Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.17…/…10… /…25…

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

Empresa: LUCIANO CUEROS S.A.

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 GALICIA	$106.000.000,00	SGR	$ 5.334.084,00	MENSUAL	48						**$ 106.000.000,00**	#¡VALOR!
BANCO GALICIA	$ 30.000.000,00	SOLO FIRMA	$ 1.778.636,00	MENSUAL	18						**$ 30.000.000,00**	#¡DIV/0!
BANCO GALICIA	$ 20.718.000,00	SOLO FIRMA	$ 1.922.622,84	MENSUAL	3						**$ 20.718.000,00**	#¡DIV/0!
BANCO GALICIA						$ 164.267.094,00	$ 7.095.799,00	$ 8.000.000,00			**$ 179.362.893,00**	#¡DIV/0!
BANCO NACION	$ 119.515.151,00	FIANZA	$ 4.939.816,77	MENSUAL	58						**$ 119.515.151,00**	#¡DIV/0!
BANCO CREDICOOP	$ 2.916.065,00	FIANZA	$ 1.552.718,00	MENSUAL	2	$ 80.671.000,00	$ 30.000.365,00	$ 3.000.000,00			**$ 116.587.430,00**	#¡DIV/0!
BANCO INDUSTRIAL	$ 15.071.768,00	FIANZA	$ 4.200.000,00	MENSUAL	3	$ 10.215.700,00	$ 98.425.484,00				**$ 123.712.952,00**	#¡DIV/0!
BANCO FRANCES	$ 46.876.851,00	FIANZA	$ 6.500.000,00	MENSUAL	11	$ 49.705.904,00	$ 61.169.380,00				**$ 157.752.135,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 341.097.835,00**		**$ 26.227.877,61**			**$ 304.859.698,00**	**$ 196.691.028,00**	**$ 11.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 853.648.561,00**	**#¡VALOR!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
ALLARIA S.A.		$58.000.000,00					$58.000.000,00	#¡DIV/0!
ROSARIO VALORES S.A.		$35.000.000,00					$35.000.000,00	#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 93.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.000.000,00**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ 93.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.000.000,00**	
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	