Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.10…/…1… /…26…

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

Empresa: SEIZE MARKET 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	%
Santander	$ 6,813,529.00	Prendario	$ 643.00	mensual	$ 23.00						**$ 6,813,529.00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 6,813,125.00	Prendario	$ 644.00	mensual	$ 23.00						**$ 6,813,125.00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 11,238,514.00	Prendario	$ 1,023.00	mensual	$ 20.00						**$ 11,238,514.00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 9,504,572.00	Prendario	$ 865.00	mensual	$ 20.00						**$ 9,504,572.00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 93,471,021.00	sola firma	$ 11,599.00	mensual	$ 11.00						**$ 93,471,021.00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 93,471,021.00	sola firma	$ 11,460.00	mensual	$ 11.00						**$ 93,471,021.00**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 22,137,238.00	sola firma	$ 2,572.00	mensual	$ 12.00						**$ 22,137,238.00**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 106,929,502.00	sola firma	$ 16,289.00	mensual	$ 8.00						**$ 106,929,502.00**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 29,121,652.00	sola firma	$ 15,504.00	mensual	$ 2.00						**$ 29,121,652.00**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 187,221,252.00	sola firma	$ 24,648.00	mensual	$ 11.00						**$ 187,221,252.00**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 566,721,426.00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 566,721,426.00**	**#¡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)	**$ 29,121,652.00**	**#¡VALOR!**	**$ 15,504.00**	**#¡VALOR!**	**$ 2.00**	**$ -**	**$ -**	
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	