

AVISO DE RESULTADOS DE REAPERTURA COMPLEMENTARIO

FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL INMOBILIARIO “FIDEICOMISO DORREGO Y LIBERTADOR”

por hasta un valor total de US\$ 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) compuesto por Valores de Deuda Fiduciaria por un valor nominal de hasta US\$ 57.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta y siete millones) y Certificados de Participación por un valor nominal de hasta US\$ 3.000.000 (Dólares Estadounidenses tres millones).

Los VDF estarán denominados en Dólares Estadounidenses y serán integrados en Pesos al Tipo de Cambio de Reapertura y pagaderos en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, y los CP estarán denominados en Pesos y serán integrados y pagaderos en Pesos.



Anker Latinoamérica S.A.
Organizador



PASEO GIGENA

**“Fideicomiso Dorrego y Libertador
y BSD Grupo Asesor S.A. Unión
Transitoria”
Desarrollador Inmobiliario y
Administrador Inmobiliario
(facultades delegadas en BSD
Grupo Asesor S.A.)**



PP Inversiones S.A.
**ALyC integral, Registrado bajo el
N° 686 de la CNV
Colocador**



Global reach
Local knowledge

**TMF Trust Company (Argentina)
S.A.
Fiduciario**

El presente es un aviso de resultados de reapertura complementario (el “Aviso de Resultados de Reapertura Complementario”) al aviso de resultados de reapertura de fecha 5 de octubre de 2023, al prospecto de emisión de fecha 17 de marzo de 2023 (el “Prospecto”), al aviso de reapertura de suscripción de fecha 3 de octubre de 2023 (el “Aviso de Reapertura de Suscripción”) y al aviso de información complementaria de fecha 3 de octubre de 2023 (el “Aviso de Información Complementaria”), publicados en la AIF y en el boletín diario de BYMA por TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario financiero (el “Fiduciario”) del Fideicomiso Financiero Individual Inmobiliario “*Fideicomiso Dorrego y Libertador*” (el “Fideicomiso” o el “Fideicomiso Financiero”, indistintamente), en relación con la reapertura de la colocación por oferta pública y oferta en suscripción (la “Reapertura”) de los valores fiduciarios que serán inicialmente ofrecidos a Inversores Calificados en las siguientes proporciones: 95% de valores de deuda fiduciaria (los “VDF” o los “Valores de Deuda Fiduciaria”, indistintamente) y 5% de certificados de

participación (los “CP” o los “Certificados de Participación”, indistintamente, y estos junto con los Valores de Deuda Fiduciaria, los “Valores Fiduciarios”), que serán emitidos por el Fiduciario como títulos independientes entre sí y de conformidad con la Ley de Fideicomiso, el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 30 del Código Civil y Comercial de la Nación (el “CCCN”) y el Capítulo V, Título V de las Normas de la CNV. La oferta pública de los Valores Fiduciarios, incluyendo los montos que surjan de la capitalización de intereses de los VDF, autorizada por Resolución N° RESFC-2023-22183-APN-DIR#CNV de fecha 1 de marzo de 2023 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y sus condicionamientos fueron levantados por la Gerencia de Fideicomisos Financieros el 17 de marzo de 2023.

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente Aviso de Resultados de Reapertura Complementario, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Aviso de Reapertura de Suscripción, en el Aviso de Información Complementaria y/o en el Aviso de Resultados de Reapertura.

La colocación primaria de la Reapertura de los VDF y los CP será dirigida exclusivamente a Inversores Calificados en los términos del art. 12 de la Sección I, Capítulo VI, Título II de las Normas de la CNV (los “Inversores Calificados”), y la negociación de los VDF en el mercado secundario podrá ser realizada únicamente entre Inversores Calificados y con independencia de la negociación de los CP en el mercado secundario, y viceversa.

El presente Aviso de Resultados de Reapertura Complementario es distribuido a los fines de dar a conocer el flujo de fondos y el cronograma estimado de pago de servicios de los Valores Fiduciarios emitidos en virtud de la Reapertura contemplando el monto efectivamente colocado bajo los mismos de las secciones “VIII. FLUJO DE FONDOS TEÓRICO” (conforme se acompaña a la presente como **Anexo I**), y “IX. CRONOGRAMA ESTIMADO DE PAGOS DE SERVICIOS” (conforme se acompaña a la presente como **Anexo II**) correspondientes al Prospecto (conforme fuera complementado por medio del Aviso de Reapertura Suscripción, el Aviso de Información Complementaria y el Aviso de Resultados de Reapertura.)

Oferta Pública de los Valores Fiduciarios, incluyendo los montos que surjan de la capitalización de intereses de los VDF, autorizada por Resolución N° RESFC-2023-22183-APN-DIR#CNV de fecha 1 de marzo de 2023 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y sus condicionamientos fueron levantados por la Gerencia de Fideicomisos Financieros el 17 de marzo de 2023. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. Ni la CNV ni BYMA han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto, en el Aviso de Reapertura de Suscripción, en el Aviso de Información Complementaria, en el Aviso de Resultados de Reapertura y en el presente Aviso de Resultados de Reapertura Complementario.

El presente Aviso de Resultados de Reapertura Complementario debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto, el Aviso de Reapertura de Suscripción, el Aviso de Información Complementaria y el Aviso de Resultados de Reapertura publicados en la AIF y en el Boletín Diario de BYMA. El Fiduciario manifiesta, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de los términos y condiciones del Prospecto se encuentran vigentes, y contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Fideicomiso y toda aquella que deba ser de conocimiento de los Inversores Calificados conforme las normas vigentes. Todo eventual Inversor Calificado deberá leer cuidadosamente las consideraciones de riesgo para la inversión contenidas en el Prospecto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2023

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Felipe Couyoumdjian
Apoderado

Leonardo Pirolo
Apoderado

Anexo I

Flujo de fondos teóricos para los Valores Fiduciarios totales por un valor conjunto de US\$ 54,189,317.11 (Dólares Estadounidenses cincuenta y cuatro millones ciento ochenta y nueve mil trescientos diecisiete con once centavos) – Escenario Base.

