Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.13/01/2026

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

Empresa AGRO PARUEL 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	%
Bco. nacion	$ 2.500.000,00	F	$ 672.331,00	semestral	2						**$ 2.500.000,00**	2,85%
Bco. nacion	$ 4.950.000,00	F	$ 1.199.790,00	semestral	1						**$ 4.950.000,00**	5,65%
Bco. Industrial	$ 80.000.000,00	F	$ 5.155.240,00	mensual	13						**$ 80.000.000,00**	91,32%
Bco. Macro	$ 30.000,00	F	$ 7.445.000,00	semestral	5						**$ 30.000,00**	0,03%
Bco. Macro	$ 61.910,00	F	$ 75.472.970,00	semestral	1						**$ 61.910,00**	0,07%
Bco nacion	$ 60.000,00	F	$ 13.313,96	semestral	6						**$ 60.000,00**	0,07%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 87.601.910,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 87.601.910,00**	**100%**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
Bco valores de Buenos aires			24418				24418	44,15%
Bco valores de Buenos aires			13147				13147	23,77%
Bco valores de Buenos aires			7581				7581	13,71%
Bco valores de Buenos aires			10157				10157	18,37%
							0	0,00%
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ 55.303,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.303,00**	**100%**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ -**	**$ 55.303,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.303,00**	
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	