Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al**:28/11 /2025

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

Empresa: TRAVEK FILTERS SRL

**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 | $ 364.800.000,00 | FIANZA | $ 15.200.000,00 | MENSUAL | $ 24,00 | | | | | | **$ 364.800.000,00** | #¡DIV/0! |
| MUTUAL FEDERADA | $ 155.610.000,00 | FIANZA | $ 7.410.000,00 | MENSUAL | $ 21,00 | | | | | | **$ 155.610.000,00** | #¡DIV/0! |
| PATAGONIA | $ 48.000.000,00 | FIANZA | $ 12.000.000,00 | MENSUAL | $ 4,00 | | | | | | **$ 48.000.000,00** | #¡DIV/0! |
| SANTANDER | $ 35.400.000,00 | FIANZA | $ 2.950.000,00 | MENSUAL | $ 12,00 | | | | | | **$ 35.400.000,00** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | **$ -** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | **$ -** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | **$ -** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | **$ -** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | **$ -** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | **$ -** | #¡DIV/0! |
| **Subtotal (1)** | **$ 603.810.000,00** | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 603.810.000,00** | **#¡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 | |