

Detalle de deudas Hilagro SA al 30/09/2023

	Fecha de desembolso	Vencimiento	Tipo de Garantía	Capital
Sudameris Bank SAECA (1213)	13/4/23	10/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	24/4/23	21/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	27/4/23	24/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	2/5/23	29/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	8/5/23	4/11/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	16/5/23	12/11/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	29/5/23	25/11/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 47,000,000,000
	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
Total Codeudoría Largo Plazo				PYG 9,000,000,000
TOTAL GENERAL SUDAMERIS BANK SAECA				PYG 56,000,000,000
Banco Atlas SA (3458)	8/9/23	6/3/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,001,100,000
	13/9/23	11/3/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 4,001,100,000
	28/9/23	26/3/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	28/9/23	26/3/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3,000,000,000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 20,002,200,000
	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
Total Codeudoría Largo Plazo				PYG 5,252,887,500
TOTAL GENERAL BANCO ATLAS SA				PYG 25,255,087,500
BANCO GNB PARAGUAY SA (1760)	21/4/23	18/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	26/4/23	23/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	10/7/23	6/1/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	15/9/23	13/3/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
TOTAL BANCO GNB PARAGUAY SA				PYG 24,000,000,000
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
Total Hipoteca Largo Plazo				PYG 4,500,000,000
	28/4/23	25/10/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	30/5/23	27/10/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 2,500,000,000
	22/5/23	18/11/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	15/6/23	11/1/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	25/8/23	21/2/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	29/8/23	25/2/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 3,000,000,000
	4/9/23	2/3/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 3,000,000,000
Total Hipoteca Corto Plazo				PYG 35,500,000,000
	10/4/23	7/10/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 5,000,000,000
TOTAL GENERAL BANCO CONTINENTAL SAECA				PYG 45,000,000,000
Bancop SA (3948)	5/5/23	1/11/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6,500,000,000
	11/9/23	9/3/24	Codeudoría Corto Plazo	PYG 4,300,000,000
TOTAL GENERAL BANCOP SA				PYG 10,800,000,000
Interfisa Banco SAECA (8796)	7/6/23	4/12/23	A sola firma	PYG 6,001,100,000
	9/6/23	6/12/23	A sola firma	PYG 5,001,100,000
TOTAL GENERAL INTERFISA BANCO SAECA				PYG 11,002,200,000
Banco Familiar SAECA (1839)	19/6/23	16/12/23	A sola firma	PYG 5,525,535,525
	26/6/23	23/12/23	A sola firma	PYG 4,018,661,703
	10/8/23	6/2/24	A sola firma	PYG 8,237,908,404
TOTAL GENERAL BANCO FAMILIAR SAECA				PYG 17,782,105,632
Banco Itaú Paraguay SA (267)	24/5/19	23/10/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,664
	24/5/19	27/4/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,664
	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	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	27/11/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
Total Hipoteca Largo Plazo				PYG 5,948,333,328
	22/6/23	19/11/23	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3,380,000,000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 3,380,000,000
	22/5/23	18/11/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 5,700,000,000
	21/7/23	17/1/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	31/8/23	27/2/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
Total Hipoteca Corto Plazo				PYG 17,700,000,000
TOTAL GENERAL BANCO ITAÚ PARAGUAY SA				PYG 27,028,333,328
TRANSAGRO SA	25/6/23	22/12/23	A sola firma	PYG 45,000,000,000
	8/8/23	4/2/24	A sola firma	PYG 10,000,000,000
	25/8/23	21/2/24	A sola firma	PYG 10,000,000,000
TOTAL GENERAL TRANSAGRO SA				PYG 65,000,000,000
				PYG 281,867,726,460

	FECHA	VENCIMIENTO	TIPO DE GARANTÍA	CAPITAL
BOLSA DE VALORES	31/3/22	18/3/32	Bonos	USD 10,000,000.00
TOTAL GENERAL BOLSA DE VALORES				USD 10,000,000.00