Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.....31/08/26..

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

Empresa: MASTER 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 Nación	$ 108,333,333.30	F	$ 10,000,000.00	Mensual	15.00						**$ 108,333,333.30**	#DIV/0!
Banco Nación BNA Conecta			$ 11,000,000.00	Mensual	32.00			$ 270,000,000.00			**$ 270,000,000.00**	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 108,333,333.30**					$ -	$ -	**$ 270,000,000.00**	$ -	$ -	**$ 378,333,333.30**	**#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	

