Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/08/2025

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

Empresa: INDUSTRIAS POLIMERA SA

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 de la Nacion	$ 52.500.000,00	Fianza	$ 7.500.000,00	Mensuales	$ 6,00	$ 300.000.000,00		$ 2.000.000,00			**$ 52.500.000,00**	#¡DIV/0!
Banco de la Provincia	$ 299.999.999,00	Fianza	$ 33.333.333,00	Mensuales	$ 8,00	$ 370.000.000,00					**$ 299.999.999,00**	#¡DIV/0!
Banco Macro						$ 296.979.478,00		$ 38.348.000,00			**$ 335.327.478,00**	#¡DIV/0!
Banco Galicia						$ 23.742.000,00					**$ 23.742.000,00**	#¡DIV/0!
ICBC						$ 19.875.000,00					**$ 19.875.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 352.499.999,00**		**$ 40.833.333,00**			**$ 1.010.596.478,00**	**$ -**	**$ 40.348.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 731.444.477,00**	**#¡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 FIRMA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	