



Montevideo, 18 de abril de 2023

Bolsa Valores Montevideo en calidad de Entidad Representante

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 2022. Los cuales serán abonados el 18 de abril de 2023.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

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 31.12.22	US\$	23.129.873
<i>Objeto</i>		
CUENTA DE RECAUDACIÓN USD		12.738.657
CUENTA DE RECAUDACIÓN UYU		29.562
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA		10.361.654
CUENTA DE DESEMBOLSO		-
(SMC) Saldo Mínimo de Caja 31.12.22	US\$	16.529.873
I) Obligaciones asumidas		16.238.211
i) Repago Servicio de Deuda		10.361.654
ii) Contrato O&M servicio anual		5.876.557
II) Efectivo mínimo en caja		291.662
Fondos Netos Distribuibles = FL - SMC		6.600.000
	Monto a distribuir US\$	6.600.000