

### III Reporte de aplicación de fondos

*Bono Verde de la Municipalidad de Córdoba  
BAO25 - SERIE I*

*Noviembre, 2025*

### Índice de contenidos

1. Inversiones Temporales
2. Aplicación de fondos

## 1-Inversiones Temporales

Los recursos remanentes, hasta tanto fueran aplicados, fueron colocados en instrumentos financieros de liquidez inmediata, corto plazo y bajo riesgo de acuerdo a lo estipulado en la sección “Destino de los Fondos” del Prospecto de Emisión del Bono Verde BAO25- Serie I. Se aplicó parte del producido de la emisión al Fondo Común de Inversión Champaquí Inmediato Clase C del Banco de Córdoba, el cual se caracteriza por ser un fondo en pesos que invierte principalmente en cuentas a la vista remuneradas y en certificados a plazo fijo.

Atento a la finalización de todos los proyectos contemplados por Título de Deuda 2022 – Serie I “Bono Verde – BAO25”, cuyo vencimiento operó el 27 de octubre de 2025. En la Tabla 1 informamos el saldo remanente en cuenta corriente e inversiones.

*Tabla 1: Detalle de inversiones temporales*

CONCEPTO	Saldo
Saldo a la vista	10.958.107
Remanente FCI	445.699.546
<b>Total</b>	<b>456.657.653</b>

## 2-Aplicación de fondos

Los fondos mencionados serán utilizados para financiar la Obra Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público e instalación de Luminarias Led Etapa IV – Zona V – Oeste , esta obra consiste en mejorar la eficiencia energética del alumbrado público mediante la instalación de luminaria led.-