Garantizar

Empresa INIZIALE S.A.

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)
BANCO NACION	$ 116,666,666.72	F
PROVINCIA	$ 24,000,000.00	F
PROVINCIA	$ 10,890,625.00	F
GALICIA	$ 5,000,000.00	F
GALICIA	$ 70,898,946.00	P
GALICIA	$ 39,127,055.00	P
Subtotal (1)	**$ 266,583,292.72**	
Tasa promedio $		
Tasa promedio USD		

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ -**
Tasa promedio $		
Tasa promedio USD		

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:18/09/2025

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del			
VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO
$ 4,166.67	ANUAL	28	
$ 1,333.33	MENSUAL	18	$ -
$ 640.63	MENSUAL	17	
$ 1,666.67	MENSUAL	3	
$ 2,025.68	MENSUAL	35	
$ 1,117.92	MENSUAL	35	
			$ -

MERCADO DE CAPITALES			
PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -

5

Socio - (Miles de $)			
ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO
$ -		$ -	$ -
$ -		$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -

TOTAL	%
	#¡DIV/0!
	#¡DIV/0!
	#¡DIV/0!
	#¡DIV/0!
	#¡DIV/0!
$ -	#¡DIV/0!
$ -	

(*) GARANTIA
(F) FIANZA / SOLA FIRMA
(P) PRENDA
(H) HIPOTECA
(W) WARRANT
(FW) FORWARD
(C) CESION
(PF) PLAZO FIJO

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

TOTAL POR BANCO	%
$ 116,670,861.39	#¡DIV/0!
$ 24,001,351.33	#¡DIV/0!
$ 10,891,282.63	#¡DIV/0!
$ 5,001,669.67	#¡DIV/0!
$ 70,901,006.68	#¡DIV/0!
$ 39,128,207.92	#¡DIV/0!
$ -	#¡DIV/0!
$ -	#¡DIV/0!
$ -	#¡DIV/0!
$ -	#¡DIV/0!
$ 266,594,379.61	**#¡DIV/0!**

(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL