Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al**: 31/05/2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/09/23

Empresa: SURE RAIN S.A.

**Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - ( Miles de $)**

| ENTIDAD | SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1) | GARANTÍA (*) | VALOR DE LA CUOTA (miles de $) | REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**) | CANTIDAD CUOTAS FALTANTES | DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO | ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO | TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO | LEASING UTILIZADO | IMPO / EXPO UTILIZADO | TOTAL POR BANCO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICOOP | $ 74,450.64 | F | $ 17,828.49 | MENSUAL | 4 | $ 90,862.32 | $ - | $ 10,000.00 | $ - | $ - | **$ 175,312.95** | 18.99% |
| CREDICOOP | $ 30,500.00 | F | $ 5,445.03 | MENSUAL | 5 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 30,500.00** | 3.30% |
| BBVA | $ 11,413.13 | F | $ 11,413.13 | MENSUAL | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 11,413.13** | 1.24% |
| BBVA | $ 4,279.92 | F | $ 4,279.92 | MENSUAL | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 4,279.92** | 0.46% |
| BNA | $ 19,444.44 | F | $ 17,666.67 | MENSUAL | 7 | $ - | $ - | $ 1,300.00 | $ - | $ - | **$ 20,744.44** | 2.25% |
| BNA | $ 17,500.00 | F | $ 8,333.33 | MENSUAL | 3 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 17,500.00** | 1.90% |
| BNA | $ 93,750.00 | F | $ 8,333.33 | MENSUAL | 9 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 93,750.00** | 10.15% |
| BNA | $ 83,333.33 | F | $ 2,777.78 | MENSUAL | 10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 83,333.33** | 9.02% |
| BNA | $ 83,333.33 | F | $ 5,833.33 | MENSUAL | 10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 83,333.33** | 9.02% |
| BNA | $ 212,000.00 | F | $ 10,416.67 | MENSUAL | 12 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 212,000.00** | 22.96% |
| BAPRO | $ 122,500.00 | F | $ 17,500.00 | MENSUAL | 7 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 122,500.00** | 13.27% |
| BAPRO | $ 4,583.33 | F | $ 4,583.33 | MENSUAL | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 4,583.33** | 0.50% |
| BAPRO | $ 64,166.67 | F | $ 5,833.33 | MENSUAL | 11 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 64,166.67** | 6.95% |
| **Subtotal (1)** | **$ 821,254.80** | | | | | **$ 90,862.32** | **$ -** | **$ 11,300.00** | **$ -** | **$ -** | **$ 923,417.11** | **100%** |
| **Tasa promedio $** | | | | | | | | | | | | |
| **Tasa promedio USD** | | | | | | | | | | | | |

**MERCADO DE CAPITALES**

| | OBLIGACIONES NEGOCIABLES | DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS | PAGARE BURSATIL | ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI) | OTROS (detallar) | OTROS (detallar) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | #¡DIV/0! |
| **Subtotal (2)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **#¡DIV/0!** |
| **Total (1) + (2)** | **$ 122,500.00** | **#¡VALOR!** | **$ 17,500.00** | **#¡VALOR!** | **$ 7.00** | **$ -** | **$ -** | |
| **Tasa promedio $** | | | | | | | | |
| **Tasa promedio USD** | | | | | | | | |

| (*) GARANTIA | (**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN |
|---|---|
| (F) FIANZA / SOLA FIRMA | MENSUAL |
| (P) PRENDA | BIMESTRAL |
| (H) HIPOTECA | TRIMESTRAL |
| (W) WARRANT | SEMESTRAL |
| (FW) FORWARD | ANUAL |
| (C) CESION | |
| (PF) PLAZO FIJO | |