Garantizar

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

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

Empresa: CAT MAG S.A.

Posee Deuda Bancaria: SI X 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	%
PATAGONIA	$ 9.790.998,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.790.998,81	1,11%
TIERRA DEL FUEGO	$ 69.000.852,00	$ -	$ 55.716.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 124.716.852,00	14,14%
MACRO	$ 146.447.585,22	$ 127.148.511,00	$ 88.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 362.496.096,22	41,10%
NACION	$ 245.972.221,78	$ -	$ 139.071.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 385.043.221,78	43,65%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 471.211.657,81**	**$ 127.148.511,00**	**$ 283.687.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 882.047.168,81**	**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)	**$ 471.211.657,81**	**$ 127.148.511,00**	**$ 283.687.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 882.047.168,81**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

Garantizar

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

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

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES				
ENTIDAD	**GARANTÍA (*)**	**VALOR DE LA CUOTA (miles de $)**	**REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)**	**CANTIDAD CUOTAS FALTANTES**
PATAGONIA	(F) FIANZA	$ 111,00	MENSUAL	5
PATAGONIA	(O) OTROS	$ 709,00	MENSUAL	35
TIERRA DEL F	(O) OTROS	$ 1.458,00	MENSUAL	4
TIERRA DEL F	(O) OTROS	$ 1.487,00	MENSUAL	13
TIERRA DEL F	(P) PRENDA	$ 3.113,00	MENSUAL	11
MACRO	(P) PRENDA	$ 6.527,00	MENSUAL	39
NACION	(P) PRENDA	$ 1.492,00	MENSUAL	60
NACION	(O) OTROS	$ 19.134,00	MENSUAL	9
NACION	(P) PRENDA	$ 3.906,00	MENSUAL	35
TOTAL		**$ 37.937,00**		

(*) 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: SANDRA CATALAN MAGNI

Cargo: PRESIDENTE

DNI: 18290690

CAT - MAG S.A.
Sandra E. Catalan Magni
PRESIDENTE