Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.31-10-2025

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

Empresa: RYGAR 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 Frances	$ 18.324.923,00	F	$ 948.665,00	MENSUAL	$ 12,00	$ 23.500.000,00	$ 1.050.000,00	$ 2.500.000,00			**$ 42.874.923,00**	#¡DIV/0!
Banco Provincia	$ 3.984.552,00	F	$ 780.500,00	MENSUAL	$ 3,00	$ 5.675.000,00					**$ 9.659.552,00**	#¡DIV/0!
Banco Credicoop	$ 3.624.600,00	F	$ 655.759,00	MENSUAL	$ 5,00						**$ 3.624.600,00**	#¡DIV/0!
Banco Provincia	$ 12.000.000,00	F	$ 1.435.000,00	MENSUAL	$ 7,00						**$ 12.000.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 37.934.075,00**		**$ 3.819.924,00**			**$ 29.175.000,00**	**$ 1.050.000,00**	**$ 2.500.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.159.075,00**	**#¡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	%
Argenpymes		6000000						#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 6.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ 6.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
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	