

VALENCIA Hipotecario 1 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.11.2018

	Fondos Disponibles de Liquidación		Insuficiencia de Fondos Disponibles	
	<i>Liquidation Available Funds</i>		<i>Insufficiency of Available Funds</i>	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	26.11.2018	47.883.383,36	47.883.383,36	0,00
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		104.434,98		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		42.954.281,81		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	24.08.2018	-8.946,13		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.720.000,00		
Rendimientos cuentas <i>Accounts interest</i>		-29,10		
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>		113.641,80		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00	0,00
Cobros / Collections		-32.658,74		
Pagos / Payments		4.591,75		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>		47.883.383,36	47.883.383,36	0,00
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION <i>Liquidation Available Funds Application</i>				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		88.569,86	88.569,86	47.794.813,50
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		8.311,12	8.311,12	47.786.502,38
3º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (neto paid) *</i>		37.250,49	37.250,49	47.749.251,89
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	47.749.251,89
5º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		1.312,50	1.312,50	47.747.939,39
6º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		2.273,54	2.273,54	47.745.665,85
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		38.908.568,93	38.908.568,93	8.837.096,92
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		2.382.266,60	2.382.266,60	6.454.830,32
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		1.191.133,30	1.191.133,30	5.263.697,02
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Cash Reserve</i>		0,00	0,00	5.263.697,02
9º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	5.263.697,02
10º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	5.263.697,02
11º Permuta de Intereses (pagado) ** <i>Interest Swap (paid) **</i>		0,00	0,00	5.263.697,02
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	5.263.697,02
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	5.263.697,02
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		14.555,17	14.555,17	5.249.141,85
15º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		4.720.000,00	4.720.000,00	529.141,85
16º Comisión Administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>		949,54	949,54	528.192,31
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>		567.196,68	528.192,31	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	39.004,37
Total aplicado <i>Total applied</i>		47.833.817,87	47.794.813,50	