Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:01/01/2026

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

Empresa: LOGISTIKOS MINERALES SRL

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 COINAG	$ 15,400,000.00	FIANZA	$ 1,400,000.00	MENSUAL	$ 6.00						**$ 15,400,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO COINAG	$ 1,727,326.00	FIANZA	$ 345,465.00	MENSUAL	$ 6.00						**$ 1,727,326.00**	#¡DIV/0!
BANCO COINAG	$ 41,458,872.00	FIANZA	$ 1,752,647.00	MENSUAL	$ 6.00						**$ 41,458,872.00**	#¡DIV/0!
BANCO NACION	$ 33,444,444.00	FIANZA	$ 2,388,889.00	MENSUAL	$ 9.00						**$ 33,444,444.00**	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ 14,621,717.00	FIANZA	$ 1,500,000.00	MENSUAL	$ 5.00						**$ 14,621,717.00**	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ -	FIANZA	$ -	MENSUAL	$ -						**$ -**	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ 3,600,000.00	FIANZA	$ 700,000.00	MENSUAL	$ 3.00						**$ 3,600,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ 13,700,000.00	FIANZA	$ 1,200,000.00	MENSUAL	$ 9.00						**$ 13,700,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO NACION	$ 2,916,666.85	FIANZA	$ 691,000.00	MENSUAL	$ 2.00						**$ 2,916,666.85**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 126,869,025.85**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 126,869,025.85**	**#¡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)	**$ 2,916,666.85**	**#¡VALOR!**	**$ 691,000.00**	**#¡VALOR!**	**$ 2.00**	**$ -**	**$ -**	
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	