Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/04/2026

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

Empresa: NVX 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	%
Banco Provincia	$ 542.901.726	Prendaria	$ 21.496.421,36	Francés	45						**$ 542.901.726**	6,71%
Banco Provincia	$ 875.000.000	Fianza Socios	$ 76.259.270,00	Alemán	20						**$ 875.000.000**	10,82%
Santander	$ 10.996.542	SGR	$ 4.270.870,24	Francés	4						**$ 10.996.542**	0,14%
Galicia	$ 35.875.000	SGR	$ 3.920.283,82	Alemán	42						**$ 35.875.000**	0,44%
Galicia	$ 31.878.438	Prendario	$ 5.676.963,38	Alemán	31		$ 1.389.057.029				**$ 1.420.935.467**	17,57%
Macro	$ 171.295.000	Fianza Socios	$ 5.875.596,93	Francés	24						**$ 171.295.000**	2,12%
Banco Nación	$ 1.031.684.344	Fianza Socios	$ 37.815.649,17	Alemán	5+30						**$ 1.031.684.344**	12,75%
BBVA	$ 1.000.000.000	Fianza Socios	$ 24.934.791,99	Francés	2+57						**$ 1.000.000.000**	12,36%
Supervielle	$ 2.000.000.000	Fianza Socios	$ -	Alemán	12+24						**$ 2.000.000.000**	24,73%
Supervielle	$ 1.000.000.000	Fianza Socios	$ -	Alemán	12+24						**$ 1.000.000.000**	12,36%
Subtotal (1)	**$ 6.699.631.050**					$ -	**$ 1.389.057.029,00**	$ -	$ -	$ -	**$ 8.088.688.079**	**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	%
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total (1) + (2)	**$ 6.699.631.050**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.389.057.029,00**	
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	