Garantizar

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

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

Empresa: RODA TRASNFORMECANICA SERVICIOS 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	%
Banco Santander S.A.	$ 253.000.000,00	Prenda	$ 5.500.000,00	Mensual	46						$ 253.000.000,00	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	$ 253.000.000,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.000.000,00	#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	

JUAN CARLOS RODA
SOCIO GERENTE
RODA TRANSFORMECÁNICA
SERVICIOS S.R.L.