Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.08/06/2026

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

Empresa Agroconection 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 Nacion	$ 45,000,000.00	fianza	$ 7,500,000.00	Aleman	$ 6.00						**$ 45,000,000.00**	#¡DIV/0!
Banco Macro	$ 23,000,000.00	fianza	$ 7,666,666.67	Frances	$ 3.00						**$ 23,000,000.00**	#¡DIV/0!
Banco Macro	$ 17,000,000.00	fianza	$ 4,250,000.00	Frances	$ 4.00						**$ 17,000,000.00**	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 53,760,000.00	fianza	$ 17,920,000.00	Aleman	$ 3.00						**$ 53,760,000.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 138,760,000.00**					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 138,760,000.00**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES	DESCUENTO	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS	OTROS	OTROS	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	