Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.1/11 /2025

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

Empresa: MFB ELECTROMECANICA 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	%
Santander Rio	$ 4,509,000.00	F	$ 1,777,795.00	Frances	4						**$ 4,509,000.00**	#¡DIV/0!
Galicia	$ 177,083,000.00	F	$ 16,541,324.00	Aleman	17						**$ 177,083,000.00**	#¡DIV/0!
ICBC	$ 26,771,708.00	F	$ 2,142,010.00	Frances	20						**$ 26,771,708.00**	#¡DIV/0!
Patagonia	$ 35,398,457.00	F	$ 2,748,790.00	Frances	20						**$ 35,398,457.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 243,762,165.00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 243,762,165.00**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $	**39%**											
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	