

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*



Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2016

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	14.10.2016	218.215.774,20
Principales cobrados <i>Préstamos Hipotecarios</i> <i>Mortgage Loans principals collected</i>			188.787.253,57
Intereses cobrados <i>Préstamos Hipotecarios</i> <i>Mortgage Loans interests collected</i>			507.437,83
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	26.08.2016	-9.256,49
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		28.930.336,43
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Value dif. Treasury Account</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			2,86
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			218.215.774,20
			218.215.774,20

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	41.777,60	41.777,60	218.173.996,60
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	5.787,52	5.787,52	218.168.209,08
Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	385,71	385,71	218.167.823,37
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>			
Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
4º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	141.688.931,00	141.688.931,00	76.478.892,37
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	7.341,02	7.341,02	76.471.551,35
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	26.700.000,00	26.700.000,00	49.771.551,35
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	10.249,17	10.249,17	49.761.302,18
7º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	34.761.302,18
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	34.761.302,18
9º Gastos Financieros y de reembolso Línea de Crédito <i>Financial Payments and repayment of Credit Facility</i>	0,00	0,00	34.761.302,18
10º Intereses Depósito Constituido Administrador <i>Interest on constituted deposit by the Servicer</i>	0,00	0,00	34.761.302,18
11º Reembolso Depósito Constituido Administrador <i>Repayment on constituted deposit by the Servicer</i>	0,00	0,00	34.761.302,18
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.245.673,64	1.245.673,64	33.515.628,54
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	29.100.000,00	29.100.000,00	4.415.628,54
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	40.967,98	40.967,98	4.374.660,56
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	537.500,00	537.500,00	3.837.160,56
16º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	78.393,59	78.393,59	3.758.766,97
17º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.528.265,53	3.758.766,97	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	219.985.272,76	218.215.774,20	