

METROCB 06U		Periodo	01-Mar-16	01-Abr-16
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 5.444693
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			123,386,235.86	22,661,743.44
(II) Efectivo Fideicomitido			5,294,081.02	972,337.84
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>128,680,316.88</b>	<b>23,634,081.28</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			167,882,180.30	30,834,094.83
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(39,201,863.42)</b>	<b>(7,200,013.56)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.7665</b>	<b>0.7665</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			1,581,752.44	290,512.70
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes			1,235,412.20	226,902.09
1.A.- Gastos mensuales			455,906.16	83,734.04
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			896,304.31	164,619.81
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:			2,587,622.67	475,255.94
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>1,005,870.23</b>	<b>184,743.24</b>
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=			2,706,458.35	497,081.90
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)			41,789,486.09	7,675,269.49
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			167,882,180.30	30,834,094.83
Numero de CB'S EN circulacion			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			125.351814024	23.022751517
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			44,495,944.44	8,172,351.40
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>41,789,486.09</b>	<b>7,675,269.49</b>
MOAA Real			2,706,458.35	497,081.90
Valor Ajustado Emisión			165,175,721.95	30,337,012.93
Valor Ajustado Por título			123.330995	22.651598
Total Pago Indeal			3,602,762.66	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			123,386,235.86	22,661,743.44
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			165,175,721.95	30,337,012.93
Importe Mayor ----- (ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			165,175,721.95	30,337,012.93
<b>Ejercer GPO</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(41,789,486.09)	(7,675,269.49)



METROCB 06U		Periodo	01-Ene-16	01-Feb-16
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 5.409741
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			126,576,785.19	23,397,938.12
(II) Efectivo Fideicomitido			10,275,092.20	1,899,368.60
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>136,851,877.39</b>	<b>25,297,306.73</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			177,428,319.23	32,797,932.33
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(40,576,441.84)</b>	<b>(7,500,625.60)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.7713</b>	<b>0.7713</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			1,567,281.27	289,714.66
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes			1,676,164.24	309,841.86
1.A.- Gastos mensuales			305,427.85	56,458.87
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			947,270.08	175,104.52
<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:	2,928,862.17	541,405.25
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>1,361,580.90</b>	<b>251,690.59</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>7,346,230.04</b>	<b>1,357,963.36</b>
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
<b>B.- AMORTIZACION Si SICV &lt; SICB (Según CL 17)</b>			<b>43,505,304.00</b>	<b>8,042,030.85</b>
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			177,428,319.23	32,797,932.33
Numero de CB'S EN circulacion			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			132.479585592	24.489081010
<b>Menos MOAA (SUMA 1.D + II)</b>			<b>50,851,534.04</b>	<b>9,399,994.20</b>
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>43,505,304.00</b>	<b>8,042,030.85</b>
<b>MOAA Real</b>			<b>7,346,230.04</b>	<b>1,357,963.36</b>
<b>Valor Ajustado Emisión</b>			<b>170,082,089.19</b>	<b>31,439,968.97</b>
<b>Valor Ajustado Por título</b>			<b>126.994410</b>	<b>23.475137</b>
<b>Total Pago Indeal</b>			<b>8,293,500.12</b>	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			126,576,785.19	23,397,938.12
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			170,082,089.19	31,439,968.97
Importe Mayor -----	(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)		170,082,089.19	31,439,968.97
<b>Ejercer GPO</b>		<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II</b>			<b>(43,505,304.00)</b>	<b>(8,042,030.85)</b>