Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera

Fecha 31/07/2025

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

Empresa: Los Biava 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	%
Banco Macro	$ 28,000,000.00	sola firma	$ 35,683,200.00	anual	1.00						**$ 28,000,000.00**	#DIV/0!
Banco Macro	$ 17,500,000.00	sola firma	$ 25,487,000.00	anual	1.00						**$ 17,500,000.00**	#DIV/0!
Banco Galicia	$ 20,361,865.92	sola firma	$ 1,544,993.99	mensual	18.00						**$ 20,361,865.92**	#DIV/0!
Banco Galicia	$ 5,000,000.00	sola firma	$ 6,123,068.50	semestral	1.00						**$ 5,000,000.00**	
Banco Nación	$ 30,000,000.00	sola firma	$ 37,894,000.00	anual	1.00						**$ 30,000,000.00**	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 100,861,865.92**					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,861,865.92**	**#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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA / SOLA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	