

METROCB 06U		Periodo	01-Oct-14	01-Nov-14
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>		Mxp		Udi = 5.205145
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		144,581,662.83	27,776,683.04	
(II) Efectivo Fideicomitado		4,561,007.65	876,249.87	
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>		<b>149,142,670.49</b>	<b>28,652,932.91</b>	
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)		200,176,253.03	38,457,382.65	
<b>AFORO INTERNO</b>		<b>(51,033,582.54)</b>	<b>(9,804,449.74)</b>	
<b>AFORO TEORICO/A/B</b>		<b>0.7451</b>	<b>0.7451</b>	
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*		2,275,598.13	437,182.47	
Menos aplicaciones				
1.- Pagos Preferentes		1,237,772.35	237,797.86	
1.A.- Gastos mensuales		136,923.15	26,305.35	
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		-	-	
1.C.- Intereses Cupon		1,068,718.77	205,319.69	
<b>1.D.- Amortiza Ant si AFORO &lt; 1.03 : de pagos 1 - 1.c</b>		<b>-</b>	<b>-</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	2,443,414.27	469,422.90	
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>		<b>167,816.14</b>	<b>32,240.43</b>	
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)	-	-	
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=		2,117,593.38	406,826.97	
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)		53,476,996.81	10,273,872.64	
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación		200,176,253.03	38,457,382.65	
Numero de CB'S EN circulacion		1,339,288	1,339,288	
Valor Nominal Ajustado PREVIO		149.464680506	28.714796707	
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)		55,594,590.19	10,680,699.61	
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>		<b>53,476,996.81</b>	<b>10,273,872.64</b>	
MOAA Real		2,117,593.38	406,826.97	
<b>Valor Ajustado Emisión</b>		<b>198,058,659.64</b>	<b>38,050,555.68</b>	
<b>Valor Ajustado Por título</b>		<b>147.883547</b>	<b>28.411033</b>	
<b>Total Pago Indeal</b>		<b>3,186,312.15</b>		
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		144,581,662.83	27,776,683.04	
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)		198,058,659.64	38,050,555.68	
Importe Mayor -----	(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	198,058,659.64	38,050,555.68	
<b>Ejercer GPO</b>		<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II</b>		<b>(53,476,996.81)</b>	<b>(10,273,872.64)</b>	

