

De: CONAFIN AFISA

Para: CND/Banco Mundial

Fecha: Julio 2015

Informe de funcionamiento del Fondo de Estabilización Energética- período 2do trimestre de 2015

1- Antecedentes

El Fideicomiso de Administración del Fondo de Estabilización Energética se encuentra en funcionamiento desde el 11 de febrero de 2015, fecha en la cual se firma el mismo por las partes integrantes (UTE, MEF, CND, CONAFIN AFISA).

Luego del 11 de febrero de 2015 no se han registrado aportes adicionales a los anteriores registrados antes de la firma del Fideicomiso.

Las disponibilidades del Fondo, salvo los utilizados para la cuenta de gastos y la de reserva, se encuentra en el Banco Central del Uruguay (BCU) siendo invertido de acuerdo con el Portafolio seleccionado de los Activos Externos de Reserva de la República Oriental del Uruguay, de las cuales se reciben reportes mensuales sobre el destino de las inversiones y su rendimiento mensual.

2- Utilización

Al cierre del trimestre marzo/abril/mayo, se cumplieron las condiciones establecidas por el decreto 442/011 y su modificativo 305/014 para el uso del fondo por parte de su beneficiario: **UTE.**

El aviso de UTE se generó entre los 10 días hábiles siguientes al cierre del trimestre antedicho por medio de una carta que se encuentra en el Anexo 1.

Dicho cálculo se vio verificado luego por ADME, tal cual lo establecido por contrato, recibiendo de parte de ADME la validación de los cálculos previamente elaborados por UTE (Anexo 2) en el plazo establecido para ello.

La transferencia a UTE se realizó directamente desde BCU a las cuentas de UTE, por el monto establecido en la carta validada por ADME (USD 3.806.520), en el día 26 de junio de 2015.

3- Escenario actual

Luego del uso del Fondo por parte del Beneficiario mencionado anteriormente, el mismo cuenta con un saldo de USD 298.384.683,82 existente en las cuentas de Fondo en el Banco Central del Uruguay. Las disponibilidades del fondo cuentan a su vez con las cuentas para gastos que se encuentran en el Banco República en dólares y pesos uruguayos, que cuenta con un saldo de USD 599.500 y \$ 37.949 respectivamente.

Durante el presente mes de Julio el Fideicomiso se encuentra siendo auditado por una auditoría externa internacional, la cual emitirá el informe de Revisión Limitada correspondiente al período transcurrido desde el 11 de Febrero de 2015 hasta el 30 de junio de 2015.