Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/07/2025

FR-GCOM-01
Rev 05
Fecha Rev: 31/08/23

Empresa: **ARGENT SERVICE ZARATE S.A. (A.S.Z.S.A.)**

Posee Deuda Bancaria: SI No X (Macar con una X el caso que corresponda)

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
NACION c/SGR	$ -						$ -	0,00%
NACION	$ -						$ -	0,00%
SANTANDER c/SGR	$ 25.658.801,48						$ 25.658.801,48	11,83%
SANTANDER	$ 53.537.582,92						$ 53.537.582,92	24,68%
SANTANDER	$ 14.910.396,55						$ 14.910.396,55	6,87%
BBVA c/SGR	$ 95.558.414,36						$ 95.558.414,36	44,05%
BBVA	$ 4.019.349,74						$ 4.019.349,74	1,85%
BBVA	$ 8.813.050,97						$ 8.813.050,97	4,06%
GALICIA c/SGR	$ -						$ -	0,00%
GALICIA	$ 14.412.260,62						$ 14.412.260,62	6,64%
Subtotal (1)	**$ 216.909.856,64**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 216.909.856,64**	**100%**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(1) sumar SALDOS de préstamos amortizables por entidad.

Otras deudas no informadas por BCRA:

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)	**$ 216.909.856,64**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 216.909.856,64**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
NACION c/SGR	(O) OTROS	$ -	MENSUAL	0
NACION	(F) FIANZA	$ -	MENSUAL	0
SANTANDER c/SGR	(O) OTROS	$ 3.060.000,00	MENSUAL	10
SANTANDER	(F) FIANZA	$ 7.745.000,00	MENSUAL	8
SANTANDER	(F) FIANZA	$ 7.550.000,00	MENSUAL	3
BBVA c/SGR	(O) OTROS	$ 3.264.000,00	MENSUAL	65
BBVA	(F) FIANZA	$ 2.152.000,00	MENSUAL	3
BBVA	(F) FIANZA	$ 3.204.000,00	MENSUAL	4
GALICIA c/SGR	(O) OTROS	$ -	MENSUAL	0
GALICIA	(F) FIANZA	$ 2.335.000,00	MENSUAL	7
TOTAL		**$ 29.310.000,00**		

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

Firma:

Aclaración: **JULIAN NESTOR SILVIO LALLI**

Cargo: **PRESIDENTE**

DNI: **23.064.194**