

**Detalle de deudas Hilagro SA al 31.03.2023**

ENTIDAD	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	GARANTÍA	CAPITAL
Banco Regional SAECA (380)	10/11/22	25/4/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	8/11/22	28/4/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	11/11/22	5/5/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	25/11/22	12/5/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	30/3/23	26/9/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
<b>Total Codeudoría Corto Plazo</b>				<b>PYG 33,000,000,000</b>
	30/3/21	14/3/24	Codeudoría Largo Plazo	PYG 4,500,000,000
	30/3/21	9/3/25	Codeudoría Largo Plazo	PYG 4,500,000,000
<b>Total Codeudoría Largo Plazo</b>				<b>PYG 9,000,000,000</b>
<b>TOTAL GENERAL BANCO REGIONAL SAECA</b>				<b>PYG 42,000,000,000</b>
Banco Atlas SA (3458)	3/3/23	30/8/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 2,500,000,000
	8/3/23	4/9/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,001,100,000
	16/3/23	12/9/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,001,100,000
	30/3/23	26/9/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,001,100,000
<b>Total Codeudoría Corto Plazo</b>				<b>PYG 19,503,300,000</b>
	30/3/21	4/3/24	Codeudoría Largo Plazo	PYG 1,750,962,500
	30/3/21	27/2/25	Codeudoría Largo Plazo	PYG 1,750,962,500
	30/3/21	4/3/26	Codeudoría Largo Plazo	PYG 1,750,962,500
<b>Total Codeudoría Largo Plazo</b>				<b>PYG 5,252,887,500</b>
<b>TOTAL GENERAL BANCO ATLAS SA</b>				<b>PYG 24,756,187,500</b>
BANCO GNB PARAGUAY SA	7/11/22	10/4/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	7/11/22	14/4/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	2/2/23	7/7/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	10/2/23	21/7/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	17/2/23	25/8/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
<b>TOTAL BANCO GNB PARAGUAY SA</b>				<b>PYG 29,000,000,000</b>
Banco Continental SAECA (1940)	27/11/20	28/2/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,500,000,000
	27/11/20	26/2/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,500,000,000
	27/11/20	25/2/26	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,500,000,000
<b>Total Hipoteca Largo Plazo</b>				<b>PYG 4,500,000,000</b>
	7/11/22	21/4/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	17/11/22	2/5/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	30/11/22	29/5/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	9/12/22	7/6/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	16/12/22	14/6/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	24/2/23	23/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,500,000,000
<b>Total Hipoteca Corto Plazo</b>				<b>PYG 40,500,000,000</b>
	22/12/22	20/6/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	28/12/22	26/6/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	17/3/23	13/9/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
<b>Total Codeudoría Corto Plazo</b>				<b>PYG 16,000,000,000</b>
<b>TOTAL GENERAL BANCO CONTINENTAL SAECA</b>				<b>PYG 61,000,000,000</b>
Bancop SA (3948)	23/11/23	23/4/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3,500,000,000
	27/11/23	27/4/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3,000,000,000
	16/2/23	15/8/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 1,800,000,000
	7/3/23	3/9/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 2,600,000,000
<b>TOTAL GENERAL BANCOP SA</b>				<b>PYG 10,900,000,000</b>
Banco Familiar SAECA (1839)	23/12/22	21/6/23	A sola firma	PYG 5,828,022,409
	16/1/23	15/6/23	A sola firma	PYG 5,421,164,822
	10/2/23	28/7/23	A sola firma	PYG 6,398,419,501
	8/3/23	4/9/23	A sola firma	PYG 5,084,447,639
<b>Total Codeudoría Corto Plazo</b>				<b>PYG 22,732,054,371</b>
	4/1/23	3/7/23	Warrant	PYG 3,762,627,653
	4/1/23	3/7/23	Warrant	PYG 3,762,627,653
	6/1/23	5/7/23	Warrant	PYG 3,762,627,653
	6/1/23	5/7/23	Warrant	PYG 3,762,627,653
<b>Total Warrant</b>				<b>PYG 15,050,510,612</b>
<b>TOTAL GENERAL BANCO FAMILIAR SAECA</b>				<b>PYG 37,782,564,983</b>
Banco Itaú Paraguay SA (267)	24/5/19	26/4/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,667
	24/5/19	23/10/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,667
	24/5/19	27/4/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,664
	25/2/20	8/8/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	25/2/20	4/2/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	25/2/20	2/8/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	25/2/20	29/1/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	23/12/20	11/6/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	8/12/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	5/6/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	2/12/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	31/5/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	27/1/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
<b>Total Hipoteca Largo Plazo</b>				<b>PYG 7,937,999,998</b>
	2/12/22	31/5/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3,300,000,000
	12/1/23	11/7/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	26/1/23	22/7/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3,500,000,000
	23/2/23	11/8/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 4,700,000,000
<b>Total Codeudoría Corto Plazo</b>				<b>PYG 18,500,000,000</b>
	24/11/22	23/5/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	25/11/22	18/5/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	16/2/23	11/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 3,700,000,000
	3/3/23	30/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
<b>Total Hipoteca Corto Plazo</b>				<b>PYG 21,700,000,000</b>
	23/2/23	22/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 2,223,000,000
	23/2/23	22/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 2,223,000,000
	23/2/23	22/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 2,223,000,000
	23/2/23	22/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 2,223,000,000
<b>Total Warrant</b>				<b>PYG 8,892,000,000</b>
<b>TOTAL GENERAL BANCO ITAÚ PARAGUAY SA</b>				<b>PYG 57,029,999,998</b>
TRANSAGRO SA	27/12/22	25/6/23	A sola firma	PYG 45,000,000,000
	4/2/23	3/8/23	A sola firma	PYG 10,000,000,000
	26/2/23	25/8/23	A sola firma	PYG 10,000,000,000
<b>TOTAL GENERAL TRANSAGRO SA</b>				<b>PYG 65,000,000,000</b>
<b>TOTAL GENERAL GUARANÍES</b>				<b>PYG 327,468,752,481</b>

  

ENTIDAD	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	GARANTÍA	CAPITAL
BOLSA DE VALORES	31/3/22	18/3/32	Bonos	USD 10,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL BOLSA DE VALORES</b>				<b>USD 10,000,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL USD</b>				<b>USD 10,000,000.00</b>