			(A)	(B) = (A) + (I)t-1	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I) = - (H) * 35%	(J) = (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	(K) = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
Trimestre del Período de Operación	Inicio	Final	Flujo de Ingresos	Saldo de Cuenta de Pago	Gastos de la Estructura	Pago de Interés Base VDF	Pago de Interés Adicional VDF	Pago de Amortización de los VDF	Pago Principal CP	Pago Dividendos CP	Pago Impuestos CP	Saldo Trimestral	Flujo al inversor
Q1	1/7/2024	30/9/2024	US\$ 1.782.223	US\$ 1.782.223	-US\$ 8.000	- US\$ 257.997	- US\$ 644.992	-US\$ 515.994	US\$ 0	- US\$ 155.239	US\$ 54.334	US\$ 200.000	-US\$ 1.574.223
Q2	1/10/2024	30/12/2024	US\$ 1.782.223	US\$ 1.982.223	-US\$ 8.000	- US\$ 255.417	- US\$ 638.543	-US\$ 515.994	US\$ 0	- US\$ 364.269	US\$ 127.494	US\$ 200.000	- US\$ 1.774.223
Q3	1/1/2025	30/3/2025	US\$ 1.782.223	US\$ 1.982.223	-US\$ 8.000	- US\$ 252.837	- US\$ 632.093	-US\$ 515.994	US\$ 0	- US\$ 373.299	US\$ 130.655	US\$ 200.000	- US\$ 1.774.223
Q4	1/4/2025	30/6/2025	US\$ 1.782.223	US\$ 1.982.223	-US\$ 8.000	- US\$ 250.257	- US\$ 625.643	-US\$ 515.994	US\$ 0	- US\$ 382.329	US\$ 133.815	US\$ 200.000	- US\$ 1.774.223
Q5	1/7/2025	30/9/2025	US\$ 1.862.991	US\$ 2.062.991	-US\$ 8.000	- US\$ 247.677	- US\$ 619.193	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 343.129	US\$ 120.095	US\$ 200.000	- US\$ 1.854.991
Q6	1/10/2025	30/12/2025	US\$ 1.862.991	US\$ 2.062.991	-US\$ 8.000	- US\$ 244.452	- US\$ 611.130	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 354.416	US\$ 124.046	US\$ 200.000	- US\$ 1.854.991
Q7	1/1/2026	30/3/2026	US\$ 1.862.991	US\$ 2.062.991	-US\$ 8.000	- US\$ 241.227	- US\$ 603.068	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 365.704	US\$ 127.996	US\$ 200.000	- US\$ 1.854.991
Q8	1/4/2026	30/6/2026	US\$ 1.862.991	US\$ 2.062.991	-US\$ 8.000	- US\$ 238.002	- US\$ 595.006	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 376.991	US\$ 131.947	US\$ 200.000	- US\$ 1.854.991
Q9	1/7/2026	30/9/2026	US\$ 1.901.316	US\$ 2.101.316	-US\$ 8.000	- US\$ 234.777	- US\$ 586.943	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 426.603	US\$ 149.311	US\$ 200.000	- US\$ 1.893.316
Q10	1/10/2026	30/12/2026	US\$ 1.901.316	US\$ 2.101.316	-US\$ 8.000	- US\$ 231.552	- US\$ 578.881	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 437.891	US\$ 153.262	US\$ 200.000	- US\$ 1.893.316
Q11	1/1/2027	30/3/2027	US\$ 1.901.316	US\$ 2.101.316	-US\$ 8.000	- US\$ 228.327	- US\$ 570.818	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 449.178	US\$ 157.212	US\$ 200.000	- US\$ 1.893.316
Q12	1/4/2027	30/6/2027	US\$ 1.901.316	US\$ 2.101.316	-US\$ 8.000	- US\$ 225.102	- US\$ 562.756	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 460.465	US\$ 161.163	US\$ 200.000	- US\$ 1.893.316
Q13	1/7/2027	30/9/2027	US\$ 1.704.803	US\$ 1.904.803	-US\$ 8.000	- US\$ 221.877	- US\$ 721.102	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 108.831	US\$ 38.091	US\$ 200.000	- US\$ 1.696.803
Q14	1/10/2027	30/12/2027	US\$ 1.704.803	US\$ 1.904.803	-US\$ 8.000	- US\$ 218.652	- US\$ 710.620	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 122.537	US\$ 42.888	US\$ 200.000	- US\$ 1.696.803
Q15	1/1/2028	30/3/2028	US\$ 1.704.803	US\$ 1.904.803	-US\$ 8.000	- US\$ 215.427	- US\$ 700.139	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 136.243	US\$ 47.685	US\$ 200.000	- US\$ 1.696.803
Q16	1/4/2028	30/6/2028	US\$ 1.704.803	US\$ 1.904.803	-US\$ 8.000	- US\$ 212.203	- US\$ 689.658	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 149.949	US\$ 52.482	US\$ 200.000	- US\$ 1.696.803
Q17	1/7/2028	30/9/2028	US\$ 1.735.541	US\$ 1.935.541	-US\$ 8.000	- US\$ 208.978	- US\$ 679.177	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 194.394	US\$ 68.038	US\$ 200.000	- US\$ 1.727.541
Q18	1/10/2028	30/12/2028	US\$ 1.735.541	US\$ 1.935.541	-US\$ 8.000	- US\$ 205.753	- US\$ 668.696	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 208.100	US\$ 72.835	US\$ 200.000	- US\$ 1.727.541
Q19	1/1/2029	30/3/2029	US\$ 1.735.541	US\$ 1.935.541	-US\$ 8.000	- US\$ 202.528	- US\$ 658.215	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 221.806	US\$ 77.632	US\$ 200.000	- US\$ 1.727.541
Q20	1/4/2029	30/6/2029	US\$ 1.735.541	US\$ 1.935.541	-US\$ 8.000	- US\$ 199.303	- US\$ 647.734	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 235.512	US\$ 82.429	US\$ 200.000	- US\$ 1.727.541
Q21	1/7/2029	30/9/2029	US\$ 1.730.891	US\$ 1.930.891	-US\$ 8.000	- US\$ 196.078	- US\$ 637.253	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 244.569	US\$ 85.599	US\$ 200.000	- US\$ 1.722.891
Q22	1/10/2029	30/12/2029	US\$ 1.730.891	US\$ 1.930.891	-US\$ 8.000	- US\$ 192.853	- US\$ 626.771	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 258.275	US\$ 90.396	US\$ 200.000	- US\$ 1.722.891
Q23	1/1/2030	30/3/2030	US\$ 1.730.891	US\$ 1.930.891	-US\$ 8.000	- US\$ 189.628	- US\$ 616.290	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 271.981	US\$ 95.193	US\$ 200.000	- US\$ 1.722.891

