Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.26/06 /2026

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

Empresa: FENIX SERVICIOS 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	$ 3,752,312.22	Prenda	$ 388,578.07	MENSUAL	$ 11.00						**$ 3,752,312.22**	#¡DIV/0!
Banco Nacion	$ 18,117,412.60	Prenda	$ 6,008,820.82	SEMESTRA	$ 3.00						**$ 18,117,412.60**	#¡DIV/0!
Banco Nacion	$ 22,872,821.93	Prenda	$ 1,155,777.53	MENSUAL	$ 23.00						**$ 22,872,821.93**	#¡DIV/0!
Banco Nacion	$ 82,460,773.97	Prenda	$ 82,460,773.97	SEMESTRA	$ 1.00						**$ 82,460,773.97**	#¡DIV/0!
Santander Rio	$ 128,249,123.40	Prenda	$ 8,015,601.46	MENSUAL	$ 16.00						**$ 128,249,123.40**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 255,452,444.12**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 255,452,444.12**	**#¡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	