Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 10/08/2026

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev:

Empresa: ZF 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	%
CFI	$ 193.306.848,00	Sola Firma	27.615.264,00	Semestral	7	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.306.848,00	#¡DIV/0!
AGCO CAPITAL	$ 63.793.316,34	Prendaria	21.264.438,78	Semestral	3	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.793.316,34	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ 132.541.846,00	Prendaria	33.135.461,50	Semestral	4	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 165.677.311,50	#¡DIV/0!
BANCO MACRO	$ 224.171.928,00	Prendaria	56.042.982,00	Semestral	4	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.214.914,00	#¡DIV/0!
BANCO SANTANDER	$ 370.979.883,00	Prendaria	41.219.987,00	Semestral	9	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.219.996,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 984.793.821,34					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 744.212.385,84	#¡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	

Inés Fiorito
ZF S.R.L.
APODERADA

Scanned with CamScanner