VIVERO SANTA ISABEL S.A.

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS AL 31-07-2025

CREDITOS

Entidad Tipo de Crédito	FECHA ORIGEN	GARANTIA	MONTO ORIGEN	VTO. FINAL	DEUDA CAPITAL	TASA TASA	DEUDA NO CORRIENTE	DESTINO DE LOS FONDOS
							2026 a 2029	
BANCO GALICIA	18-06-2024	GARANTIZAR SGR	38.000.000,00	18-06-2029	37.208.333,33	25,00 %	33.249.999,98	CAPITAL DE TRABAJO
Pago mensual - 1° año gracia capital								INVERSIONES
BANCO BBVA FRANCES	11-07-2025	SOLA FIRMA	120.000.000,00	11-07-2026	120.000.000,00	37,00 %	75.246.482,67	CAPITAL DE TRABAJO
Pago mensual - Sistema frances								
			158.000.000,00		157.208.333,33		108.496.482,65	

VIVERO SANTA ISABEL S.A.

CUOTAS A VENCER EN 2025

Entidad	DIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCO GALICIA -SGR	**26**	233.643,38	223.312,79	213.627,85	220.407,31	204.588,59	205.879,91	202.651,60	192.643,83	190.868,26	185.864,39	179.730,60	174.888,13	2.428.106,64
Pago mensual amort. e ints.		145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	1.749.999,96
BANCO GALICIA -SGR	**18**	858.904,11	754.794,52	728.767,12	806.849,32	806.849,32	780.821,92	780.821,92	790.039,95	773.230,59	780.821,92	691.894,98	699.486,30	9.253.281,97
Pago mensual - 1° año gracia capital								791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	4.750.000,02
														-
BANCO ICBC	**23**	6.576,34	3.317,36											9.893,70
Sistema aleman - Pago mensual		181.896,92	185.155,89											367.052,81
														-
BANCO PROVINCIA (Sola firma)	**8**	8.758,56	7.962,23	6.472,60	6.369,86	5.393,83	4.777,39	3.852,73	3.184,93	2.388,69	1.541,09	796,23		51.498,14
Pago mensual amort e ints.		31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		343.750,00
BANCO PROVINCIA (Prendario)	**21**	211.950,98	204.381,30	177.765,34	189.241,95	175.811,87	174.102,59	161.160,89	158.963,24	151.393,56	139.184,40	136.254,20	124.533,41	2.004.743,73
Pago mensual, 6 meses gracia capital		254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	3.055.777,68
BANCO PROVINCIA	**18**			508.539,45										508.539,45
Pago semest. 30 meses gracia capital				6.300.000,00										6.300.000,00
BANCO PROVINCIA (Sola firma)	**25**	246.301,36	25.251,14	148.310,50	123.150,68	79.452,05	41.050,22							663.515,95
Pago mensual amort e ints.		1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,63							9.999.999,98
														-
BANCO BBVA FRANCES (S/Firma)	**20**	184.215,80	155.617,08	126.208,07	95.965,80	64.866,66	32.886,38							659.759,79
Pago mensuall amort. e ints.		1.009.366,54	1.037.965,26	1.067.374,27	1.097.616,54	1.128.715,68	1.160.695,91							6.501.734,20
														-
		5.040.012,13	4.696.155,71	11.375.463,34	4.637.999,60	4.564.076,14	4.498.612,42	2.371.885,28	2.368.230,09	2.341.279,24	2.330.809,94	2.232.074,15	2.191.055,98	48.647.654,02

CAPITAL	33.068.314,65
INTERESES	15.579.339,37

VIVERO SANTA ISABEL S.A.

CUOTAS A VENCER EN 2025 / 2027

Entidad	DIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2026/2027	TOTAL
BANCO GALICIA -SGR	**26**	**76.073,06**	**67.123,29**	**58.732,88**	**64.606,17**	**50.901,83**	**52.020,55**	**49.223,75**	**40.553,66**	**39.015,41**	**34.680,37**	**29.366,44**	**25.171,24**	**63.767,15**	**651.235,80**
Pago mensual amort. e ints.		145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	729.166,65	2.479.166,61
BANCO GALICIA -SGR	**18**														-
Pago mensual - 1° año gracia capital															-
															-
BANCO ICBC	**23**														-
Sistema aleman - Pago mensual															-
															-
BANCO PROVINCIA (Sola firma)	**8**	**8.758,56**	**7.962,23**	**6.472,60**	**6.369,86**	**5.393,83**	**4.777,39**	**3.852,73**	**3.184,93**	**2.388,69**	**1.541,09**	**796,23**			**51.498,14**
Pago mensual amort e ints.		31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00			343.750,00
BANCO PROVINCIA (Prendario)	**21**	**211.950,98**	**204.381,30**	**177.765,34**	**189.241,95**	**175.811,87**	**174.102,59**	**161.160,89**	**158.963,24**	**151.393,56**	**139.184,40**	**136.254,20**	**124.533,41**	**1.009.453,26**	**3.014.196,99**
Pago mensual, 6 meses gracia capital		254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	254.648,14	4.074.370,24	7.130.147,92
BANCO PROVINCIA	**18**														-
Pago semest. 30 meses gracia capital															-
BANCO PROVINCIA (Sola firma)	**25**	**246.301,36**	**25.251,14**	**148.310,50**	**123.150,68**	**79.452,05**	**41.050,22**								**663.515,95**
Pago mensual amort e ints.		1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,63								9.999.999,98
															-
BANCO BBVA FRANCES (S/Firma)	**20**	**184.215,80**	**155.617,08**	**126.208,07**	**95.965,80**	**64.866,66**	**32.886,38**								**659.759,79**
Pago mensuall amort. e ints.		1.009.366,54	1.037.965,26	1.067.374,27	1.097.616,54	1.128.715,68	1.160.695,91								6.501.734,20
															-
		3.835.064,44	3.596.698,44	3.683.261,80	3.675.349,14	3.603.540,06	3.563.931,14	645.968,84	634.433,30	624.529,13	607.137,33	598.148,34	550.186,12	5.876.757,30	31.495.005,38

CAPITAL	26.454.798,71
INTERESES	5.040.206,67