Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al31 /12/2025.....

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

Empresa: Haus Gerenciadora 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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | $ 236,000.00 | prendario | $ 8,400.00 | mensual | $ 28.00 | | $ 10,000.00 | | | | $ 254,428.00 | #¡DIV/0! |
| Credicoop | $ 57,000.00 | sola firma | $ 7,470.00 | mensual | $ 7.90 | | | | | | $ 64,477.90 | #¡DIV/0! |
| Comafi | $ 43,000.00 | leasing | $ 4,100.00 | mensual | $ 18.00 | | $ 3,000.00 | | | | $ 50,118.00 | #¡DIV/0! |
| macro | | | | | | | $ 100,000.00 | | | | $ 100,000.00 | #¡DIV/0! |
| Bco Pcia | $ 100,000.00 | sola firma | $ 14,000.00 | | $ 12.00 | | $ 35,000.00 | | | | $ 149,012.00 | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| Subtotal (1) | $ 436,000.00 | | | | | $ - | $ 148,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 618,035.90 | #¡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) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 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 | |

HAUS GERENCIADORA S.A.
CUIT: 30-71473172-2
FRANCO MONTERO
PRESIDENTE