

Fideicomiso Financiero Pampa

Determinación de los Fondos Netos Distribuibles

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

(FL) Saldos Cuentas Bancarias 31.12.21	<u>US\$</u>	19.649.371
---	-------------	-------------------

Objeto

CUENTA DE RECAUDACIÓN USD (*) ingresos por GE de los meses dic.20/oct.21	9.254.545
CUENTA DE RECAUDACIÓN UYU	31.674
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA	10.361.654
CUENTA DE DESEMBOLSO	1.498

(SMC) Saldo Mínimo de Caja 31.12.21	<u>US\$</u>	14.149.371
--	-------------	-------------------

I) Obligaciones asumidas	14.149.371
i) Repago Servicio de Deuda (cuota Mar.2022)	10.213.086
ii) Contrato O&M servicio anual	3.906.719
II) Efectivo mínimo en caja	29.566

Fondos Netos Distribuibles = FL - SMC	5.500.000
--	------------------

Monto a distribuir US\$ 5.500.000

(*) Generación de energía (GE)