			(A)	(B) = (A) + (I)t-1	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I) = - (H) * 35%	(J) = (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	(K) = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
Trimestre del Período de Operación	Inicio	Final	Flujo de Ingresos	Saldo de Cuenta de Pago	Gastos de la Estructura	Pago de Interés Base VDF	Pago de Interés Adicional VDF	Pago de Amortización de los VDF	Pago Principal CP	Pago Dividendos CP	Pago Impuestos CP	Saldo Trimestral	Flujo al inversor
Q24	1/4/2030	30/6/2030	US\$ 1.730.891	US\$ 1.930.891	-US\$ 8.000	- US\$ 186.403	- US\$ 605.809	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 285.687	US\$ 99.990	US\$ 200.000	- US\$ 1.722.891
Q25	1/7/2030	30/9/2030	US\$ 1.799.097	US\$ 1.999.097	-US\$ 8.000	- US\$ 183.178	- US\$ 595.328	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 367.599	US\$128.660	US\$ 200.000	- US\$ 1.791.097
Q26	1/10/2030	30/12/2030	US\$ 1.799.097	US\$ 1.999.097	-US\$ 8.000	- US\$ 179.953	- US\$ 584.847	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 381.305	US\$133.457	US\$ 200.000	- US\$ 1.791.097
Q27	1/1/2031	30/3/2031	US\$ 1.799.097	US\$ 1.999.097	-US\$ 8.000	- US\$ 176.728	- US\$ 574.366	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 395.011	US\$138.254	US\$ 200.000	- US\$ 1.791.097
Q28	1/4/2031	30/6/2031	US\$ 1.799.097	US\$ 1.999.097	-US\$ 8.000	- US\$ 173.503	- US\$ 563.885	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 408.717	US\$143.051	US\$ 200.000	- US\$ 1.791.097
Q29	1/7/2031	30/9/2031	US\$ 1.621.170	US\$ 1.821.170	-US\$ 8.000	- US\$ 170.278	- US\$ 553.404	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 244.496	US\$85.574	US\$ 200.000	- US\$ 1.613.170
Q30	1/10/2031	30/12/2031	US\$ 1.621.170	US\$ 1.821.170	-US\$ 8.000	- US\$ 167.053	- US\$ 542.922	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 258.202	US\$ 90.371	US\$ 200.000	- US\$ 1.613.170
Q31	1/1/2032	30/3/2032	US\$ 1.621.170	US\$ 1.821.170	-US\$ 8.000	- US\$ 163.828	- US\$ 532.441	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 271.908	US\$ 95.168	US\$ 200.000	- US\$ 1.613.170
Q32	1/4/2032	30/6/2032	US\$ 1.621.170	US\$ 1.821.170	-US\$ 8.000	- US\$ 160.603	- US\$ 521.960	-US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 285.614	US\$ 99.965	US\$ 200.000	- US\$ 1.613.170
Q33	1/7/2032	30/9/2032	US\$ 1.103.185	US\$ 1.303.185	-US\$ 8.000	- US\$ 157.378	- US\$ 511.479	-US\$ 626.328	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.295.185
Q34	1/10/2032	30/12/2032	US\$ 1.103.185	US\$ 1.103.185	-US\$ 8.000	- US\$ 154.247	- US\$ 501.301	-US\$ 439.638	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.095.185
Q35	1/1/2033	30/3/2033	US\$ 1.103.185	US\$ 1.103.185	-US\$ 8.000	- US\$ 152.048	- US\$ 494.157	- US\$ 448.980	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.095.185
Q36	1/4/2033	30/6/2033	US\$ 1.103.185	US\$ 1.103.185	-US\$ 8.000	- US\$ 149.803	- US\$ 486.861	- US\$ 458.521	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.095.185
Q37	1/7/2033	30/9/2033	US\$ 1.126.950	US\$ 1.126.950	-US\$ 8.000	- US\$ 147.511	- US\$ 479.410	- US\$ 492.029	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.118.950
Q38	1/10/2033	30/12/2033	US\$ 1.126.950	US\$ 1.126.950	-US\$ 8.000	- US\$ 145.051	- US\$ 471.415	- US\$ 502.485	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.118.950
Q39	1/1/2034	30/3/2034	US\$ 1.126.950	US\$ 1.126.950	-US\$ 8.000	- US\$ 142.538	- US\$ 463.249	- US\$ 513.162	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.118.950
Q40	1/4/2034	30/6/2034	US\$ 1.126.950	US\$ 1.126.950	-US\$ 8.000	- US\$ 139.972	- US\$ 454.910	- US\$ 524.067	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.118.950
Q41	1/7/2034	30/9/2034	US\$ 1.125.880	US\$ 1.125.880	-US\$ 8.000	- US\$ 137.352	- US\$ 446.394	- US\$ 534.133	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.117.880
Q42	1/10/2034	30/12/2034	US\$ 1.125.880	US\$ 1.125.880	-US\$ 8.000	- US\$ 134.681	- US\$ 437.715	- US\$ 545.484	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.117.880
Q43	1/1/2035	30/3/2035	US\$ 1.125.880	US\$ 1.125.880	-US\$ 8.000	- US\$ 131.954	- US\$ 428.851	- US\$ 557.075	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.117.880
Q44	1/4/2035	30/6/2035	US\$ 1.125.880	US\$ 1.125.880	-US\$ 8.000	- US\$ 129.169	- US\$ 419.798	- US\$ 568.913	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.117.880
Q45	1/7/2035	30/9/2035	US\$ 1.175.853	US\$ 1.175.853	-US\$ 8.000	- US\$ 126.324	- US\$ 410.553	- US\$ 630.975	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.167.853
Q46	1/10/2035	30/12/2035	US\$ 1.175.853	US\$ 1.175.853	-US\$ 8.000	- US\$ 123.169	- US\$ 400.300	- US\$ 644.383	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.167.853
Q47	1/1/2036	30/3/2036	US\$ 1.175.853	US\$ 1.175.853	-US\$ 8.000	- US\$ 119.947	- US\$ 389.829	- US\$ 658.077	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.167.853
Q48	1/4/2036	30/6/2036	US\$ 1.175.853	US\$ 1.175.853	-US\$ 8.000	- US\$ 116.657	- US\$ 379.135	- US\$ 672.061	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.167.853
Q49	1/7/2036	30/9/2036	US\$ 1.201.009	US\$ 1.201.009	-US\$ 8.000	- US\$ 113.297	- US\$ 368.214	- US\$ 711.498	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.193.009
Q50	1/10/2036	30/12/2036	US\$ 1.201.009	US\$ 1.201.009	-US\$ 8.000	- US\$ 109.739	- US\$ 356.652	- US\$ 726.618	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.193.009

