

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

15 de noviembre de 2022

Sr Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente

Ref. : Estado de Deuda al 30 de setiembre de 2022 emitido por el Directorio de Vilux S.A.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted a fin de remitirle el Estado de Deuda requerido mediante Resolución No. 30/21 emitida por la Comisión Nacional de Valores que reglamenta disposiciones de la Ley No. 5810/17 de "Mercado de Valores".

Adjunto a la presente incluimos, al sólo efecto de su identificación, el detalle de acreedores 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 los mismos (capital e intereses).

De acuerdo con dicha información, el pasivo total de la Sociedad al 30 de setiembre de 2022 está compuesto como sigue:

Compromisos Financieros al 30/09/2022

Compromisos Financieros al 30/09/2022								
N°	Institución	TIPO	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Saldo de Capital	Moneda	Garantía	Periodicidad
1	Banco Itau	A sola firma	21/1/2021	27/12/2025	3.513.194.649	Gs	-	Mensual
2	Banco Itau	Hipotecario	21/1/2021	27/12/2025	14.052.778.556	Gs	Inmueble Villeta	Mensual
3	Banco Itau	Codeudoria Divetro	30/9/2021	4/9/2026	30.000.000.000	Gs	-	Mensual
4	Banco Itau	Codeudoria Divetro/Carlos Costa	19/08/2022	19/08/2024	4.500.000	USD	Inmueble Villeta	Mensual
5	Puente Casa de Bolsa S.A.	A sola firma	11/08/2022	08/08/2025	2.000.000	USD	-	Mensual

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

Compromisos Comerciales al 30/09/2022

N°	Proveedores	TIPO	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Importe	Moneda	Documento	Periodicidad
1	ALUKLER S.A.	CORRIENTE	-	-	5.353.247,49	USD	FACTURA	a 30 días
2	TCC S.A.	CORRIENTE	-	-	19.449.669	PYG	FACTURA	a 30 días
3	GLASSBER S.A.	CORRIENTE	-	-	412.021,40	USD	FACTURA	a 30 días
4	PROVEEDORES LOCALES	CORRIENTE	-	-	1.659.399.786	PYG	FACTURA	-
5	PROVEEDORES LOCALES	CORRIENTE	-	-	703.043,82	USD	FACTURA	a 30 días
6	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	CORRIENTE	-	-	15.729,07	USD	FACTURA	-
7	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	CORRIENTE	-	-	15,04	EUR	FACTURA	-
8	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	CORRIENTE	-	-	259.726,69	RS	FACTURA	-

Atentamente,

Leonardo Salomon
Representante Legal