Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:. 12/11/2025

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

Empresa: FLY TEAM S.R.L.

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

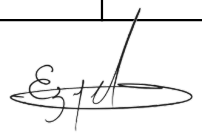
ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
GALICIA	$ 350.000.000,00	NO	$ 35.000.000,00	FRANCES	$ 12,00	$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	**$ 585.000.012,00**	100,00%
NACION	$ -	NO	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	#¡DIV/0!
MACRO	$ -	NO	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ -	NO	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 350.000.000,00**					**$ 100.000.000,00**	**$ -**	**$ 100.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 585.000.012,00**	**#¡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	%
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	

FIRMA



EZEQUIEL SMIRIGLIA
SOCIO GERENTE