Garantizar

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

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

Empresa: AGROQUIMICA SUD SA

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 Galicia	$ 8.640,73	a sola firma	$ 8.640,73		$ 1	$ 12.273,22	$ 2.143,11	$ 8.518,56			$ 31.575,62	27,04%
Bco Provincia	$ 26.666,67	a sola firma	$ 2.962,96		$ 9		$ -				$ 26.666,67	22,84%
Bco Provincia	$ 35.000,00	a sola firma	$ 4.375,00		$ 8						$ 35.000,00	29,97%
Bco Provincia	$ 17.500,00	a sola firma	$ 4.375,00		$ 4						$ 17.500,00	14,99%
Bco Provincia	$ 2.666,67	a sola firma	$ 2.666,67		$ 1						$ 2.666,67	2,28%
Bco ICBC						$ 3.360,01					$ 3.360,01	2,88%
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	$ 90.474,06					$ 15.633,23	$ 2.143,11	$ 8.518,56	$ -	$ -	$ 116.768,96	100%
Tasa promedio $	40%											
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	

AGROQUIMICA SUD SA
ING. ALFONSO VERGEL
APODERADO