Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.07/10/25.....

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

Empresa: DOÑA DIVA 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	%
BNA	$ 149.086.937,50	PRENDARIO	$ 3.172.062,50	S.FRANCES	47						**$ 149.086.937,50**	#¡DIV/0!
BNA	$ 92.687.724,03	PRENDARIO	$ 1.972.083,49	S.FRANCES	47						**$ 92.687.724,03**	#¡DIV/0!
BNA	$ 114.992.361,53	PRENDARIO	$ 2.446.645,99	S.FRANCES	47						**$ 114.992.361,53**	#¡DIV/0!
BNA	$ 19.583.348,06	PRENDARIO	$ 416.666,98	S.FRANCES	47						**$ 19.583.348,06**	
BNA	$ 19.583.333,02	PRENDARIO	$ 416.666,66	S.FRANCES	47						**$ 19.583.333,02**	
BNA	$ 21.541.674,03	PRENDARIO	$ 458.333,49	S.FRANCES	47						**$ 21.541.674,03**	#¡DIV/0!
BNA	$ 38.888.889,55	SOLA FIRMA	$ 5.555.555,65	S.FRANCES	7						**$ 38.888.889,55**	#¡DIV/0!
BNA	$ 75.555.558,20	SOLA FIRMA	$ 2.222.222,30	S.FRANCES	34						**$ 75.555.555,65**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 60.618.833,33	SOLA FIRMA	$ 8.659.833,33	S.FRANCES	7						**$ 60.618.833,33**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 11.607.936,67	SOLA FIRMA	$ 1.160.793,67	S.FRANCES	10						**$ 11.607.936,67**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 9.842.175,00	SOLA FIRMA	$ 1.640.362,50	S.FRANCES	6						**$ 9.842.175,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 609.313,33	SOLA FIRMA	$ 304.656,67	S.FRANCES	2						**$ 609.313,33**	#¡DIV/0!
GALICIA						$ 223.824.002,00					**$ 223.824.002,00**	#¡DIV/0!
BNA						$ 5.000.000,00					**$ 5.000.000,00**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 614.598.084,25**					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 843.422.083,70**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $						**$ 228.824.002,00**						
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)	**$ 9.842.175,00**	**#¡VALOR!**	**$ 1.640.362,50**	**#¡VALOR!**	**$ 6,00**	**$ -**	**$ -**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA / SOLA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	