Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 12/06/2026

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

Empresa **Tres D Distribuidora 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	%
Galicia	$ 65,517,103.00	SRG	$ 3,500,000.00	M	$ 24.00	$ -	$ -	$ -			**$ 65,517,103.00**	#¡DIV/0!
Galicia	$ 23,936,903.00	SRG	$ 3,400,000.00	M	$ 7.00						**$ 23,936,903.00**	#¡DIV/0!
Galicia	$ 25,901,233.00	F	$ 8,200,000.00	M	$ 3.00						**$ 25,901,233.00**	#¡DIV/0!
Santander	$ 93,000,000.00	F	$ 31,000,000.00	M	$ 3.00						**$ 93,000,000.00**	#¡DIV/0!
Galicia	$ 28,101,770.00	LEASING	$ 2,300,000.00	M	$ 12.00						**$ 28,101,770.00**	#¡DIV/0!
Galicia	$ 582,502.00	LEASING	$ 582,502.00	M	$ 1.00						**$ 582,502.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 237,039,511.00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 237,039,511.00**	**#¡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)	**$ 237,039,511.00**	**$ 237,039,511.00**	**$ 237,039,511.00**	**$ 237,039,511.00**	**$ 237,039,511.00**	**$ 237,039,511.00**	**$ -**	
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	