Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 01/07/2025

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

Empresa **HEALIGHT SRL**

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	A amortizar 1 año	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BBVA FRANCES	$ 65.828.640,56	(F)	$ 10.910.761,21	MENSUAL	7,00	$ 76.375.328,47	$ -	$ -	$ 2.249.841,55	$ -	$ -	**$ 68.078.482,11**	$ 0,14
BANCO PATAGONIA	$ 49.292.128,06	(F)	$ 9.365.054,84	MENSUAL	6,00	$ 56.190.329,04	$ -	$ -	$ 1.859.518,55	$ -	$ -	**$ 51.151.646,61**	$ 0,11
BANCO PATAGONIA	$ 15.899.568,19	(F)	$ 1.398.284,38	MENSUAL	22,00	$ 16.779.412,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 15.899.568,19**	$ 0,03
BANCO GALICIA	$ 32.071.647,94	(F)	$ 6.104.394,52	MENSUAL	6,00	$ 36.626.367,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 32.071.647,94**	$ 0,07
BANCO GALICIA	$ 41.876.487,24	(F)	$ 5.244.848,70	MENSUAL	9,00	$ 47.203.638,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 41.876.487,24**	$ 0,09
BANCO GALICIA	$ 105.195.938,36	(F)	$ 2.687.054,79	ANUAL	23,00	$ 32.244.657,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 105.195.938,36**	$ 0,22
BANCO GALICIA	$ 27.547.186,99	(F)	$ 9.123.082,83	MENSUAL	3,00	$ 27.369.248,49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 27.547.186,99**	$ 0,06
BANCO GALICIA	$ 57.311.819,17	(F)	$ 5.886.465,75	MENSUAL	20,00	$ 70.637.589,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 57.311.819,17**	$ 0,12
BANCO GALICIA	$ 4.748.405,04	(F)	$ 1.570.712,69	MENSUAL	3,00	$ 4.712.138,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 4.748.405,04**	$ 0,01
BANCO GALICIA	$ 72.462.100,46	(F)	$ 10.445.433,78	MENSUAL	8,00	$ 83.563.470,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 72.462.100,46**	$ 0,15
												$ -	$ -
												$ -	$ -
Subtotal (1)	**$ 472.233.922,01**					**$ 451.702.178,77**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.109.360,10**	**$ -**	**$ -**	**$ 476.343.282,11**	**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)	**$ 472.233.922,01**	**$ 472.233.922,01**	**$ 472.233.922,01**	**$ 472.233.922,01**	**$ 472.233.922,01**		**$ 472.233.922,01**	**$ -**	
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	