Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.28/01/2026

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

Empresa: ROPETRI 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	%
ICBC	$ 72.000.000,00	(P)	$ 1.638.467,72	MENSUAL	$ 45,00		$ 58.330.000,00		$ -		$ 130.330.000,00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 55.564.697,00	F	$ 2.151.447,00	MENSUAL	$ 58,00		$ 80.000.000,00				$ 135.564.697,00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 56.110.497,52	F	$ 2.505.971,00	MENSUAL	$ 50,00						$ 56.110.497,52	#¡DIV/0!
BBVA	$ 16.997.835,23	F	$ 2.744.302,00	MENSUAL	$ 9,00						$ 16.997.835,23	#¡DIV/0!
BBVA	$ 28.000.000,00	F	$ 15.332.000,00	MENSUAL	$ 2,00						$ 28.000.000,00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 40.000.000,00	F	$ 4.551.916,00	MENSUAL	$ 12,00						$ 40.000.000,00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 11.200.000,00	F	$ 1.538.994,00	MENSUAL	$ 12,00						$ 11.200.000,00	#¡DIV/0!
SANTANDER RIO	$ 27.008.918,82	P	$ 1.489.543,33	MENSUAL	$ 36,00						$ 27.008.918,82	#¡DIV/0!
SANTANDER RIO	$ 9.190.108,00	F	$ 1.291.825,68	MENSUAL	$ 8,00						$ 9.190.108,00	#¡DIV/0!
SANTANDER RIO	$ 20.440.069,00	F	$ 2.887.001,00	MENSUAL	$ 8,00						$ 20.440.069,00	#¡DIV/0!
SANTANDER RIO	$ 11.616.654,00	F	$ 1.713.535,66	MENSUAL	$ 8,00						$ 11.616.654,00	#¡DIV/0!
SANTANDER RIO	$ 1.739.490,00	F	$ 667.646,00	MENSUAL	$ 2,00						$ 1.739.490,00	#¡DIV/0!
SANTANDER RIO	$ 2.943.731,38	F	$ 1.613.896,00	MENSUAL	$ 2,00						$ 2.943.731,38	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 4.692.036,54	F	$ 1.046.172,00	MENSUAL	$ 5,00		$ 30.598.177,79				$ 35.290.214,33	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 357.504.037,49**					$ -	**$ 168.928.177,79**	$ -	$ -	$ -	**$ 526.432.215,28**	**#¡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)	**$ 20.440.069,00**	**#¡VALOR!**	**$ 2.887.001,00**	**#¡VALOR!**	**$ 8,00**	$ -	$ -	
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	