Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30 / 06 / 2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 02/07/25

Empresa: Bessone Agro 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	%
Córdoba	$ 35,000.00	Hipotecario	$ 35,000.00	Un pago	1						$ 35,000.00	#¡DIV/0!
Córdoba	$ 78,810.00	Hipotecario	$ 26,270.00	Semestral	3						$ 78,810.00	#¡DIV/0!
Córdoba		Fianza					$ 8,000.00				$ 8,000.00	#¡DIV/0!
Nacion	$ 88,463.00	Hipotecario	$ 88,463.00	Un pago	1						$ 88,463.00	#¡DIV/0!
Nacion		Fianza					$ 12,000.00				$ 12,000.00	#¡DIV/0!
Macro	$ 157,807.00	Hipotecario	$ 26,301.17	Semestral	6						$ 157,807.02	#¡DIV/0!
Macro	$ 100,000.00	Hipotecario	$ 33,333.33	Semestral	3						$ 100,000.00	#¡DIV/0!
Macro	$ 100,000.00	Hipotecario	$ 33,333.33	Semestral	3						$ 100,000.00	#¡DIV/0!
Macro		Fianza					$ 10,000.00				$ 10,000.00	#¡DIV/0!
BICE	$ 210,644.00	Hipotecario	$ 70,214.67	Semestral	3						$ 210,644.00	#¡DIV/0!
BICE		Fianza					$ 10,000.00				$ 10,000.00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 770,724.00**					**$ -**	**$ 40,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 810,724.03**	**#¡DIV/0!**
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)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,000.00**	
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	