Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30…/06….. /2026.....

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

Empresa: PACHIEGA S.A.

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	%
Nuevo Banco Santa Fe	$ 66.666.666,66	F	$ 33.333,33	SEMESTRAL	2						$ 118.960.000,67	23%
Nuevo Banco Santa Fe	$ 52.293.334,01	F	$ 6.029,56	MENSUAL	7							
Banco Nacion	$ 91.666.667,00	SGR	$ 4.166,67	MENSUAL	22						$ 391.666.667,00	76,70%
Banco Nacion	$ 150.000.000,00	F	$ 12.500,00	MENSUAL	12							
Banco Nacion	$ 150.000.000,00	F	$ 4.166,67	MENSUAL	36							
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 510.626.667,67					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 510.626.667,67	#¡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	