Garantizar

CLIENTE: VISION AGROPECUARIA SAS **CUIT N°** 33-71594245-9 **FECHA (Mes/Año):** 01/01/2026

1) DETALLE DEUDA OTROS BANCOS

ENTIDAD	CONCEPTO	Fecha origen	Moneda $/u$s	Monto origen	Saldo en $ corto plazo	Saldo en $ largo plazo	Saldo en U$S corto plazo	Saldo en U$S largo plazo	Plazo	Reg. Amortización	Garantia
Banco Nacion	Inversion Dólar	25/11/2024	u$S	50.000					4 años y medio	cuota 2/10	
Banco Nacion	cancelacion	20/12/2024	$	58.000.000					4 años y medio	cuota 1/10	
Banco Nacion	produccion bs.	06/10/2021	$	9.000.000					5 años	cuota 50/60	
Banco Nacion	comercio bs/ss	16/52023	$	10.000.000					3 años y medio	cuota 5/8	
Banco Santander	comercial	25/07/2024	$	45.781.153					4 años y medio	cuota 4/10	
Banco Santander	comercial	17/05/2024	$	30.000.000					4 años y medio	cuota 4/10	
Banco Santander	comercial	07/03/2023	$	9.940.000					4 años	cuota 32/48	
Banco Santander	prendario	29/08/2024	$	126.609.992					5 años	cuota 17/60	
Banco Santander	comercial	08/05/2024	$	23.000.000					4 años y medio	cuota 4/10	
Banco Macro	otros prestamos	28/06/2024	$	25.000.000					1 año y medio	cuota 2/4	
Banco Macro	otros prestamos	05/08/2025	u$S	30.000					6 meses	cuota 1/1	
Banco Macro	otros prestamos	05/08/2025	u$S	60.000					6 meses	cuota 1/1	
Banco Macro	otros prestamos	25/08/2025	u$S	30.000					1 año	cuota 1/2	
Banco Macro	otros prestamos	29/09/2025	u$S	30.000					1 año	cuota 1/2	
Banco Macro	otros prestamos	03/04/2025	u$S	50.000					1 año	cuota 1/2	
Banco Macro	cap. De Trabajo	01/08/2024	$	25.500.000					2 años	cuota 16/24	
Banco Macro	otros prestamos	16/08/2024	$	31.000.000					1 año y medio	cuota 3/4	
Banco Cordoba	Inversion	05/12/2023	$	9,800,000					3 años	cuota 23/36	
BBVA	Inversion	01/04/2025	u$S	30.000					1 año	cuota 1/3	
BBVA	Inversion	03/07/2025	u$S	30.000					1 año	cuota 1/1	
BBVA	Inversion	15/07/2025	u$S	40.000					1 año	cuota 1/1	
BBVA	Inversion	09/09/2025	u$S	50.000					1 año	cuota 1/1	

2) DETALLE DE DEUDA POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES / PAGARE BURSATIL - EMITIDOS

FECHA DE ORIGEN	CAPITAL $ / U$S	Fecha Vto.	Garantía	Amortización	Total de cuotas	Cuotas a vencer	Saldo deuda $/U$S	Corriente / No corriente			

3)LIMITES ACORDADOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDAD FINANCIERA	CONCEPTO	MONTO ACORDADO	MONTO UTILIZADO
Banco Cordoba	Acuerdo Descubierto	250000000	250000000
Banco Cordoba	Sola Firma	150000U$$	
Banco Cordoba	Aval Sgr	150000U$$	
Banco Macro	Acuerdo descubierto	100000000	100000000
Banco Macro	Sola Firma	300000 U$$	180000 u$$
Banco Macro	Aval sgr	150000 U$$	
Banco Santander	Acuerdo descubierto	150000000	150000000
Banco Santander	Sola Firma	200000000 U$$	
Banco Santander	Aval Sgr	150000000 U$$	
Banco Galicia	Acuerdo Descubierto	100000000	100000000
Banco Galicia	Sola Firma	150000000 U$$	
Banco Galicia	Aval Sgr	150000000 u$$	
BBVA	Acuerdo Descubierto	80000000	
BBVA	Sola Firma	250000 u$$	150000

Lugar y Fecha

Firma y Aclaración