

RESULTADO DE COLOCACIÓN

FIDEICOMISO FINANCIERO: **AMFAYS - SERIE 32 (Emisión PyME CNV)**

PERIODO DE DIFUSIÓN: **DESDE EL JUEVES 06 DE JUNIO Y HASTA EL MARTES 11 DE JUNIO DE 2019.**

FECHA DE LICITACIÓN: **EL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019, DE 10:00 HS A 16:00 HORAS.**

FECHA DE EMISIÓN: **EL JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019.**

MONTO DE EMISIÓN **V/N \$ 124.439.228**



Fiduciante y Fideicomisario

Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAYS)



Fiduciario y Emisor

TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.



Organizador y Colocador Principal
ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A.



Co-Organizador
SUFISA S.A.



Co-Colocador
NUEVO BANCO DE SANTA FÉ S.A.



Co-Colocador
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.



Co-Colocador
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



Co-Colocador
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.



Administrador Sucesor
ADSUS- ALMOÑO G. Y ASOCIADOS S.A.

BIENES FIDEICOMITIDOS: PRÉSTAMOS PERSONALES CON CÓDIGO DE DESCUENTO ANSES (JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES) Y DECRETO PEN 14/2012 (EMPLEADOS PÚBLICOS NACIONALES) /U OTRAS PERSONAS FÍSICAS QUE NO REVISTAN LAS CARACTERÍSTICAS PRECEDENTEMENTE ENUNCIADAS -EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS CBU-, CUYO PAGO SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE DESCUENTO SGEP, CÓDIGO DE DESCUENTO ANSES, O BIEN MEDIANTE DÉBITO EN CUENTA A TRAVÉS DE LOS BANCOS CBU.

	Participación	Monto	Cupón	Calificación (S&P)	Calificación (UNTREF)	Plazo	Precio de Corte
V DFA	52,75%	76.999.053	Badlar + 300 bps (Min 34%; Max 43%)	AAA	AAA	10,59	101.00%
V DFB	7,50%	10.947.733	Badlar + 400 bps (Min 35%; Max 44%)	A+	A+	11,64	94.5%
V DFC	25,00%	36.492.442	Fijo 31%	-	-	23,61	100.00%
Monto Total		124.439.228					
Sobreintegración		21.530.541					
Valor fideicomitado		145.969.769					

- Factor de Prorratio V DFA: 92,2245%
Sobreoferta V DFA: 167,92%
- Factor de Prorratio V DFB: N/A
- Factor de Prorratio V DFC: N/A

Aspectos destacados de la Emisión:

- LOS PRÉSTAMOS QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS HAN SIDO OTORGADOS CON ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS COMUNICACIONES "A" 5590 Y CONCORDANTES DEL BCRA. RESPECTO A LOS PRÉSTAMOS ORIGINADOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHAS COMUNICACIONES, SE INFORMA QUE LOS MISMOS SE ADECÚAN EN SUS CONDICIONES DE ORIGINACIÓN A LAS ESTIPULADAS EN LAS NORMAS SOBRE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO (COM. "A" 5590, CONCORDANTES Y MODIFICATORIAS DEL BCRA) YA QUE SE TRATA DE FINANCIACIONES SUJETAS A REGULACIÓN DE TASAS DE INTERÉS CONFORME LAS NORMAS EMITIDAS POR EL BCRA.
- Back Up Servicer especializado (Administrador Sustituto - ADSUS - Almoño G. y Asociados S.A. www.adsus.com.ar).
- Un VDF Senior con una subordinación inicial del 16,2%.



Suplemento
de Prospecto

Términos y
Condiciones

Calificación
de Riesgo S&P

Calificación
de Riesgo UNTREF

Calculadora

Para más información: ASOCIACIÓN MUTUAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD (AMFAyS) : www.amfays.org.ar

Ante cualquier consulta comunicarse con:

- Estructuras y Mandatos S.A. - Mainero, Gustavo / (011) 5272-6766 / gmainero@estructurasymandatos.com
- Estructuras y Mandatos S.A. - Vegh, Daniel / (011) 5272-6763 / dvegh@estructurasymandatos.com
- Estructuras y Mandatos S.A. - Toglia, Sebastián / (011) 5272-6761 / stoglia@estructurasymandatos.com
- Estructuras y Mandatos S.A. - Juri, Luciano / (011) 5272-6789 / ljuri@estructurasymandatos.com
- Estructuras y Mandatos S.A. - Serena, Daniel / (011) 5272-6764 / dserena@estructurasymandatos.com