Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.12/…11… /…2025…

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

Empresa: DAMALEN AGROPECUARIA DE FRANCISCO MADERO 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	%
BANCO DE LA PAMAPA inversion	$ 135.804,69	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 135.804,69	SEMESTRAL	1,00	$ 25.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 41.135.804,69**	8,63%
BANCO DE LA PAMAPA inversion	$ 103.556,80	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 103.556,80	SEMESTRAL	1,00		$ -		$ -	$ -	**$ 103.556,80**	0,02%
CREDICOOP	$ 5.250.000,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 3.500.000,00	SEMESTRAL	2,00	$ 32.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 47.250.000,00**	9,91%
BANCO PROVINCIA BS AS inversion	$ 862.465,00	(P) PRENDA	$ 862.465,00	semestral	2,00						**$ 862.465,00**	0,18%
BANCO PROVINCIA BS AS inversion	$ 1.579.520,00	(P) PRENDA	$ 1.579.520,00	semestral	2,00						**$ 1.579.520,00**	0,33%
BANCO PROVINCIA BS AS cp SEQUIA	$ 1.006.712,32	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 1.006.712,32	semestral	3,00						**$ 1.006.712,32**	0,21%
BANCO PROVINCIA BS AS cp	$ 4.316.712,72	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 4.316.712,72	semestral	1,00						**$ 4.316.712,72**	0,91%
GALICIA PRESTAMO CP SGR	$ 2.500.000,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 2.347.000,00	semestral	1,00		$ 12.000.000,00				**$ 14.500.000,00**	3,04%
GALICIA	$ 6.708.267,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 1.303.890,27	mensual	6,00						**$ 6.708.267,00**	1,41%
GALICIA	$ 5.000.000,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 6.187.625,00	semestral	1,00						**$ 5.000.000,00**	1,05%
GALICIA DOLARES PASADO A PESOS	$ 67.006.800,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 64.223.750,00	BULLET	1,00						**$ 67.006.800,00**	14,05%
GALICIA DOLARES PASDO A PESO PRENDARIO	$ 136.220.000,00	(P) PRENDA	$ 25.775.400,00	SEMESTRAL	8,00						**$ 136.220.000,00**	28,57%
GALICIA DOLARES PASDO A PESO SGR USD	$ 25.200.000,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 5.808.600,00	SEMESTRAL	6,00						**$ 25.200.000,00**	5,29%
GALICIA DOLARES PASDO A PESO USD	$ 42.088.802,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 42.088.802,00	BULLET	1,00						**$ 42.088.802,00**	8,83%
GALICIA DOLARES PASDO A PESO USD	$ 15.407.322,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 15.407.322,00	BULLET	1,00						**$ 15.407.322,00**	3,23%
SANTANDER DOLARES PASDO A PESO USD	$ 46.407.200,00	(F) FIANZA / SOLA FIRMA	$ 46.407.200,00	BULLET	1,00		$ 22.000.000,00				**$ 68.407.200,00**	14,35%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 359.793.162,53**		**$ 221.054.360,80**			**$ 57.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 476.793.162,53**	**$ 1,00**
Tasa promedio $	**49,51%**											
Tasa promedio USD	**10,67%**											

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)	**$ 359.793.162,53**	**#¡VALOR!**	**$ 221.054.360,80**	**#¡VALOR!**	**$ 1,00**	**$ -**	**$ 60.000.000,00**	
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	