



NFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN CNV CG N° 30/21

Fernando de la Mora, 14 de noviembre de 2023

Sr Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente

Ref.: Estado de Deuda al 30 de setiembre de 2023 emitido por el Directorio de Vilux S.A.

De mi consideración:

En virtud a dar cumplimiento a lo establecido en la Res. No. 30/21 emitida por la Comisión Nacional de Valores que reglamenta disposiciones de la Ley No. 5810/17 de "Mercado de Valores", remitirle el Estado de Deudas al 30/06/2023 de Vilux S.A. conteniendo: el estado de deudas contraídas clasificadas por tipo de deuda (bancaria, comerciales, etc.) con indicación de los vencimientos clasificados en corriente y no corriente, y situación de pago de estos (capital e intereses).

De acuerdo con dicha información, el pasivo total de la Sociedad al 30 de Junio de 2023: está compuesto como sigue:

Compromisos Financieros al 30/09/2023											
N°	Institución	TIPO	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Saldo Capital corto plazo	Saldo Capital largo plazo	Saldo intereses corto plazo	Saldo intereses largo plazo	Moneda	Garantía	Periodicidad
1	Banco Itau	A sola firma	21/1/2021	27/12/2025	1.041.217.616	1.497.642.461	137.634.904	71.492.561	Gs	-	Mensual
2	Banco Itau	Hipotecario	21/1/2021	27/12/2025	4.164.870.489	5.990.569.756	550.539.615	285.970.241	Gs	Inmueble Villeta	Mensual
3	Banco Itau	Codeudoria Divetro	30/9/2021	4/9/2026	9.999.999.996	20.000.000.004	1.629.452.055	1.335.616.440	Gs	-	Mensual
4	Banco Itau	Codeudoria Divetro/Carlos	19/8/2022	19/8/2024	4.500.000,00	0,00	217.664,37	0,00	USD	Inmueble Villeta	Mensual
5	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	11/8/2022	8/8/2025		2.000.000,00	103.715,07	94.882,19	USD	-	Mensual
6	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	24/11/2022	8/12/2025		17.000.000.000	1.864.876.712	2.331.095.890	Gs	-	Mensual
7	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	17/1/2023	6/2/2026		10.000.000.000	1.096.986.304	1.552.054.798	Gs	-	Mensual
8	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	10/3/2023	8/4/2026		1.000.000,00	59.835,62	104.712,30	USD	-	Trimestral
9	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	10/3/2023	8/4/2030		1.000.000,00	69.808,22	401.397,38	USD	-	Trimestral
10	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	3/4/2023	2/4/2026		15.000.000.000	1.645.479.448	2.603.835.610	Gs	-	Mensual
11	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	28/4/2023	27/4/2026		14.000.000.000	1.535.780.824	2.451.342.469	Gs	-	Mensual
12	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	18/5/2023	8/7/2026		1.000.000,00	68.687,67	124.801,37	USD	-	Trimestral
13	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	22/6/2023	29/6/2026		2.000.000,00	129.868,52	248.476,76	USD	-	Mensual
14	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoria Divetro/Alukle	4/8/2023	11/8/2026		2.000.000,00	141.879,45	260.112,31	USD	-	Mensual

*Todas las deudas que tiene como garantía fideicomiso de inmueble o flujo son consideradas deudas preferentes o privilegiadas



Compromisos Comerciales al 30/09/2023

Compromisos Comerciales al 30/09/2023								
N°	Proveedores	TIPO	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Importe	Moneda	Documento	Periodicidad
1	ALUKLER S.A.	CORRIENTE	-	-	1.613.633	USD	FACTURAS	a 30 días
2	TCC S.A.	CORRIENTE	-	-	390.257.822	GS	FACTURAS	a 15 días
3	GLASSBER S.A.	CORRIENTE	-	-	2.001.365	USD	FACTURAS	a 30 días
4	PROVEEDORES LOCALES	CORRIENTE	-	-	599.957.956	GS	FACTURAS	-
5	PROVEEDORES LOCALES	CORRIENTE	-	-	272.466	USD	FACTURAS	a 30 días
6	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	CORRIENTE	-	-	10.948	USD	FACTURAS	-
7	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	CORRIENTE	-	-	168.958	RS	FACTURAS	-
8	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	CORRIENTE	-	-	168.956	EUR	FACTURAS	-

Atentamente,

Leonardo Salomon
Representante Legal