Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.1/12/2025

FR-GCOM-01
Rev 04
Fecha Rev: 01/03/21

Empresa: LP Group SAS

Posee Deuda Bancaria: SI No (Macar con una X el caso que corresponda)

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
ICBC	$ 43.292.000,00						$ **43.292.000,00**	78,63%
GALICIA	$ 11.762.902,54						$ **11.762.902,54**	21,37%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 55.054.902,54**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.054.902,54**	**100%**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(1) sumar SALDOS de préstamos amortizables por entidad.

Otras deudas no informadas por BCRA:

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)	**$ 55.054.902,54**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.054.902,54**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 26/11/2025

FR-GCOM-01
Rev 04
Fecha Rev: 26/11/2025

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
banco icbc	(O) OTROS	$ 2.793.193,00	MENSUAL	43.292.000,00
banco galicia	(O) OTROS	$ 1.890.000,00	MENSUAL	11.762.902,54
TOTAL		**$ 4.683.193,00**		

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	
(O) OTROS	

Firma:

Aclaración: juan cruz noguera

Cargo: administrador

DNI: 37231602