Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:31/05/2026

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev:

Empresa: SAM ENERGY S.R.L.

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 Credocoop	$ 34.230,85	SF	$ 9.257,17	M	4						$ 43.492,02	#DIV/0!
Banco Galicia	$ 39.583,33	SF	$ 2.141,15	M	38						$ 41.762,48	#DIV/0!
Banco Galicia	$ 79.166,67	SF	$ 4.282,29	M	38						$ 83.486,96	#DIV/0!
	$ -		$ -								$ -	#DIV/0!
Banco Nacion Argentina	$ 46.666,67	SF	$ 8.141,08	M	7						$ 54.814,75	#DIV/0!
Banco Supervielle	$ 49.626,08	SF	$ 3.751,73	M	18						$ 53.395,81	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 249.273,60**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 276.952,02**	**#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	

DEBIAGGI SANTIAGO
GERENCIA
SAM ENERGY S.R.L.

Socio Gerente