

METROCB 06U		Periodo	01-Abr-12	01-May-12
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 4.755072
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			227,088,791.30	47,757,171.98
(II) Efectivo Fideicomitido			6,654,168.27	1,399,383.28
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>233,742,959.57</b>	<b>49,156,555.27</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			261,384,650.41	54,969,651.44
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(27,641,690.84)</b>	<b>(5,813,096.17)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.8942</b>	<b>0.8942</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			3,152,826.12	663,044.88
Menos aplicaciones				
1.- Pagos Preferentes			1,389,853.05	292,288.54
1.A.- Gastos mensuales			25,133.33	5,285.58
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			1,350,487.36	284,009.87
<b>1.D.- Amortiza Ant si AFORO &lt; 1.03 : de pagos 1 - 1.c</b>			<b>387,352.38</b>	<b>81,460.89</b>
1.E.- Monto Int a SHF por GPO			-	-
1.F.- Montos Cant Desembolsadas a SHF por GPO			-	-
1.G- Restitucion Cupon			-	-
1.H Si Causa VENC ANT : Pago Saldo Insoluto			-	-
1.I.- Gastos Mensuales Extraordinarios			-	-
1.J INDENMIZACION-Repco-Fid-Agencias			-	-
1.K.- Remanente a favor de FSARIOS Tercer Lugar			-	-
Suma aplicaciones			3,152,826.12	663,044.88
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
<b>A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=</b>			<b>3,501,342.15</b>	<b>736,338.41</b>
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
<b>B.- AMORTIZACION Si SICV &lt; SICB (Según CL 17)</b>			<b>30,407,164.58</b>	<b>6,394,680.16</b>
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			261,384,650.41	54,969,651.44
Numero de CB'S EN circulación			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			195.166872556	41.043936360
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			34,295,859.11	7,212,479.46
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>30,407,164.58</b>	<b>6,394,680.16</b>
MOAA Real			3,888,694.53	817,799.30
<b>Valor Ajustado Emisión</b>			<b>257,495,955.88</b>	<b>54,151,852.14</b>
<b>Valor Ajustado Por título</b>			<b>192.263319</b>	<b>40.433314</b>
<b>Total Pago Indeval</b>			<b>5,239,181.89</b>	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			227,088,791.30	47,757,171.98
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			257,495,955.88	54,151,852.14
Importe Mayor -----		(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	257,495,955.88	54,151,852.14
<b>Ejercer GPO</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(30,407,164.58)	(6,394,680.16)