Garantizar

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

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/11/2025

Empresa: MAINE 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	%
Renault Credit (BBVA)	$ 4.621.202,10	P	$ 924.240,42	MENSUAL	5						**$ 4.621.202,10**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 61.581.123,16	F	$ 6.158.112,32	MENSUAL	10						**$ 61.581.123,16**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 36.644.286,35	F	$ 1.744.966,02	MENSUAL	21						**$ 36.644.286,35**	#¡DIV/0!
Santander	$ 24.671.597,55	F	$ 2.741.288,62	MENSUAL	9						**$ 24.671.597,55**	#¡DIV/0!
Santander	$ 54.972.548,24	F	$ 1.665.834,80	MENSUAL	33						**$ 54.972.548,24**	#¡DIV/0!
Santander	$ 15.812.027,20	F	$ 1.756.891,91	MENSUAL	9						**$ 15.812.027,20**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 35.444.610,30	F	$ 1.772.230,52	MENSUAL	20						**$ 35.444.610,30**	#¡DIV/0!
Nacion	$ 72.000.000,00	F	$ 72.000.000,00	MENSUAL	1						**$ 72.000.000,00**	#¡DIV/0!
Nacion	$ 47.999.999,97	F	$ 5.333.333,33	MENSUAL	9						**$ 47.999.999,97**	#¡DIV/0!
Nacion	$ 9.777.777,76	F	$ 611.111,11	MENSUAL	16						**$ 9.777.777,76**	#¡DIV/0!
Nacion	$ 47.000.000,00	F	$ 47.000.000,00	ANUAL	1						**$ 47.000.000,00**	#¡DIV/0!
FIDE	$ 76.583.000,00	F	$ 76.583.000,00	CUATRIMESTRAL	1						**$ 76.583.000,00**	#¡DIV/0!
FIDE	$ 25.014.600,00	F	$ 25.014.600,00	CUATRIMESTRAL	1						**$ 25.014.600,00**	#¡DIV/0!
FIDE	$ 93.371.200,00	F	$ 93.371.200,00	TRIMESTRAL	1						**$ 93.371.200,00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 21.423.477,28	F	$ 2.380.386,36	MENSUAL	9						**$ 21.423.477,28**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 626.917.449,91**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 626.917.449,91**	**#¡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)	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	$ -	
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	

MAINE S.A.
MAINE FABIAN
PRESIDENTE