			(A)	(B) = (A) + (I)t-1		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I) = - (H) * 35%	(J) = (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	(K) = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
Trimestre del Período de Operación	Inicio	Final	Flujo de Ingresos	Saldo de Cuenta de Pago	Gastos de la Estructura	Pago de Interés Base VDF	Pago de Interés Adicional VDF	Pago de Amortización de los VDF	Pago Principal CP	Pago Dividendos CP	Pago Impuestos CP	Saldo Trimestral	Flujo al inversor	
Q51	1/1/2037	30/3/2037	US\$ 1.201.009	US\$ 1.201.009	-US\$ 8.000	- US\$ 106.106	- US\$ 344.845	- US\$ 742.058	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.193.009	
Q52	1/4/2037	30/6/2037	US\$ 1.201.009	US\$ 1.201.009	-US\$ 8.000	- US\$ 102.396	- US\$ 332.786	- US\$ 757.827	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.193.009	
Q53	1/7/2037	30/9/2037	US\$ 1.226.648	US\$ 1.226.648	-US\$ 8.000	- US\$ 98.607	- US\$ 493.033	- US\$ 627.009	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.218.648	
Q54	1/10/2037	30/12/2037	US\$ 1.226.648	US\$ 1.226.648	-US\$ 8.000	- US\$ 95.472	- US\$ 477.358	- US\$ 645.819	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.218.648	
Q55	1/1/2038	30/3/2038	US\$ 1.226.648	US\$ 1.226.648	-US\$ 8.000	- US\$ 92.242	- US\$ 461.212	- US\$ 665.193	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.218.648	
Q56	1/4/2038	30/6/2038	US\$ 1.226.648	US\$ 1.226.648	-US\$ 8.000	- US\$ 88.916	- US\$ 444.582	- US\$ 685.149	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.218.648	
Q57	1/7/2038	30/9/2038	US\$ 1.252.780	US\$ 1.252.780	-US\$ 8.000	- US\$ 85.491	- US\$ 427.454	- US\$ 731.835	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.244.780	
Q58	1/10/2038	30/12/2038	US\$ 1.252.780	US\$ 1.252.780	-US\$ 8.000	- US\$ 81.832	- US\$ 409.158	- US\$ 753.790	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.244.780	
Q59	1/1/2039	30/3/2039	US\$ 1.252.780	US\$ 1.252.780	-US\$ 8.000	- US\$ 78.063	- US\$ 390.313	- US\$ 776.404	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.244.780	
Q60	1/4/2039	30/6/2039	US\$ 1.252.780	US\$ 1.252.780	-US\$ 8.000	- US\$ 74.181	- US\$ 370.903	- US\$ 799.696	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.244.780	
Q61	1/7/2039	30/9/2039	US\$ 1.254.124	US\$ 1.254.124	-US\$ 8.000	- US\$ 70.182	- US\$ 350.911	- US\$ 825.031	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.246.124	
Q62	1/10/2039	30/12/2039	US\$ 1.254.124	US\$ 1.254.124	-US\$ 8.000	- US\$ 66.057	- US\$ 330.285	- US\$ 849.782	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.246.124	
Q63	1/1/2040	30/3/2040	US\$ 1.254.124	US\$ 1.254.124	-US\$ 8.000	- US\$ 61.808	- US\$ 309.040	- US\$ 875.276	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.246.124	
Q64	1/4/2040	30/6/2040	US\$ 1.254.124	US\$ 1.254.124	-US\$ 8.000	- US\$ 57.432	- US\$ 287.158	- US\$ 650.460	US\$ 0	- US\$ 51.074	US\$ 17.876	US\$ 200.000	- US\$ 1.046.124	
Q65	1/7/2040	30/9/2040	US\$ 1.306.560	US\$ 1.506.560	-US\$ 8.000	- US\$ 54.179	- US\$ 270.897	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 328.491	US\$ 114.972	US\$ 200.000	- US\$ 1.298.560	
Q66	1/10/2040	30/12/2040	US\$ 1.306.560	US\$ 1.506.560	-US\$ 8.000	- US\$ 50.954	- US\$ 254.772	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 347.841	US\$ 121.744	US\$ 200.000	- US\$ 1.298.560	
Q67	1/1/2041	30/3/2041	US\$ 1.306.560	US\$ 1.506.560	-US\$ 8.000	- US\$ 47.729	- US\$ 238.647	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 367.191	US\$ 128.517	US\$ 200.000	- US\$ 1.298.560	
Q68	1/4/2041	30/6/2041	US\$ 1.306.560	US\$ 1.506.560	-US\$ 8.000	- US\$ 44.504	- US\$ 222.522	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 386.541	US\$ 135.289	US\$ 200.000	- US\$ 1.298.560	
Q69	1/7/2041	30/9/2041	US\$ 1.334.229	US\$ 1.534.229	-US\$ 8.000	- US\$ 41.280	- US\$ 206.398	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 433.559	US\$ 151.746	US\$ 200.000	- US\$ 1.326.229	
Q70	1/10/2041	30/12/2041	US\$ 1.334.229	US\$ 1.534.229	-US\$ 8.000	- US\$ 38.055	- US\$ 190.273	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 452.909	US\$ 158.518	US\$ 200.000	- US\$ 1.326.229	
Q71	1/1/2042	30/3/2042	US\$ 1.334.229	US\$ 1.534.229	-US\$ 8.000	- US\$ 34.830	- US\$ 174.148	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 472.259	US\$ 165.291	US\$ 200.000	- US\$ 1.326.229	
Q72	1/4/2042	30/6/2042	US\$ 1.334.229	US\$ 1.534.229	-US\$ 8.000	- US\$ 31.605	- US\$ 158.023	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 491.609	US\$ 172.063	US\$ 200.000	- US\$ 1.326.229	
Q73	1/7/2042	30/9/2042	US\$ 1.362.431	US\$ 1.562.431	-US\$ 8.000	- US\$ 28.380	- US\$ 141.898	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 539.161	US\$ 188.706	US\$ 200.000	- US\$ 1.354.431	
Q74	1/10/2042	30/12/2042	US\$ 1.362.431	US\$ 1.562.431	-US\$ 8.000	- US\$ 25.155	- US\$ 125.774	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 558.511	US\$ 195.479	US\$ 200.000	- US\$ 1.354.431	
Q75	1/1/2043	30/3/2043	US\$ 1.362.431	US\$ 1.562.431	-US\$ 8.000	- US\$ 21.930	- US\$ 109.649	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 577.860	US\$ 202.251	US\$ 200.000	- US\$ 1.354.431	
Q76	1/4/2043	30/6/2043	US\$ 1.362.431	US\$ 1.562.431	-US\$ 8.000	- US\$ 18.705	- US\$ 93.524	- US\$ 644.992	US\$ 0	- US\$ 597.210	US\$ 209.024	US\$ 200.000	- US\$ 1.354.431	
Q77	1/7/2043	30/9/2043	US\$ 1.391.178	US\$ 1.591.178	-US\$ 8.000	- US\$ 15.480	- US\$ 77.399	- US\$ 773.991	- US\$ 246.990	- US\$ 269.317	US\$ 94.261	US\$ 200.000	- US\$ 1.383.178	

			(A)	(B) = (A) + (I)t- 1	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I) = - (H) * 35%	(J) = (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	(K) = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
Trimestre del Período de Operación	Inicio	Final	Flujo de Ingresos	Saldo de Cuenta de Pago	Gastos de la Estructura	Pago de Interés Base VDF	Pago de Interés Adicional VDF	Pago de Amortización de los VDF	Pago Principal CP	Pago Dividendos CP	Pago Impuestos CP	Saldo Trimestral	Flujo al inversor
Q78	1/10/2043	30/12/2043	US\$ 1.391.178	US\$ 1.591.178	-US\$ 8.000	- US\$ 11.610	- US\$ 58.049	- US\$ 773.991	- US\$ 539.527	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 200.000	- US\$ 1.383.178
Q79	1/1/2044	30/3/2044	US\$ 1.391.178	US\$ 1.591.178	-US\$ 8.000	- US\$ 7.740	- US\$ 38.700	- US\$ 773.991	- US\$ 662.747	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 100.000	- US\$ 1.483.178
Q80	1/4/2044	30/6/2044	US\$ 1.391.178	US\$ 1.491.178	-US\$ 8.000	- US\$ 3.870	- US\$ 19.350	- US\$ 773.991	- US\$ 685.967	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	- US\$ 1.483.178
TOTAL			US\$ 115.995.432		- US\$ 640.000	- US\$ 10.798.057	- US\$ 35.408.964	- US\$ 51.599.395	- US\$ 2.135.232	- US\$ 15.413.784	US\$ 5.394.825		- US\$ 115.355.432

