Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:..06/11 /2025

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

Empresa: EL EUSKAL S.R.L

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	TOTAL POR BANCO	%
BBVA	$ 15,555,555.00	PRENDA	1.111.111	MENSUAL	$ 14.00						$ 15,555,569.00	1
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
											$ -	0
Subtotal (1)	$ 15,555,555.00					$ -	$ -	$ -	$ -	##	$ 15,555,569.00	100%
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

Escaneado con CamScanner

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total (1) + (2)	$ 15,555,555.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F)	MENSUAL
(P)	BIMESTRAL
(H)	TRIMESTRAL
(W	SEMESTRAL
(FV	ANUAL
(C) CESIÓN	
(PF) PLAZO FIJO	

POR EL EUSKAL S.R.L.
Lic. NICOLAS R. GALLI
Gerente - D.N.I.: 26.536.789

POR EL EUSKAL S.R.L.
Lic. NICOLAS R. GALLI
Gerente - D.N.I.: 26.536.789

Escaneado con CamScanner