

VALENCIA Hipotecario 4 Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 22.04.2013

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	22.04.2013	654.984.883,41
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans Principals collected</i>		612.644.546,86	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans interests collected</i>		5.989.866,09	
Rendimientos Cuentas <i>/ Accounts interest</i>		8.387,77	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		-676.796,34	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		37.007.923,74	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>I Available Funds Treasury Account Difference</i>		10.955,29	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			15,32
			15,32
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		293.028,86	
Pagos <i>Payments</i>		2.369.837,48	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			654.984.898,73

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	33.389,17	33.389,17	654.951.509,56
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	26.084,70	26.084,70	654.925.424,86
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	2.076.808,62	2.076.808,62	652.848.616,24
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interests</i>	866.068,67	866.068,67	651.982.547,57
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	567.252.606,62	567.252.606,62	84.729.940,95
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	97.802,76	97.802,76	84.632.138,19
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	42.800.000,00	42.800.000,00	41.832.138,19
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	1.231.234,83	1.231.234,83	40.600.903,36
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	23.800.000,00	23.800.000,00	16.800.903,36
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	5.671.978,26	5.671.978,26	11.128.925,10
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	28.500.000,00	11.128.925,10	0,00
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	59.617,49	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	403.493,71	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	338.671,72	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.801.219,45	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	676.958.976,00	654.984.898,73	