Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 24/7/25

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

Empresa ACEITERA DON FELIX 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	%
BCO. MACRO		FIANZA					$ 10.000,00	$ 300,00			$ 10.300,00	0,42%
BCO. GALICIA		FIANZA					$ 15.000,00				$ 15.000,00	0,61%
BCO. GALICIA	$ 207.000,00	FIANZA	$ 5.750,00	MENSUAL	$ 36,00						$ 207.000,00	8,42%
BCO. GALICIA	$ 3.875,00	FIANZA	$ 1.543,00	SEMESTRAL	$ 2,00						$ 3.875,00	0,16%
BCO. CREDICOOP		FIANZA					$ 20.000,00				$ 20.000,00	0,81%
BCO. CREDICOOP		FIANZA				$ 190.600,00					$ 190.600,00	7,76%
BCO. CREDICOOP	$ 100.000,00	FIANZA	$ 25.000,00	SEMESTRAL	$ 4,00						$ 100.000,00	4,07%
BCO. CREDICOOP	$ 5.000,00	FIANZA	$ 1.000,00	MENSUAL	$ 5,00						$ 5.000,00	0,20%
BCO. NACION		FIANZA					$ 20.000,00				$ 20.000,00	0,81%
BCO. NACION		FIANZA				$ 65.500,00					$ 65.500,00	2,67%
BCO. NACION	$ 810.000,00	FIANZA	$ 90.000,00	SEMESTRAL	$ 9,00						$ 810.000,00	32,96%
BCO. NACION	$ 294.400,00	FIANZA	$ 29.440,00	SEMESTRAL	$ 9,00						$ 294.400,00	11,98%
BCO. NACION	$ 750,00	FIANZA	$ 375,00	SEMESTRAL	$ 2,00						$ 750,00	0,03%
BCO. PROVINCIA		FIANZA					$ 20.000,00				$ 20.000,00	0,81%
BCO. PROVINVIA		FIANZA				$ 233.200,00					$ 233.200,00	9,49%
BCO. PROVINCIA	$ 12.000,00	FIANZA	$ 3.000,00	SEMESTRAL	$ 4,00						$ 12.000,00	0,49%
BCO. PROVINCIA	$ 200.000,00	FIANZA		SEMESTRAL	$ 2,00						$ 200.000,00	8,14%
BCO. PROVINCIA	$ 200.000,00	FIANZA	$ 50.000,00	SEMESTRAL	$ 4,00						$ 200.000,00	8,14%
BCO. PROVINCIA	$ 25.000,00	FIANZA	$ 25.000,00	SEMESTRAL	$ 1,00						$ 25.000,00	1,02%
BCO. PROVINCIA	$ 25.000,00	FIANZA	$ 25.000,00	SEMESTRAL	$ 1,00						$ 25.000,00	1,02%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	$ 1.883.025,00					$ 489.300,00	$ 85.000,00	$ 300,00	$ -	$ -	$ 2.457.625,00	100,00%
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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000,00	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA
(F) FIANZA / SOLA FIRMA
(P) PRENDA
(H) HIPOTECA
(W) WARRANT
(FW) FORWARD
(C) CESION
(PF) PLAZO FIJO

(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL

ACEITERA DON FELIX S.A.

MARQUESSI ESTEBAN O
Presidente