

METROCB 06U		Periodo	01-Feb-14	01-Mar-14
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 5.130677
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			160,959,525.27	31,371,985.66
(II) Efectivo Fideicomitido			3,868,521.53	753,998.26
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>164,828,046.80</b>	<b>32,125,983.92</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			216,606,959.30	42,218,007.35
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(51,778,912.49)</b>	<b>(10,092,023.43)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.7610</b>	<b>0.7610</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			1,795,498.28	349,953.48
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes			749,629.20	146,107.27
1.A.- Gastos mensuales			214,880.32	41,881.47
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			1,044,526.89	203,584.61
<b>1.D.- Amortiza Ant si AFORO &lt; 1.03 : de pagos 1 - 1.c</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			2,009,036.41	391,573.36
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>213,538.13</b>	<b>41,619.87</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>1,859,485.13</b>	<b>362,424.91</b>
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
<b>B.- AMORTIZACION Si SICV &lt; SICB (Según CL 17)</b>			<b>53,787,948.90</b>	<b>10,483,596.78</b>
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			216,606,959.30	42,218,007.35
Numero de CB'S EN circulacion			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			161.732920250	31.522725022
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			55,647,434.03	10,846,021.69
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>53,787,948.90</b>	<b>10,483,596.78</b>
MOAA Real			1,859,485.13	362,424.91
Valor Ajustado Emisión			214,747,474.17	41,855,582.44
Valor Ajustado Por título			160.344507	31.252115
Total Pago Indeval			2,904,012.02	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			160,959,525.27	31,371,985.66
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			214,747,474.17	41,855,582.44
Importe Mayor ----- (ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			214,747,474.17	41,855,582.44
<b>Ejercer GPO</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(53,787,948.90)	(10,483,596.78)