Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.01…/…08… /…2025…

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

Empresa: CANARI CONSTRUCCIONES 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	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 1.438.363,04	F	$ 785.313,56	MENSUAL	$ 1.438.363,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.438.363,04**	0,46%
BANCO SANTANDER	$ 264.576.736,55	W	$ 4.433.813,66	MENSUAL	$ 264.576.736,55	$ -	$ 36.710.964,00	$ 1.967.002,52	$ -	$ -	**$ 303.254.703,07**	96,57%
CMF MENDEL		F					$ -	$ 9.339.152,24	$ -	$ -	**$ 9.339.152,24**	2,97%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 266.015.099,59**					**$ -**	**$ 36.710.964,00**	**$ 11.306.154,76**	**$ -**	**$ -**	**$ 314.032.218,35**	**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	%
		$ 70.000.000,00					70.000.000,00	100%
							0	0%
							0	0%
							0	0%
							0	0%
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 70.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 70.000.000,00**	**100%**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ 70.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 70.000.000,00**	
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	