Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 17/03/2026

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

Empresa

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	%
BNA	$ 544.270,76	A sola firma	$ 49.479,16	Aleman	11						$ 544.270,76	
BNA	$ 3.354.166,62	A sola firma	$ 239.583,33	Aleman	14						$ 3.354.166,62	
BNA	$ 5.312.499,66	A sola firma	$ 104.167,14	Aleman	51						$ 5.312.524,14	
BNA	$ 14.874.999,66	A sola firma	$ 291.666,66	Aleman	51						$ 14.874.999,66	
MACRO	$ 470.403,82	A sola firma	$ 470.403,82	Frances	1						$ 470.403,82	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	$ 24.556.340,52					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.556.365,00	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	

GRUPO SAKIM S.A.
CUIT 30-71247330-0
Leandro Fabian Masella
Presidente