

Montevideo, 3 de mayo de 2021  
Bolsa Valores Montevideo

**Ref. Fideicomiso Financiero Pampa - Información y rendición de cuentas**

Hacemos referencia al contrato de Fideicomiso Financiero Pampa, de fecha 20 de febrero de 2014 y su correspondiente modificación, de fecha 5 de diciembre de 2014; en cumplimiento de la cláusula Nro. 28, adjuntamos:

- Informe anual de los Fondos Netos Distribuibles al cierre de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Los cuales fueron distribuidos el día 30 de abril de 2021.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Bolsa Valores Montevideo

**Determinación de los Fondos Netos Distribuibles (FND)**

FND son los Fondos Líquidos (FL) que al cierre del ejercicio de cada año excedan el Saldo Mínimo de Caja (SMC)

**Saldos Cuentas Bancarias 31.12.2020 (FL)**

<u>Objeto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>US\$</u>
CUENTA DE RECAUDACIÓN USD	Cuenta Corriente	1762903400	11.214.560
CUENTA DE RECAUDACIÓN UYU	Cuenta Corriente	1762903400	2.283
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA	Cuenta Corriente	1762903404	10.761.654
CUENTA DE DESEMBOLSO	Caja de Ahorro	1762903405	10.498
			<b>21.988.994</b>

**Saldo Mínimo de Caja (SMC)**

<u>Obligaciones asumidas</u>	<u>US\$</u>
<b>I) Repago préstamo KFW</b>	<b>10.528.420</b>
Amortización Mar.2021	7.456.797
Intereses Mar.2021	3.018.793
Fee 2021	52.829
<b>II) Contrato O&amp;M</b>	<b>4.547.367</b>
Mantenimiento "Areogeneradores"= US\$ 64.000 (+ IVA) x aero	4.430.046
Mantenimiento "Obra Civil y Electrica"= US\$ 100.000 + IVA (reajuste paramétrica)	117.321
<b>III) Efectivo a mantener en caja</b>	<b>413.207</b>
	<b>SMC</b>
	<b>15.488.994</b>
	<b>FND = FL - SMC</b>
	<b>6.500.000</b>