Anexo II

Flujo de Pago de VDFs por cada US\$ 1.000 de valor nominal - Escenario base

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interés base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q1	30/9/2024	USD 10,0	USD 5,0	USD 12,5	USD 17,5	USD 27,5	USD 990
Q2	30/12/2024	USD 10,0	USD 5,0	USD 12,4	USD 17,3	USD 27,3	USD 980
Q3	30/3/2025	USD 10,0	USD 4,9	USD 12,3	USD 17,2	USD 27,2	USD 970
Q4	30/6/2025	USD 10,0	USD 4,9	USD 12,1	USD 17,0	USD 27,0	USD 960
Q5	30/9/2025	USD 12,5	USD 4,8	USD 12,0	USD 16,8	USD 29,3	USD 948
Q6	30/12/2025	USD 12,5	USD 4,7	USD 11,8	USD 16,6	USD 29,1	USD 935
Q7	30/3/2026	USD 12,5	USD 4,7	USD 11,7	USD 16,4	USD 28,9	USD 923
Q8	30/6/2026	USD 12,5	USD 4,6	USD 11,5	USD 16,1	USD 28,6	USD 910
Q9	30/9/2026	USD 12,5	USD 4,6	USD 11,4	USD 15,9	USD 28,4	USD 898
Q10	30/12/2026	USD 12,5	USD 4,5	USD 11,2	USD 15,7	USD 28,2	USD 885
Q11	30/3/2027	USD 12,5	USD 4,4	USD 11,1	USD 15,5	USD 28,0	USD 873
Q12	30/6/2027	USD 12,5	USD 4,4	USD 10,9	USD 15,3	USD 27,8	USD 860
Q13	30/9/2027	USD 12,5	USD 4,3	USD 14,0	USD 18,3	USD 30,8	USD 848
Q14	30/12/2027	USD 12,5	USD 4,2	USD 13,8	USD 18,0	USD 30,5	USD 835
Q15	30/3/2028	USD 12,5	USD 4,2	USD 13,6	USD 17,7	USD 30,2	USD 823
Q16	30/6/2028	USD 12,5	USD 4,1	USD 13,4	USD 17,5	USD 30,0	USD 810
Q17	30/9/2028	USD 12,5	USD 4,1	USD 13,2	USD 17,2	USD 29,7	USD 798
Q18	30/12/2028	USD 12,5	USD 4,0	USD 13,0	USD 16,9	USD 29,4	USD 785
Q19	30/3/2029	USD 12,5	USD 3,9	USD 12,8	USD 16,7	USD 29,2	USD 773
Q20	30/6/2029	USD 12,5	USD 3,9	USD 12,6	USD 16,4	USD 28,9	USD 760
Q21	30/9/2029	USD 12,5	USD 3,8	USD 12,4	USD 16,2	USD 28,7	USD 748
Q22	30/12/2029	USD 12,5	USD 3,7	USD 12,1	USD 15,9	USD 28,4	USD 735
Q23	30/3/2030	USD 12,5	USD 3,7	USD 11,9	USD 15,6	USD 28,1	USD 723
Q24	30/6/2030	USD 12,5	USD 3,6	USD 11,7	USD 15,4	USD 27,9	USD 710

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interés base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q25	30/9/2030	USD 12,5	USD 3,6	USD 11,5	USD 15,1	USD 27,6	USD 698
Q26	30/12/2030	USD 12,5	USD 3,5	USD 11,3	USD 14,8	USD 27,3	USD 685
Q27	30/3/2031	USD 12,5	USD 3,4	USD 11,1	USD 14,6	USD 27,1	USD 673
Q28	30/6/2031	USD 12,5	USD 3,4	USD 10,9	USD 14,3	USD 26,8	USD 660
Q29	30/9/2031	USD 12,5	USD 3,3	USD 10,7	USD 14,0	USD 26,5	USD 648
Q30	30/12/2031	USD 12,5	USD 3,2	USD 10,5	USD 13,8	USD 26,3	USD 635
Q31	30/3/2032	USD 12,5	USD 3,2	USD 10,3	USD 13,5	USD 26,0	USD 623
Q32	30/6/2032	USD 12,5	USD 3,1	USD 10,1	USD 13,2	USD 25,7	USD 610
Q33	30/9/2032	USD 12,1	USD 3,1	USD 9,9	USD 13,0	USD 25,1	USD 598
Q34	30/12/2032	USD 8,5	USD 3,0	USD 9,7	USD 12,7	USD 21,2	USD 589
Q35	30/3/2033	USD 8,7	USD 2,9	USD 9,6	USD 12,5	USD 21,2	USD 581
Q36	30/6/2033	USD 8,9	USD 2,9	USD 9,4	USD 12,3	USD 21,2	USD 572
Q37	30/9/2033	USD 9,5	USD 2,9	USD 9,3	USD 12,1	USD 21,7	USD 562
Q38	30/12/2033	USD 9,7	USD 2,8	USD 9,1	USD 11,9	USD 21,7	USD 552
Q39	30/3/2034	USD 9,9	USD 2,8	USD 9,0	USD 11,7	USD 21,7	USD 543
Q40	30/6/2034	USD 10,2	USD 2,7	USD 8,8	USD 11,5	USD 21,7	USD 532
Q41	30/9/2034	USD 10,4	USD 2,7	USD 8,7	USD 11,3	USD 21,7	USD 522
Q42	30/12/2034	USD 10,6	USD 2,6	USD 8,5	USD 11,1	USD 21,7	USD 511
Q43	30/3/2035	USD 10,8	USD 2,6	USD 8,3	USD 10,9	USD 21,7	USD 501
Q44	30/6/2035	USD 11,0	USD 2,5	USD 8,1	USD 10,6	USD 21,7	USD 490
Q45	30/9/2035	USD 12,2	USD 2,4	USD 8,0	USD 10,4	USD 22,6	USD 477
Q46	30/12/2035	USD 12,5	USD 2,4	USD 7,8	USD 10,1	USD 22,6	USD 465
Q47	30/3/2036	USD 12,8	USD 2,3	USD 7,6	USD 9,9	USD 22,6	USD 452
Q48	30/6/2036	USD 13,0	USD 2,3	USD 7,3	USD 9,6	USD 22,6	USD 439
Q49	30/9/2036	USD 13,8	USD 2,2	USD 7,1	USD 9,3	USD 23,1	USD 425
Q50	30/12/2036	USD 14,1	USD 2,1	USD 6,9	USD 9,0	USD 23,1	USD 411
Q51	30/3/2037	USD 14,4	USD 2,1	USD 6,7	USD 8,7	USD 23,1	USD 397
Q52	30/6/2037	USD 14,7	USD 2,0	USD 6,4	USD 8,4	USD 23,1	USD 382

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interés base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q53	30/9/2037	USD 12,2	USD 1,9	USD 9,6	USD 11,5	USD 23,6	USD 370
Q54	30/12/2037	USD 12,5	USD 1,9	USD 9,3	USD 11,1	USD 23,6	USD 358
Q55	30/3/2038	USD 12,9	USD 1,8	USD 8,9	USD 10,7	USD 23,6	USD 345
Q56	30/6/2038	USD 13,3	USD 1,7	USD 8,6	USD 10,3	USD 23,6	USD 331
Q57	30/9/2038	USD 14,2	USD 1,7	USD 8,3	USD 9,9	USD 24,1	USD 317
Q58	30/12/2038	USD 14,6	USD 1,6	USD 7,9	USD 9,5	USD 24,1	USD 303
Q59	30/3/2039	USD 15,0	USD 1,5	USD 7,6	USD 9,1	USD 24,1	USD 288
Q60	30/6/2039	USD 15,5	USD 1,4	USD 7,2	USD 8,6	USD 24,1	USD 272
Q61	30/9/2039	USD 16,0	USD 1,4	USD 6,8	USD 8,2	USD 24,1	USD 256
Q62	30/12/2039	USD 16,5	USD 1,3	USD 6,4	USD 7,7	USD 24,1	USD 240
Q63	30/3/2040	USD 17,0	USD 1,2	USD 6,0	USD 7,2	USD 24,1	USD 223
Q64	30/6/2040	USD 12,6	USD 1,1	USD 5,6	USD 6,7	USD 19,3	USD 210
Q65	30/9/2040	USD 12,5	USD 1,1	USD 5,3	USD 6,3	USD 18,8	USD 198
Q66	30/12/2040	USD 12,5	USD 1,0	USD 4,9	USD 5,9	USD 18,4	USD 185
Q67	30/3/2041	USD 12,5	USD 0,9	USD 4,6	USD 5,6	USD 18,1	USD 173
Q68	30/6/2041	USD 12,5	USD 0,9	USD 4,3	USD 5,2	USD 17,7	USD 160
Q69	30/9/2041	USD 12,5	USD 0,8	USD 4,0	USD 4,8	USD 17,3	USD 148
Q70	30/12/2041	USD 12,5	USD 0,7	USD 3,7	USD 4,4	USD 16,9	USD 135
Q71	30/3/2042	USD 12,5	USD 0,7	USD 3,4	USD 4,1	USD 16,6	USD 123
Q72	30/6/2042	USD 12,5	USD 0,6	USD 3,1	USD 3,7	USD 16,2	USD 110
Q73	30/9/2042	USD 12,5	USD 0,6	USD 2,8	USD 3,3	USD 15,8	USD 97
Q74	30/12/2042	USD 12,5	USD 0,5	USD 2,4	USD 2,9	USD 15,4	USD 85
Q75	30/3/2043	USD 12,5	USD 0,4	USD 2,1	USD 2,6	USD 15,1	USD 72
Q76	30/6/2043	USD 12,5	USD 0,4	USD 1,8	USD 2,2	USD 14,7	USD 60
Q77	30/9/2043	USD 15,0	USD 0,3	USD 1,5	USD 1,8	USD 16,8	USD 45
Q78	30/12/2043	USD 15,0	USD 0,2	USD 1,1	USD 1,4	USD 16,4	USD 30
Q79	30/3/2044	USD 15,0	USD 0,2	USD 0,8	USD 0,9	USD 15,9	USD 15
Q80	30/6/2044	USD 15,0	USD 0,1	USD 0,4	USD 0,5	USD 15,5	-USD 0

