Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 21/01/2026

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

Empresa: **ORGANICOS ARGENTINOS SAS**

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 GALICIA	$ 208.571.428,49	sola firma	$ 25.000.000,00	MENSUAL	$ 10,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 233.571.438,49**	#¡DIV/0!
BANCO PATAGONIA	$ 46.758.265,99	Fianza	$ 2.500.000,00	MENSUAL	$ 38,00	$ 188.004.000,00	$ 45.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	**$ 285.262.303,99**	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ 50.000.000,00	sola firma	$ 76.740.000,00	ANUAL	$ 1,00	$ 144.000.000,00	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 292.740.001,00**	#¡DIV/0!
BANCO NACION	$ 350.000.000,00	sola firma	$ 525.428.054,80	ANUAL	$ 1,00	$ 200.000.000,00	$ 43.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 1.118.428.055,80**	#¡DIV/0!
BANCO HIPOTECARIO	$ 97.176.818,96	Fianza	$ 5.500.000,00	MENSUAL	$ 44,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 102.676.862,96**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 752.506.513,44**					**$ 532.004.000,00**	**$ 110.000.000,00**	**$ 3.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.032.678.662,24**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	DESCUENTO DE CHEQUES TERCEROS	OTROS (detallar)	TOTAL	%
FINTECH		230.000.000,00			139.500.000,00			#¡DIV/0!
AVAL FEDERAL		0,00			70.500.000,00			#¡DIV/0!
POTENCIAR		50.000.000,00			152.000.000,00			#¡DIV/0!
ARGENPYMES		80.000.000,00			0,00			#¡DIV/0!
ZOFINGEN		0,00			68.800.000,00			#¡DIV/0!
FID AVAL		0,00			112.700.000,00			#¡DIV/0!
AVALUAR		0,00			5.700.000,00			#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 360.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 549.200.000,00**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ 360.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 549.200.000,00**	**$ -**	**$ -**	
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	

Orgánicos Argentinos SAS
Accionista Titular

Buenos Aires, 22 de Enero de 2026

AT. GARANTIZAR SGR

Aclaraciones.

Respecto a ventas del ejercicio corriente queremos hacer una aclaración:

Durante el año anterior, las exportaciones se valoraron sobre una base por bulto entregado. Posteriormente, se procede a la liquidación de venta, deduciendo los gastos de importación en el país de destino y el anticipo enviado e ingresado oportunamente.

Actualmente, existe un saldo pendiente de cobro por operaciones ya liquidadas por el cliente, pero que aún no han sido facturadas. Se prevé que dicho monto sea percibido en los próximos meses, momento en el cual se emitirá la factura y se realizará el correspondiente ingreso de divisas.

Estos montos estimados para los primeros 4 meses del año se ven reflejados en la planilla enviada por Garantizar SGR.

Respecto a la planilla enviada en relación a deuda financiera.

El incremento de la posición financiera respecto al cierre 2024 responde al financiamiento del ciclo productivo de las nuevas unidades incorporadas en 2025. Dicha inversión se encuentra reflejada en el rubro Bienes de Cambio al 31/12/2025 y tiene un ciclo de realización previsto para el primer cuatrimestre de 2026, momento en el cual se espera una reducción orgánica del apalancamiento financiero mediante la liquidación de la cosecha.

Atentamente,

Orgánicos Argentinos SAS
Accionista Titular