Garantizar ▶ **Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al**:.29/5/2026.....

FR-GCOM-01
Rev 05
Fecha Rev: 31/08/23

Empresa: FEPROL SRL

Posee Deuda Bancaria: SI (Macar con una X el caso que corresponda)

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BBVA	$ 86.635.925,00	$ 300.000.000,00		$ 6.000.000,00	$ 700.000.000,00		$ 1.092.635.925,00	64,41%
BBVA	$ 3.988.642,00						$ 3.988.642,00	0,24%
BBVA	$ 23.086.002,00						$ 23.086.002,00	1,36%
BBVA	$ 76.779.660,00						$ 76.779.660,00	4,53%
BBVA	$ 136.822.084,00	$ -					$ 136.822.084,00	8,07%
BBVA	$ 39.237.600,00						$ 39.237.600,00	2,31%
BBVA	$ 148.520.773,00						$ 148.520.773,00	8,76%
BBVA	$ 16.272.943,00						$ 16.272.943,00	0,96%
GALICIA	$ 50.000.000,00			$ 10.000.000,00			$ 60.000.000,00	3,54%
GALICIA	$ 14.000.000,00						$ 14.000.000,00	0,83%
MACRO	$ 85.000.000,00						$ 85.000.000,00	5,01%
Subtotal (1)	**$ 680.343.629,00**	**$ 300.000.000,00**	**$ -**	**$ 16.000.000,00**	**$ 700.000.000,00**	**$ -**	**$ 1.696.343.629,00**	**100%**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(1) sumar SALDOS de préstamos amortizables por entidad.

Otras deudas no informadas por BCRA:

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)	**$ 680.343.629,00**	**$ 300.000.000,00**	**$ -**	**$ 16.000.000,00**	**$ 700.000.000,00**	**$ -**	**$ 1.696.343.629,00**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
BBVA	(F) FIANZA	$ 3.303.586,00	MENSUAL	32
BBVA	(F) FIANZA	$ 2.153.446,00	MENSUAL	2
BBVA	(F) FIANZA	$ 12.407.965,00	MENSUAL	2
BBVA	(F) FIANZA	$ 13.002.646,00	MENSUAL	7
BBVA	(F) FIANZA	$ 22.808.652,00	MENSUAL	7
BBVA	(F) FIANZA	$ 5.377.957,00	MENSUAL	9
BBVA	(F) FIANZA	$ 18.633.402,00	MENSUAL	10
BBVA	(F) FIANZA	$ 9.391.654,00	MENSUAL	2
GALICIA	(F) FIANZA	$ 15.000.000,00	MENSUAL	1
GALICIA	(F) FIANZA	$ 10.000.000,00	MENSUAL	5
MACRO	(F) FIANZA	$ 30.000.000,00	MENSUAL	3
	TOTAL	**$ 142.079.308,00**		

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	
(O) OTROS	

Firma:

Aclaración: GONZALO DE LA FUENTE

Cargo: SOCIO GERENTE

DNI: 23250234