



Montevideo, 15 de abril de 2024

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 2023. Los cuales serán abonados el 15 de abril de 2024.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



Lic. Virginia Cancello
Jefe Gestión Fideicomiso Financiero
REPÚBLICA AFISA

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 31.12.23	<u>US\$</u>	23.174.435
---	-------------	-------------------

Objeto

CUENTA DE RECAUDACIÓN USD	12.806.145
CUENTA DE RECAUDACIÓN UYU	6.637
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA	10.361.654

(SMC) Saldo Mínimo de Caja 31.12.23	<u>US\$</u>	15.574.435
--	-------------	-------------------

I) Obligaciones asumidas	15.560.530
i) Repago Servicio de Deuda	9.700.339
ii) Contrato O&M servicio anual	5.860.191
II) Efectivo mínimo en caja	13.905

Fondos Netos Distribuibles = FL - SMC	7.600.000
--	------------------