Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.....31/12/2025.

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

Empresa: CAMPO LAVALLE SA

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	%
MACRO		FIANZA				$ 228.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 1.727.181,23			**$ 379.727.181,23**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 48.043.320,00	PRENDA	$ 1.171.788,29	MENSUAL	41,00						**$ 48.043.320,00**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 46.159.268,00	PRENDA	$ 1.125.835,80	MENSUAL	41,00						**$ 46.159.268,00**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 6.934.957,00	FIANZA	$ 1.386.991,40	MENSUAL	5,00						**$ 6.934.957,00**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 7.638.601,00	FIANZA	$ 3.819.300,50	MENSUAL	2,00						**$ 7.638.601,00**	#¡DIV/0!
SUPERVIELLE		FIANZA								USD 100.000	**#¡VALOR!**	#¡VALOR!
SUPERVIELLE		FIANZA								USD 50.000	**#¡VALOR!**	#¡VALOR!
BNA	$ 727.600,00	PRENDA	$ 72.760,00	MENSUAL	10,00		$ 300.000.000,00					
BNA	$ 15.675.000,00	PRENDA	$ 475.000,00	MENSUAL	33,00			$ 31.065.000,00				
BNA	$ 5.780.000,00	PRENDA	$ 170.000,00	MENSUAL	34,00							
BNA	$ 2.578.125,00	PRENDA	$ 75.827,21	MENSUAL	22,00							
BNA	$ 8.415.000,00	PRENDA	$ 382.500,00	MENSUAL	33,00							
BNA	$ 130.218.000,00	PRENDA	$ 3.946.000,00	MENSUAL	61,00							
BNA	$ 1.333.333,00	PRENDA	$ 21.857,92	MENSUAL	10,00							
BNA	$ 16.187.499,00	PRENDA	$ 1.618.749,90	MENSUAL	63,00							
BNA	$ 833.333,00	PRENDA	$ 13.227,51	MENSUAL	5,00							
BNA	$ 8.542.857,00	PRENDA	$ 1.708.571,40	MENSUAL	23,00							
BNA	$ 56.307.999,00	PRENDA	$ 2.448.173,87	MENSUAL	63,00							
BNA	$ 1.824.000,00	PRENDA	$ 28.952,38	MENSUAL	16,00							
BNA	$ 73.285.714,00	PRENDA	$ 4.580.357,13	MENSUAL	27,00							
BNA	$ 299.777.777,00	PRENDA	$ 11.102.880,63	MENSUAL	71,00							
BNA	$ 20.833.333,00	SGR	$ 293.427,23	MENSUAL	15,00							
BNA	$ 90.277.777,00	SGR	$ 6.018.518,47	MENSUAL	25,00							
COMAFI	$ 111.683.699,00	FIANZA	$ 10.153.063,55	MENSUAL	11,00							
COMAFI		FIANZA	$ 4.179.384,62	MENSUAL	26,00				$ 108.664.000,00			
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											#¡REF!	#¡REF!
Subtotal (1)	**$ 953.057.192,00**		**$ 54.793.167,79**			**$ 228.000.000,00**	**$ 450.000.000,00**	**$ 32.792.181,23**	**$ 108.664.000,00**	**USD 150.000**	**#¡VALOR!**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

CADO DE CAPITALES					OTROS			
	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)		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	