

Montevideo, 30 de noviembre de 2021

Información y rendición de cuentas a Titulares y Calificadora de Riesgo

Ref. Fideicomiso Financiero Arias

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 30 de setiembre de 2021. Los cuales serán distribuidos el día 30 de noviembre de 2021.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Fideicomiso Financiero ARIAS

Informe de Fondos Netos Distribuibles (FND)

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

Fecha de pago: 30 de noviembre de 2021

	<u>U\$S</u>
<u>Saldos bancarios al cierre de trimestre anterior a la fecha de pago</u>	
Cuenta CA Ingresos	499.226
Cuenta CA Pagos restringidos	2.421.006
Cuenta CA USD O&M	26.941
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	10.100.000
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	3.364.296
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	8.538
Fondos Líquidos	16.420.007
<u>Obligaciones asumidas</u>	
Servicio de deuda	(5.046.445)
Reserva de servicio de deuda exigido	(5.014.014)
Importe retenido por disposición del IDB	(5.000.000)
Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo	(15.060.459)
Exceso/(necesidad) de fondos post cierre	1.440.452
SMC	(13.620.007)
Fondos netos distribuibles US\$	2.800.000