Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 07/01/2020

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev 21/09/18

Empresa GRUPO AIMALE S.A.

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES CAPITAL (1)	GARANTIA (*)	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	%
BNA	$ 35.000,00	F	$ 45.310,14	Anual	1						$ 45.310,14	5,46%
BNA	$ 48.600,00	F	$ 10.528,53	Semestral	9						$ 94.756,77	11,42%
BNA	$ 50.000,00	F	$ 71.970,41	Anual	1						$ 71.970,41	8,68%
BNA	$ 20.000,00	F	$ 24.227,15	Anual	1						$ 24.227,15	2,92%
BNA	$ 21.000,00	F	$ 25.627,96	Anual	1						$ 25.627,96	3,09%
BNA	$ 21.000,00	F	$ 25.817,41	Anual	1						$ 25.817,41	3,11%
BNA	$ 15.000,00	F	$ 26.534,46	Anual	1						$ 26.534,46	3,20%
BNA	$ 12.500,00	F	$ 19.266,02	Anual	1						$ 19.266,02	2,32%
BNA	$ 15.000,00	F	$ 10.384,19	Semestral	2						$ 20.768,38	2,50%
BNA	$ 20.000,00	F	$ 13.774,70	Semestral	2						$ 27.549,40	3,32%
BNA	$ 135.000,00	Garantizar	$ 29.245,93	Semestral	9						$ 263.213,37	31,73%
BNA	$ 10.000,00	F					$ 10.000,00				$ 10.000,00	1,21%
BNA	$ 200.000,00	F				$ 99.380,02					$ 99.380,02	11,98%
Banco Pampa		F					$ -				$ -	0,00%
Banco Pampa		F				$ -					$ -	0,00%
Santander	$ 75.000,00	F	$ 75.000,00	Anual cap	1		Intereses Mensual				$ 75.000,00	9,04%
Subtotal (1)	$ 678.100,00					$ 99.380,02	$ 10.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tasa promedio $											$ 829.421,49	100%
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	

P/GRUPO AIMALE S.A.

JAVIER J. AIMALE
DNI 21.695.476
PRESIDENTE

Escaneado con CamScanner