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interés base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
		USD 1.000	USD 209	USD 686	USD 895	USD 1.895,5	

Flujo de Pago de CPs por cada US\$ 1.000 de valor nominal- Escenario base

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q1	30/9/2024	USD 59,9	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 59,9
Q2	30/12/2024	USD 140,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 140,6
Q3	30/3/2025	USD 144,1	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 144,1
Q4	30/6/2025	USD 147,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 147,6
Q5	30/9/2025	USD 132,5	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 132,5
Q6	30/12/2025	USD 136,8	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 136,8
Q7	30/3/2026	USD 141,2	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 141,2
Q8	30/6/2026	USD 145,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 145,6
Q9	30/9/2026	USD 164,7	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 164,7
Q10	30/12/2026	USD 169,1	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 169,1
Q11	30/3/2027	USD 173,4	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 173,4
Q12	30/6/2027	USD 177,8	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 177,8
Q13	30/9/2027	USD 42,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 42,0
Q14	30/12/2027	USD 47,3	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 47,3
Q15	30/3/2028	USD 52,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 52,6
Q16	30/6/2028	USD 57,9	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 57,9
Q17	30/9/2028	USD 75,1	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 75,1
Q18	30/12/2028	USD 80,3	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 80,3
Q19	30/3/2029	USD 85,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 85,6
Q20	30/6/2029	USD 90,9	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 90,9
Q21	30/9/2029	USD 94,4	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 94,4

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q22	30/12/2029	USD 99,7	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 99,7
Q23	30/3/2030	USD 105,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 105,0
Q24	30/6/2030	USD 110,3	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 110,3
Q25	30/9/2030	USD 141,9	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 141,9
Q26	30/12/2030	USD 147,2	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 147,2
Q27	30/3/2031	USD 152,5	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 152,5
Q28	30/6/2031	USD 157,8	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 157,8
Q29	30/9/2031	USD 94,4	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 94,4
Q30	30/12/2031	USD 99,7	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 99,7
Q31	30/3/2032	USD 105,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 105,0
Q32	30/6/2032	USD 110,3	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 110,3
Q33	30/9/2032	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q34	30/12/2032	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q35	30/3/2033	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q36	30/6/2033	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q37	30/9/2033	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q38	30/12/2033	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q39	30/3/2034	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q40	30/6/2034	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q41	30/9/2034	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q42	30/12/2034	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q43	30/3/2035	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q44	30/6/2035	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q45	30/9/2035	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q46	30/12/2035	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q47	30/3/2036	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q48	30/6/2036	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q49	30/9/2036	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q50	30/12/2036	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q51	30/3/2037	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q52	30/6/2037	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q53	30/9/2037	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q54	30/12/2037	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q55	30/3/2038	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q56	30/6/2038	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q57	30/9/2038	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q58	30/12/2038	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q59	30/3/2039	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q60	30/6/2039	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q61	30/9/2039	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q62	30/12/2039	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q63	30/3/2040	USD 0,0	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 0,0
Q64	30/6/2040	USD 19,7	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 19,7
Q65	30/9/2040	USD 126,8	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 126,8
Q66	30/12/2040	USD 134,3	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 134,3
Q67	30/3/2041	USD 141,8	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 141,8
Q68	30/6/2041	USD 149,2	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 149,2
Q69	30/9/2041	USD 167,4	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 167,4
Q70	30/12/2041	USD 174,9	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 174,9
Q71	30/3/2042	USD 182,3	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 182,3
Q72	30/6/2042	USD 189,8	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 189,8
Q73	30/9/2042	USD 208,2	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 208,2
Q74	30/12/2042	USD 215,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 215,6
Q75	30/3/2043	USD 223,1	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 223,1
Q76	30/6/2043	USD 230,6	USD 0,0	USD 1.000,0	USD 230,6
Q77	30/9/2043	USD 104,0	USD 95,4	USD 904,6	USD 199,4

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q78	30/12/2043	USD 0,0	USD 208,3	USD 696,3	USD 208,3
Q79	30/3/2044	USD 0,0	USD 255,9	USD 440,4	USD 255,9
Q80	30/6/2044	USD 0,0	USD 264,9	USD 175,6	USD 264,9
		USD 5.951,5	USD 824,4		USD 6.775,9

Flujo de Pagos de VDFs

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interes base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q1	30/9/2024	USD 515.994	\$ 257.997	\$ 644.992	USD 902.989	USD 1.418.983	USD 51.083.401
Q2	30/12/2024	USD 515.994	\$ 255.417	\$ 638.543	USD 893.960	USD 1.409.953	USD 50.567.407
Q3	30/3/2025	USD 515.994	\$ 252.837	\$ 632.093	USD 884.930	USD 1.400.924	USD 50.051.413
Q4	30/6/2025	USD 515.994	\$ 250.257	\$ 625.643	USD 875.900	USD 1.391.894	USD 49.535.419
Q5	30/9/2025	USD 644.992	\$ 247.677	\$ 619.193	USD 866.870	USD 1.511.862	USD 48.890.427
Q6	30/12/2025	USD 644.992	\$ 244.452	\$ 611.130	USD 855.582	USD 1.500.575	USD 48.245.434
Q7	30/3/2026	USD 644.992	\$ 241.227	\$ 603.068	USD 844.295	USD 1.489.288	USD 47.600.442
Q8	30/6/2026	USD 644.992	\$ 238.002	\$ 595.006	USD 833.008	USD 1.478.000	USD 46.955.449
Q9	30/9/2026	USD 644.992	\$ 234.777	\$ 586.943	USD 821.720	USD 1.466.713	USD 46.310.457
Q10	30/12/2026	USD 644.992	\$ 231.552	\$ 578.881	USD 810.433	USD 1.455.425	USD 45.665.465
Q11	30/3/2027	USD 644.992	\$ 228.327	\$ 570.818	USD 799.146	USD 1.444.138	USD 45.020.472
Q12	30/6/2027	USD 644.992	\$ 225.102	\$ 562.756	USD 787.858	USD 1.432.851	USD 44.375.480
Q13	30/9/2027	USD 644.992	\$ 221.877	\$ 721.102	USD 942.979	USD 1.587.971	USD 43.730.487
Q14	30/12/2027	USD 644.992	\$ 218.652	\$ 710.620	USD 929.273	USD 1.574.265	USD 43.085.495
Q15	30/3/2028	USD 644.992	\$ 215.427	\$ 700.139	USD 915.567	USD 1.560.559	USD 42.440.502
Q16	30/6/2028	USD 644.992	\$ 212.203	\$ 689.658	USD 901.861	USD 1.546.853	USD 41.795.510
Q17	30/9/2028	USD 644.992	\$ 208.978	\$ 679.177	USD 888.155	USD 1.533.147	USD 41.150.518
Q18	30/12/2028	USD 644.992	\$ 205.753	\$ 668.696	USD 874.448	USD 1.519.441	USD 40.505.525

