

METROCB 06U		Periodo	01-Ene-13	01-Feb-13
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 4.890994
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			203,488,576.60	41,604,748.77
(II) Efectivo Fideicomitido			4,973,730.78	1,016,916.15
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>208,462,307.38</b>	<b>42,621,664.92</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			248,061,091.32	50,717,930.00
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(39,598,783.94)</b>	<b>(8,096,265.08)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.8404</b>	<b>0.8404</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			2,499,894.87	511,122.05
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes			1,459,721.65	298,450.92
1.A.- Gastos mensuales			195,085.24	39,886.62
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			1,324,370.60	270,777.39
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			2,979,177.49	609,114.93
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>479,282.62</b>	<b>97,992.89</b>
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=			1,994,553.29	407,801.21
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)			42,577,961.43	8,705,380.02
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			248,061,091.32	50,717,930.00
Numero de CB'S EN circulación			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			185.218632082	37.869323103
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			44,572,514.72	9,113,181.23
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>42,577,961.43</b>	<b>8,705,380.02</b>
MOAA Real			1,994,553.29	407,801.21
Valor Ajustado Emisión			246,066,538.03	50,310,128.79
Valor Ajustado Por título			183.729368	37.564832
Total Pago Indeval			3,318,923.89	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			203,488,576.60	41,604,748.77
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			246,066,538.03	50,310,128.79
Importe Mayor -----		(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	246,066,538.03	50,310,128.79
<b>Ejercer GPO</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(42,577,961.43)	(8,705,380.02)