Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30/09 /2025

FR-GCOM-01
Rev 03
Fecha Rev: 01/08/19

Empresa: BOLSATERM S.A.

Posee Deuda Bancaria: Si X No (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	OTROS - RESTO	TOTAL POR BANCO	%
GALICIA	$ 109.200.000,00	$ 748.795.000,00	$ 70.000.000,00	$ 75.000,00		$ 180.000,00	**$ 928.250.000,00**	29,88%
GALICIA	$ 42.295.620,35						**$ 42.295.620,35**	1,36%
BBVA	$ 33.205.257,00	$ 415.898.000,00		$ 3.788.000,00			**$ 452.891.257,00**	14,58%
BBVA	$ 12.561.964,62						**$ 12.561.964,62**	0,40%
BBVA	$ 83.799.312,08						**$ 83.799.312,08**	2,70%
MACRO	$ 303.935.596,93	$ 390.964.403,07					**$ 694.900.000,00**	22,37%
CREDICOOP	$ 31.039.826,60	$ 197.659.000,00					**$ 228.698.826,60**	7,36%
COMAFI	$ 4.886.289,36	$ 201.069.000,00					**$ 205.955.289,36**	6,63%
SUPERVIELLE		$ 342.650.000,00	$ 115.000.000,00				**$ 457.650.000,00**	14,73%
							$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 620.923.866,9**	**$ 2.297.035.403,**	**$ 185.000.000,0**	**$ 3.863.000,00**	**$ -**	**$ 180.000,00**	**$ 3.107.002.270,**	**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	%
Subtotal (2)								
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.561.964,62**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:30/09 /2025

FR-GCOM-01
Rev 03
Fecha Rev: 31/07/19

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
GALICIA	(F) FIANZA	$ 4.427.328	MENSUAL	$ 7,00
GALICIA	(F) FIANZA	$ 8.445.927	MENSUAL	$ 5,00
BBVA	(F) FIANZA	$ 6.647.087	MENSUAL	$ 9,00
BBVA	(F) FIANZA	$ 4.616.640	MENSUAL	$ 3,00
BBVA	(F) FIANZA	$ 16.041.782	MENSUAL	$ 7,00
MACRO	(F) FIANZA	$ 2.081.958	MENSUAL	$ 56,00
CREDICOP	(F) FIANZA	$ 5.115.570	MENSUAL	$ 8,00
COMAFI	(F) FIANZA	$ 1.300.752	MENSUAL	
TOTAL		**$ -**		

(*) 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	

Firma:

Aclaración: NOEMI ELSA CABRERA

DNI: 5.783.596

Cargo: PRESIDENTE