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interes base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q19	30/3/2029	USD 644.992	\$ 202.528	\$ 658.215	USD 860.742	USD 1.505.735	USD 39.860.533
Q20	30/6/2029	USD 644.992	\$ 199.303	\$ 647.734	USD 847.036	USD 1.492.029	USD 39.215.540
Q21	30/9/2029	USD 644.992	\$ 196.078	\$ 637.253	USD 833.330	USD 1.478.323	USD 38.570.548
Q22	30/12/2029	USD 644.992	\$ 192.853	\$ 626.771	USD 819.624	USD 1.464.617	USD 37.925.555
Q23	30/3/2030	USD 644.992	\$ 189.628	\$ 616.290	USD 805.918	USD 1.450.910	USD 37.280.563
Q24	30/6/2030	USD 644.992	\$ 186.403	\$ 605.809	USD 792.212	USD 1.437.204	USD 36.635.570
Q25	30/9/2030	USD 644.992	\$ 183.178	\$ 595.328	USD 778.506	USD 1.423.498	USD 35.990.578
Q26	30/12/2030	USD 644.992	\$ 179.953	\$ 584.847	USD 764.800	USD 1.409.792	USD 35.345.586
Q27	30/3/2031	USD 644.992	\$ 176.728	\$ 574.366	USD 751.094	USD 1.396.086	USD 34.700.593
Q28	30/6/2031	USD 644.992	\$ 173.503	\$ 563.885	USD 737.388	USD 1.382.380	USD 34.055.601
Q29	30/9/2031	USD 644.992	\$ 170.278	\$ 553.404	USD 723.682	USD 1.368.674	USD 33.410.608
Q30	30/12/2031	USD 644.992	\$ 167.053	\$ 542.922	USD 709.975	USD 1.354.968	USD 32.765.616
Q31	30/3/2032	USD 644.992	\$ 163.828	\$ 532.441	USD 696.269	USD 1.341.262	USD 32.120.623
Q32	30/6/2032	USD 644.992	\$ 160.603	\$ 521.960	USD 682.563	USD 1.327.556	USD 31.475.631
Q33	30/9/2032	USD 626.328	\$ 157.378	\$ 511.479	USD 668.857	USD 1.295.185	USD 30.849.303
Q34	30/12/2032	USD 439.638	\$ 154.247	\$ 501.301	USD 655.548	USD 1.095.185	USD 30.409.665
Q35	30/3/2033	USD 448.980	\$ 152.048	\$ 494.157	USD 646.205	USD 1.095.185	USD 29.960.685
Q36	30/6/2033	USD 458.521	\$ 149.803	\$ 486.861	USD 636.665	USD 1.095.185	USD 29.502.165
Q37	30/9/2033	USD 492.029	\$ 147.511	\$ 479.410	USD 626.921	USD 1.118.950	USD 29.010.135
Q38	30/12/2033	USD 502.485	\$ 145.051	\$ 471.415	USD 616.465	USD 1.118.950	USD 28.507.651
Q39	30/3/2034	USD 513.162	\$ 142.538	\$ 463.249	USD 605.788	USD 1.118.950	USD 27.994.488
Q40	30/6/2034	USD 524.067	\$ 139.972	\$ 454.910	USD 594.883	USD 1.118.950	USD 27.470.421
Q41	30/9/2034	USD 534.133	\$ 137.352	\$ 446.394	USD 583.746	USD 1.117.880	USD 26.936.288
Q42	30/12/2034	USD 545.484	\$ 134.681	\$ 437.715	USD 572.396	USD 1.117.880	USD 26.390.804
Q43	30/3/2035	USD 557.075	\$ 131.954	\$ 428.851	USD 560.805	USD 1.117.880	USD 25.833.729
Q44	30/6/2035	USD 568.913	\$ 129.169	\$ 419.798	USD 548.967	USD 1.117.880	USD 25.264.815
Q45	30/9/2035	USD 630.975	\$ 126.324	\$ 410.553	USD 536.877	USD 1.167.853	USD 24.633.840
Q46	30/12/2035	USD 644.383	\$ 123.169	\$ 400.300	USD 523.469	USD 1.167.853	USD 23.989.457
Q47	30/3/2036	USD 658.077	\$ 119.947	\$ 389.829	USD 509.776	USD 1.167.853	USD 23.331.380

