Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:....31/...07... /2026

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 31/07

Empresa: LA REINA 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	%
BP 330-1704890	$ 100.000.000,00	SOLA FIRMA	$ 100.000.000,00	SEMESTRAL	1,00						$ 100.000.000,00	#DIV/0!
BP 330-1552070	$ 94.554.068,00	SOLA FIRMA	$ 11.819.258,50	SEMESTRAL	4,00						$ 47.277.034,00	#DIV/0!
BP 330-1453164	$ 13.000.000,00	SOLA FIRMA	$ 1.300.000,00	SEMESTRAL	4,00						$ 5.200.000,00	#DIV/0!
BP 330-1444432	$ 11.500.000,00	SOLA FIRMA	$ 1.150.000,00	SEMESTRAL	4,00						$ 4.600.000,00	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 219.054.068,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 157.077.034,00**	**#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	

GERENCIA - LA REINA S.R.L.

Firmado digitalmente por GERENCIA - LA REINA S.R.L.
DN: C=AR, CN=GERENCIA - LA REINA S.R.L., O=LA REINA S.R.L., serialNumber=CUIT 30714645788, title=SOCIO GERENTE/
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.13 16:00:53-03'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2026.1.0