

METROCB 06U		Periodo	01-Nov-12	01-Dec-12
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 4.860745
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			204,973,680.54	42,169,190.22
(II) Efectivo Fideicomitido			5,144,743.09	1,058,426.86
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>210,118,423.62</b>	<b>43,227,617.09</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			250,906,766.41	51,618,993.88
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(40,788,342.78)</b>	<b>(8,391,376.79)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.8374</b>	<b>0.8374</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			2,740,109.15	563,722.05
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes			1,560,658.57	321,073.94
1.A.- Gastos mensuales			176,239.09	36,257.63
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			1,296,351.63	266,698.14
1.D.- Amortiza Ant si AFORO < 1.03 : de pagos 1 - 1.c			-	-
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			3,033,249.29	624,029.71
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>293,140.14</b>	<b>60,307.66</b>
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=			2,111,493.80	434,397.15
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)			43,821,592.07	9,015,406.50
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			250,906,766.41	51,618,993.88
Numero de CB'S EN circulacion			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			187.343399185	38.542116319
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			45,933,085.87	9,449,803.66
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>43,821,592.07</b>	<b>9,015,406.50</b>
MOAA Real			2,111,493.80	434,397.15
Valor Ajustado Emisión			248,795,272.61	51,184,596.73
Valor Ajustado Por título			185.766820	38.217767
Total Pago Indeval			3,407,845.43	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			204,973,680.54	42,169,190.22
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			248,795,272.61	51,184,596.73
Importe Mayor -----		(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	248,795,272.61	51,184,596.73
<b>Ejercer GPO</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(43,821,592.07)	(9,015,406.50)