Garantizar

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

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

Empresa: LS PROTEC SRL

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	MONTO INCIAL	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	SALDO RESTANTE	%
BANCO GALICIA	$ 21.000.000,00	SOLO FIRMA	$ 2.042.839,19	ALEMAN	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 2.042.839,19**	1%
BANCO GALICIA	$ 18.000.000,00	LEASING	$ 1.189.936,55	LEASING	11	$ -	$ -	$ -	SI	$ -	**$ 10.031.123,00**	3%
BANCO GALICIA	$ 36.000.000,00	SOLO FIRMA	$ 4.515.631,40	ALEMAN	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 13.484.011,00**	5%
BANCO GALICIA	$ 120.000.000,00	SGR	$ 8.057.205,48	ALEMAN	17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 112.874.520,00**	39%
BANCO GALICIA	$ 30.000.000,00	SGR	$ 2.126.186,30	ALEMAN	19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 32.101.150,00**	11%
BANCO GALICIA	$ 100.000.000,00	SGR	$ 7.501.095,90	ALEMAN	20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 121.077.881,00**	42%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
Subtotal (1)	**$ 325.000.000,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 291.611.524,19**	**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	%
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	