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interes base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q48	30/6/2036	USD 672.061	\$ 116.657	\$ 379.135	USD 495.792	USD 1.167.853	USD 22.659.319
Q49	30/9/2036	USD 711.498	\$ 113.297	\$ 368.214	USD 481.511	USD 1.193.009	USD 21.947.821
Q50	30/12/2036	USD 726.618	\$ 109.739	\$ 356.652	USD 466.391	USD 1.193.009	USD 21.221.203
Q51	30/3/2037	USD 742.058	\$ 106.106	\$ 344.845	USD 450.951	USD 1.193.009	USD 20.479.145
Q52	30/6/2037	USD 757.827	\$ 102.396	\$ 332.786	USD 435.182	USD 1.193.009	USD 19.721.318
Q53	30/9/2037	USD 627.009	\$ 98.607	\$ 493.033	USD 591.640	USD 1.218.648	USD 19.094.309
Q54	30/12/2037	USD 645.819	\$ 95.472	\$ 477.358	USD 572.829	USD 1.218.648	USD 18.448.490
Q55	30/3/2038	USD 665.193	\$ 92.242	\$ 461.212	USD 553.455	USD 1.218.648	USD 17.783.297
Q56	30/6/2038	USD 685.149	\$ 88.916	\$ 444.582	USD 533.499	USD 1.218.648	USD 17.098.148
Q57	30/9/2038	USD 731.835	\$ 85.491	\$ 427.454	USD 512.944	USD 1.244.780	USD 16.366.313
Q58	30/12/2038	USD 753.790	\$ 81.832	\$ 409.158	USD 490.989	USD 1.244.780	USD 15.612.522
Q59	30/3/2039	USD 776.404	\$ 78.063	\$ 390.313	USD 468.376	USD 1.244.780	USD 14.836.118
Q60	30/6/2039	USD 799.696	\$ 74.181	\$ 370.903	USD 445.084	USD 1.244.780	USD 14.036.422
Q61	30/9/2039	USD 825.031	\$ 70.182	\$ 350.911	USD 421.093	USD 1.246.124	USD 13.211.391
Q62	30/12/2039	USD 849.782	\$ 66.057	\$ 330.285	USD 396.342	USD 1.246.124	USD 12.361.609
Q63	30/3/2040	USD 875.276	\$ 61.808	\$ 309.040	USD 370.848	USD 1.246.124	USD 11.486.333
Q64	30/6/2040	USD 650.460	\$ 57.432	\$ 287.158	USD 344.590	USD 995.050	USD 10.835.873
Q65	30/9/2040	USD 644.992	\$ 54.179	\$ 270.897	USD 325.076	USD 970.069	USD 10.190.881
Q66	30/12/2040	USD 644.992	\$ 50.954	\$ 254.772	USD 305.726	USD 950.719	USD 9.545.888
Q67	30/3/2041	USD 644.992	\$ 47.729	\$ 238.647	USD 286.377	USD 931.369	USD 8.900.896
Q68	30/6/2041	USD 644.992	\$ 44.504	\$ 222.522	USD 267.027	USD 912.019	USD 8.255.903
Q69	30/9/2041	USD 644.992	\$ 41.280	\$ 206.398	USD 247.677	USD 892.670	USD 7.610.911
Q70	30/12/2041	USD 644.992	\$ 38.055	\$ 190.273	USD 228.327	USD 873.320	USD 6.965.918
Q71	30/3/2042	USD 644.992	\$ 34.830	\$ 174.148	USD 208.978	USD 853.970	USD 6.320.926
Q72	30/6/2042	USD 644.992	\$ 31.605	\$ 158.023	USD 189.628	USD 834.620	USD 5.675.933
Q73	30/9/2042	USD 644.992	\$ 28.380	\$ 141.898	USD 170.278	USD 815.270	USD 5.030.941
Q74	30/12/2042	USD 644.992	\$ 25.155	\$ 125.774	USD 150.928	USD 795.921	USD 4.385.949
Q75	30/3/2043	USD 644.992	\$ 21.930	\$ 109.649	USD 131.578	USD 776.571	USD 3.740.956
Q76	30/6/2043	USD 644.992	\$ 18.705	\$ 93.524	USD 112.229	USD 757.221	USD 3.095.964

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Amortizaciones	Interes base	Interés Adicional	Pago de Intereses	Sumatoria de flujo de fondos de los VRDs	Capital Remanente
Q77	30/9/2043	USD 773.991	\$ 15.480	\$ 77.399	USD 92.879	USD 866.870	USD 2.321.973
Q78	30/12/2043	USD 773.991	\$ 11.610	\$ 58.049	USD 69.659	USD 843.650	USD 1.547.982
Q79	30/3/2044	USD 773.991	\$ 7.740	\$ 38.700	USD 46.439	USD 820.430	USD 773.991
Q80	30/6/2044	USD 773.991	\$ 3.870	\$ 19.350	USD 23.220	USD 797.211	-USD 0
USD 51.599.395 SD 10.798.057 SD 35.408.964 USD 46.207.021 USD 97.806.416							

Flujo de Pagos CPs

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q1	30/9/2024	USD 155.239	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 155.239
Q2	30/12/2024	USD 364.269	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 364.269
Q3	30/3/2025	USD 373.299	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 373.299
Q4	30/6/2025	USD 382.329	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 382.329
Q5	30/9/2025	USD 343.129	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 343.129
Q6	30/12/2025	USD 354.416	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 354.416
Q7	30/3/2026	USD 365.704	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 365.704
Q8	30/6/2026	USD 376.991	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 376.991
Q9	30/9/2026	USD 426.603	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 426.603
Q10	30/12/2026	USD 437.891	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 437.891
Q11	30/3/2027	USD 449.178	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 449.178
Q12	30/6/2027	USD 460.465	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 460.465
Q13	30/9/2027	USD 108.831	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 108.831
Q14	30/12/2027	USD 122.537	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 122.537
Q15	30/3/2028	USD 136.243	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 136.243
Q16	30/6/2028	USD 149.949	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 149.949
Q17	30/9/2028	USD 194.394	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 194.394
Q18	30/12/2028	USD 208.100	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 208.100
Q19	30/3/2029	USD 221.806	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 221.806

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q20	30/6/2029	USD 235.512	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 235.512
Q21	30/9/2029	USD 244.569	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 244.569
Q22	30/12/2029	USD 258.275	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 258.275
Q23	30/3/2030	USD 271.981	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 271.981
Q24	30/6/2030	USD 285.687	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 285.687
Q25	30/9/2030	USD 367.599	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 367.599
Q26	30/12/2030	USD 381.305	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 381.305
Q27	30/3/2031	USD 395.011	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 395.011
Q28	30/6/2031	USD 408.717	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 408.717
Q29	30/9/2031	USD 244.496	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 244.496
Q30	30/12/2031	USD 258.202	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 258.202
Q31	30/3/2032	USD 271.908	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 271.908
Q32	30/6/2032	USD 285.614	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 285.614
Q33	30/9/2032	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q34	30/12/2032	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q35	30/3/2033	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q36	30/6/2033	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q37	30/9/2033	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q38	30/12/2033	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q39	30/3/2034	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q40	30/6/2034	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q41	30/9/2034	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q42	30/12/2034	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q43	30/3/2035	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q44	30/6/2035	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q45	30/9/2035	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q46	30/12/2035	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q47	30/3/2036	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q48	30/6/2036	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q49	30/9/2036	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q50	30/12/2036	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q51	30/3/2037	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q52	30/6/2037	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q53	30/9/2037	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q54	30/12/2037	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q55	30/3/2038	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q56	30/6/2038	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q57	30/9/2038	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q58	30/12/2038	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q59	30/3/2039	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q60	30/6/2039	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q61	30/9/2039	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q62	30/12/2039	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q63	30/3/2040	USD 0	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 0
Q64	30/6/2040	USD 51.074	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 51.074
Q65	30/9/2040	USD 328.491	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 328.491
Q66	30/12/2040	USD 347.841	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 347.841
Q67	30/3/2041	USD 367.191	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 367.191
Q68	30/6/2041	USD 386.541	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 386.541
Q69	30/9/2041	USD 433.559	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 433.559
Q70	30/12/2041	USD 452.909	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 452.909
Q71	30/3/2042	USD 472.259	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 472.259
Q72	30/6/2042	USD 491.609	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 491.609
Q73	30/9/2042	USD 539.161	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 539.161
Q74	30/12/2042	USD 558.511	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 558.511
Q75	30/3/2043	USD 577.860	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 577.860
Q76	30/6/2043	USD 597.210	\$ 0	\$ 2.589.920	USD 597.210
Q77	30/9/2043	USD 269.317	\$ 246.990	\$ 2.342.930	USD 516.308

Trimestre	Fecha de Pago	Pago de Dividendos	Pago de Capital	Capital Remanente	Sumatoria de flujo de fondos de los CPs
Q78	30/12/2043	USD 0	\$ 539.527	\$ 1.803.402	USD 539.527
Q79	30/3/2044	USD 0	\$ 662.747	\$ 1.140.655	USD 662.747
Q80	30/6/2044	USD 0	\$ 685.967	\$ 454.688	USD 685.967
		USD 15.413.784	USD 2.135.232		USD 17.549.016