Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.31/3 /2026

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

Empresa: TINACU 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	%
BNA	$ 3.333.333,00	FIANZA	$ 3.333.333,00	MENSUAL	$ 1,00						$ 6.666.667,00	#¡DIV/0!
BNA	$ 5.000.000,00	FIANZA	$ 5.000.000,00	MENSUAL	$ 1,00						$ 10.000.001,00	#¡DIV/0!
BNA	$ 34.722.222,00	FIANZA	$ 1.578.282,82	MENSUAL	$ 22,00						$ 36.300.526,82	#¡DIV/0!
BNA	$ 34.444.444,00	FIANZA	$ 1.722.222,20	MENSUAL	$ 20,00			$ 17.589.880,00			$ 53.756.566,20	#¡DIV/0!
BANCOR	$ 5.000.000,00	FIANZA	$ 1.666.666,67	MENSUAL	$ 3,00							
BANCOR	$ 11.110.556,00	FIANZA	$ 1.111.055,60	MENSUAL	$ 10,00							
BANCOR	$ 22.222.222,00	FIANZA	$ 2.020.202,00	MENSUAL	$ 11,00			$ 9.509.230,00				
SANTA FE	$ 2.833.333,00	PRENDARIO	$ 141.666,65	MENSUAL	$ 20,00							
SANTA FE	$ 17.500.000,00	FIANZA	$ 1.944.444,44	MENSUAL	$ 9,00							
SANTA FE	$ 20.000.000,00	FIANZA	$ 833.333,33	MENSUAL	$ 24,00						$ 20.833.357,33	#¡DIV/0!
SANTA FE	$ 25.993.156,00	FIANZA	$ 2.599.315,60	MENSUAL	$ 10,00						$ 28.592.481,60	#¡DIV/0!
SANTA FE	$ 44.652.060,00	FIANZA	$ 1.353.092,73	MENSUAL	$ 33,00						$ 46.005.185,73	#¡DIV/0!
SANTA FE	$ 35.000.000,00	FIANZA	$ 1.029.411,76	MENSUAL	$ 34,00						$ 36.029.445,76	#¡DIV/0!
Crescens SA	$ 84.986.126,00	FIANZA	$ 2.236.477,00	MENSUAL	$ 38,00						$ 87.222.641,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 346.797.452,00		$ 26.569.503,80			$ -	$ -	$ 27.099.110,00	$ -	$ -	$ 325.406.872,44	#¡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)	$ 84.986.126,00	#¡VALOR!	$ 2.236.477,00	#¡VALOR!	$ 38,00	$ -	$ -	
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	

CLIENTE: TINACU S.A.

CUIT: 30-57131254-5

DEUDA EN OTROS BANCOS al: 31/03/2026

ENTIDAD	CONCEPTO	GARANTÍA	Fecha origen	Monto origen	Saldo	Deuda Corriente	Deuda No Corriente
BNA	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	16/10/2024	$ 15.000.000	$ 3.333.333	$ 3.333.333	
BNA	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	2/1/2025	$ 15.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	
BNA	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	26/2/2025	$ 50.000.000	$ 34.722.222	$ 16.666.667	$ 18.055.555
BNA	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	13/8/2025	$ 40.000.000	$ 34.444.444	$ 13.333.333	$ 21.111.111
BNA	TARJETA DE CRÉDITO			$ 30.000.000	$ 17.589.880	$ 17.589.880	
BANCOR	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	16/5/2025	$ 20.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	
BANCOR	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	25/7/2025	$ 19.999.000	$ 11.110.556	$ 11.110.556	
BANCOR	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	20/10/2025	$ 25.000.000	$ 22.222.222	$ 22.222.222	
BANCOR	TARJETA DE CRÉDITO			$ 20.000.000	$ 9.509.230	$ 9.509.230	
NUEVO BANCO SANTA FE	PRÉSTAMO	PRENDARIO	8/6/2023	$ 8.000.000	$ 2.833.333	$ 2.000.000	$ 833.333
NUEVO BANCO SANTA FE	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	1/4/2025	$ 35.000.000	$ 17.500.000	$ 17.500.000	
NUEVO BANCO SANTA FE	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	8/8/2025	$ 30.000.000	$ 20.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000
NUEVO BANCO SANTA FE	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	14/11/2025	$ 30.000.000	$ 25.993.156	$ 25.993.156	
NUEVO BANCO SANTA FE	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	23/12/2025	$ 45.000.000	$ 44.652.060	$ 5.895.905	$ 38.756.155
NUEVO BANCO SANTA FE	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	16/1/2026	$ 35.000.000	$ 35.000.000	$ 4.785.901	$ 30.214.099
CRESCENS SAU	PRÉSTAMO	SOLA FIRMA	26/5/2025	$ 87.169.477	$ 84.986.126	$ 16.134.989	$ 68.851.137
				TOTALES	**$ 373.896.563**	**$ 186.075.172**	**$ 187.821.391**

TINACU.SA
JOSE PABLO GASTALDI
PRESIDENTE
D.N.I. 24.706.601