

Montevideo, 28 de mayo de 2021

Sres. Bolsa Valores Montevideo

Ref. Fideicomiso Financiero Arias - Información y rendición de cuentas

Hacemos referencia al contrato de Fideicomiso Financiero Arias, de fecha 12 de setiembre de 2014 y su correspondiente modificación, de fecha 20 de noviembre de 2015; en cumplimiento de la cláusula Nro. 28, adjuntamos:

- Informe semestral de los Fondos Netos Distribuibles al cierre del periodo finalizado el 31 de marzo de 2021. Los cuales serán distribuidos el día 31 de mayo de 2021.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Fideicomiso Financiero ARIAS

Cálculo Fondos Netos Distribuibles (FND)

FND= Fondos Líquidos - Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Saldos bancarios al 30.03.2021

US\$

<u>Objeto cuenta</u>	<u>Número</u>	
Cuenta CA Ingresos	1951143005	694.523
Cuenta CA Pagos restringidos	1951143007	1.135.619
Cuenta CA USD O&M	1951143004-1	635.203
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	1951143002	10.156.000
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	1951143001	3.335.992
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	1951143004	203.171
		16.160.508

Fondos Líquidos **16.160.508**

Obligaciones asumidas

Servicio de deuda Mayo 2021	(5.015.409)
Reserva de servicio de deuda exigido	(5.046.445)
Importe retenido por disposición del IDB	(5.000.000)
Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo	(15.061.854)

Exceso/(necesidad) de fondos post cierre **1.101.346**

SMC **(13.960.508)**

Fondos netos distribuibles US\$ **2.200.000**