Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/08/2026

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

Empresa: ARISIL SA

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	%
MACRO	$ 270.000,00	(F)	$ 70.000,00	Semestral	2		$ 15.000,00				**$ 285.000,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 145.000,00	(F)	$ 75.000,00	Semestral	2	$ 50.000,00	$ 5.000,00				**$ 200.000,00**	#¡DIV/0!
BANCO NACION	$ 102.000,00	(P)	$ 14.642,00	Semestral	7						**$ 102.000,00**	#¡DIV/0!
BBVA							$ 23.000,00				**$ 23.000,00**	#¡DIV/0!
CREDICOOP	$ 98.800,00	(P)	$ 15.200,00	Semestral	7		$ 15.000,00				**$ 113.800,00**	#¡DIV/0!
BANCO NACION	$ 50.000,00	(F)	$ 50.000,00	Anual	1		$ 22.000,00	$ 30.000,00			**$ 102.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 665.800,00**					**$ 50.000,00**	**$ 80.000,00**	**$ 30.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 825.800,00**	**#¡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	

ARISIL S.A.
33-71614290-9
Mariano Cargnelli
APODERADO