Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 20/5 /26

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

Empresa: BTC GROUP SRL

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	%
BANCO CIUDAD	$ 5.479.855,45	AVALADO SGR	$ 1.223.074,85	MENSUAL	$ 5,00						**$ 5.479.855,45**	2%
BANCO CIUDAD	$ 8.902.265,88	AVALADO SGR	$ 2.438.331,40	MENSUAL	$ 4,00						**$ 8.902.265,88**	3%
BANCO CIUDAD	$ 2.003.009,76	AVALADO SGR	$ 548.624,57	MENSUAL	$ 4,00						**$ 2.003.009,76**	1%
BANCO CIUDAD	$ 11.802.153,07	AVALADO SGR	$ 1.235.242,70	MENSUAL	$ 11,00						**$ 11.802.153,07**	4%
BANCO GALICIA	$ 35.625.000,00	AVALADO SGR	$ 3.585.838,60	MENSUAL	$ 19,00						**$ 35.625.000,00**	13%
BANCO GALICIA	$ 39.279.166,68	AVALADO SGR	$ 2.089.617,33	MENSUAL	$ 44,00						**$ 39.279.166,68**	14%
BANCO GALICIA	$ 21.875.000,00	AVALADO SGR	$ 1.097.633,17	MENSUAL	$ 42,00						**$ 21.875.000,00**	8%
BANCO GALICIA	$ 18.333.335,00	AVALADO SGR	$ 2.460.870,20	MENSUAL	$ 11,00						**$ 18.333.335,00**	7%
BANCO SANTANDER	$ 15.741.370,64	AVALADO SGR	$ 1.288.950,66	MENSUAL	$ 15,00						**$ 15.741.370,64**	6%
BANCO SANTANDER	$ 40.552.437,12	AVALADO SGR	$ 3.895.460,00	MENSUAL	$ 12,00						**$ 40.552.437,12**	15%
BANCO SANTANDER	$ 7.260.625,44	AVALADO SGR	$ 1.435.489,00	MENSUAL	$ 5,00						**$ 7.260.625,44**	3%
BANCO MACRO	$ 8.960.000,00	FIANZA SOCIOS	$ 814.600,00	MENSUAL	$ 11,00						**$ 8.960.000,00**	3%
TARJETAS VARIAS	$ 9.865.400,00	FIANZA SOCIOS	$ 897.000,00	MENSUAL	$ 11,00						**$ 9.865.400,00**	4%
TARJETA PYMENACION	$ 48.905.600,00	FIANZA SOCIOS	$ 2.716.977,00	MENSUAL	$ 18,00						**$ 48.905.600,00**	18%
Subtotal (1)	**$ 274.585.219,04**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 274.585.219,04**	**100%**
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)	**$ 15.741.370,64**	**#¡VALOR!**	**$ 1.288.950,66**	**#¡VALOR!**	**$ 15,00**	$ -	$ -	
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	