Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.4/11 /2025

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

Empresa: SECURITY NOW 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	%
SANTANDER	$ 22,300,000.00	FIANZA	$ 1,388,888.00	MENSUAL	$ 18.00						**$ 22,300,000.00**	#¡DIV/0!
PROVINCIA	$ 203,391.71	FIANZA	$ 20,833.00	MENSUAL	$ 24.00						**$ 203,391.71**	#¡DIV/0!
PROVINCIA	$ 82,600,000.00	FIANZA	$ 19,166,000.00	MENSUAL	$ 12.00						**$ 82,600,000.00**	#¡DIV/0!
PROVINCIA	$ 266,700,000.00	FIANZA	$ 12,500,000.00	MENSUAL	$ 24.00						**$ 266,700,000.00**	#¡DIV/0!
PROVINCIA	$ 346,800,000.00	FIANZA	$ 28,750,000.00	MENSUAL	$ 12.00						**$ 346,800,000.00**	#¡DIV/0!
FRANCES	$ 40,800,000.00	FIANZA	$ 6,667,000.00	MENSUAL	$ 12.00						**$ 40,800,000.00**	#¡DIV/0!
NACION	$ 44,184,874.86	FIANZA	$ 701,300.00	MENSUAL	$ 72.00						**$ 44,184,874.86**	#¡DIV/0!
NACION	$ 189,000,000.00	FIANZA	$ 21,000,000.00	MENSUAL	$ 12.00						**$ 189,000,000.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 992,588,266.57**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 992,588,266.57**	**#¡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	