Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: .31../ 7.../..2025..

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

Empresa: GRUPO FYLAX SA

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	%
BANCO GALICIA	$ 25.000.000,00	SOLA FIRMA	$ 2.750,00	MENSUAL	9,00	$ 35.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.750,00	40%
BANCO BBVA	$ 27.000.000,00	SOLA FIRMA	$ 2.400,00	MENSUAL	11,00	$ 20.000,00	$ -	$ 1.200,00	$ -	$ -	$ 47.600,00	32%
BANCO ICBC	$ 10.500.000,00	SOLA FIRMA	$ 1.800,00	MENSUAL	6,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.800,00	7%
BANCO CIUDAD	$ 9.000.000,00	SOLA FIRMA	$ 720,00	MENSUAL	12,00	$ 5.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.640,00	9%
BANCO CORDOBA	$ 2.500.000,00	SOLA FIRMA	$ 450,00	MENSUAL	5,00	$ 15.000,00	$ -	$ 800,00	$ -	$ -	$ 18.050,00	12%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
Subtotal (1)	$ 74.000.000,00					$ 75.000,00	$ -	$ 2.000,00	$ -	$ -	$ 149.840,00	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	%
							0	#¡DIV/0!
							0	#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Total (1) + (2)	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
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	

FRANCO NICOLAS ALLAMANO
PRESIDENTE
GRUPO FYLAX S.A.