Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:01/07/2026

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

Empresa: RODAGEL 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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	$ 33,020,719.12	Leasing	$ 1,814,349.09	mensual	$ 14.00						**$ 33,020,719.12**	#¡DIV/0!
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	$ 20,000,000.00	SGR	$ 1,064,007.30	mensual	$ 6.00						**$ 20,000,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	$ 200,378,509.10	Leasing	$ 16,541,743.04	mensual	$ 25.00						**$ 200,378,509.10**	#¡DIV/0!
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	$ 98,099,999.07	Prendario	$ 1,602,393.20	mensual	$ 41.00						**$ 98,099,999.07**	#¡DIV/0!
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	$ 42,000,000.00	Sola Firma	$ 2,725,000.00	mensual	$ 9.00						**$ 42,000,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	$ 30,000,000.00	Sola firma	$ 2,324,000.00	mensual	$ 9.00	$ 60,000,000.00					**$ 90,000,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA						$ 100,000,000.00					**$ 100,000,000.00**	#¡DIV/0!
BANCO SUPERVIELLE S.A.						$ 40,000,000.00					**$ 40,000,000.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 423,499,227.29**		**$ 26,071,492.63**			**$ 200,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 623,499,227.29**	**#¡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)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40,000,000.00**	**$ -**	
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	