Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.18-06-2026

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

Empresa: QUEMCOR 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	%
SANTANDER USD	$ 930.767.520,0	PRENDA	$ 84.615.229	SEMESTRAL	11		$ -				$ 1.015.382.760,1	#¡DIV/0!
GALICIA USD	$ 513.182.700,0	PRENDA	$ 73.311.814	SEMESTRAL	7	$ -	$ -	$ -			$ 586.494.521,3	#¡DIV/0!
GALICIA NERA USD	$ 44.878.940,0	SOLO FIRMA	$ 44.878.940	SEMESTRAL	1						$ 89.757.881,0	#¡DIV/0!
BANCO MACRO USD	$ 235.695.100,0	SOLO FIRMA	$ 47.139.020	SEMESTRAL	5	$ -	$ -				$ 282.834.125,0	#¡DIV/0!
BANCO MACRO USD	$ 194.060.280,0	SOLO FIRMA	$ 194.060.280	SEMESTRAL	1		$ -	$ -			$ 388.120.561,0	#¡DIV/0!
NACION	$ 4.440.738,0	PRENDA	$ 2.220.369	SEMESTRAL	2		$ -	$ 90.000.000,00			$ 96.661.109,0	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 1.923.025.278,0					$ -	$ -	**$ 90.000.000,00**	$ -	$ -	$ 2.459.250.957,4	**#¡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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	