RAZÓN SOCIAL: JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y VENTA DE BICICLETAS Y SUS PARTES.

DOMICILIO: AGUSTÍN GARZÓN 2607- CORDOBA CP. 5006.

DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS BANCARIAS EN OTRAS ENTIDADES AL 31/08/2025

ENTIDAD	DESTINO		MONTO ORIGEN-	U$S / $	SDO ACTUAL	PLAZO	GTIA	FORMA PAGO	INTERES	VTO FINAL	VALOR DE CUOTA	REGIMEN DE AMORTIZACION	CUOTAS FALTANTES
GALICIA	DESCUB.		$ 100.000.000,00	$	$ 0,00	EVENTUAL	SOLA FIRMA		EVENTUALES				
GALICIA	CPD TERCEROS		$ 428.000.000,00	$	$ 0,00	NO	SOLA FIRMA		EN CADA OPERAC.	NO			
GALICIA	CAPITAL DE TRABAJO		$ 50.000.000,00	$	$ 9.639.000,00	12 MESES	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA OPERAC.	20/10/2025	5.200.000,00	MENSUAL	2 (DOS)
GALICIA	AGUINALDO		$ 154.000.000,00	$	$ 102.666.666,00	6 MESES	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA OPERAC.	22/12/2025	26.500.000,00	MENSUAL	4 (CUATRO)
GALICIA	CAPITAL DE TRABAJO		$ 88.900.000,00	$	$ 88.900.000,00	18 MESES	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA OPERAC.	15/02/2027	5.200.000,00	MENSUAL	18 (DIECIOCHO)
GALICIA	VISA EMP.		$ 130.000.000,00	$	$ 7.060.000,00	MENSUAL	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	NO	NO			
SANTANDER RIO	DESCUB.		$ 85.000.000,00	$	$ 0,00	EVENTUAL	SOLA FIRMA		EVENTUALES				
SANTANDER RIO	CPD TERCEROS		$ 239.600.000,00	$	$ 120.000.000,00	NO	SOLA FIRMA		EN CADA OPERAC.	NO			
NACION	DESCUB.		$ 20.000.000,00	$	$ 0,00	EVENTUAL	SOLA FIRMA		EVENTUALES				
NACION	CPD TERCEROS		$ 600.000.000,00	$	$ 250.000.000,00	NO	SOLA FIRMA		EN CADA OPERAC.	NO			
NACION	00 REG 750C/T H/180D		$ 100.000.000,00	$	$ 100.000.000,00	NO	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA OPERAC.	NO	118.328.109,59		1 (UNA)
BANCOR	DESCUB.		$ 30.000.000,00	$	$ 0,00	EVENTUAL	SOLA FIRMA		EVENTUALES				
BANCOR	CPD TERCEROS		$ 100.000.000,00	$	$ 0,00	NO	SOLA FIRMA		EN CADA OPERAC.	NO			
BANCOR	CAPITAL DE TRABAJO		$ 66.000.000,00	$	$ 11.000.000,00	12 MESES	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA CUOTA	20/10/2025	6.100.000,00	MENSUAL	2 (DOS)
BANCOR	CAPITAL DE TRABAJO		$ 93.000.000,00	$	$ 62.000.000,00	12 MESES	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA CUOTA	13/04/2026	8.100.000,00	MENSUAL	8 (OCHO)
BANCOR	CAPITAL DE TRABAJO		$ 160.000.000,00	$	$ 160.000.000,00	12 MESES	SOLA FIRMA	DEB.CTA.CTE	EN CADA CUOTA	31/08/2026	14.000.000,00	MENSUAL	12 (DOCE)
SUPERVIELLE	DESCUB.		$ 100.000.000,00	$	$ 0,00	EVENTUAL	SOLA FIRMA		EVENTUALES				
SUPERVIELLE	LEASING CAP TOMADO		$ 44.400.000,00	$	$ 37.378.783,00	36 MESES	PRENDA	DEB.CTA.CTE	EN CADA CUOTA	29/02/2028	2.000.000,00	MENSUAL	30 (TREINTA)
SUPERVIELLE	CPD TERCEROS		$ 80.000.000,00	$	$ 0,00	NO	SOLA FIRMA		EN CADA OPERAC.	NO	-		
FONDEP / BICE	INVERSION / BIEN DE USO		$ 4.558.682,00	$	$ 2.991.471,29	84 MESES	GARANTIA SGR	TRANSFER	EN CADA CUOTA	06/12/2028	103.000,00	MENSUAL	39 (TREINTA Y NUEVE)
TOTAL			$ 2.673.458.682,00		$ 951.635.920,29								

FIRMA:

ACLARACIÓN:

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.
ENRIQUE M. ESPAÑON
PRESIDENTE

DNI: 14.475.956