

VALENCIA HIPOTECARIO 5 Fondo de Titulización de Activos

Emisión / Issue : Bonos Serie A / Series A Bonds
Código / Code ISIN : ES0382718007
Número / Number : 4.680 Bonos / Bonds
Divisa / Currency : EUR
Fecha / Date : 30.10.2014

													Amortización Bonos Series A, B y C Series A, B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Amortización de Principal devengado no satisfecha Principals amortisation accrued not paid	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series				%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual									
TOTALES Totals		5.742,74	4.636,98	26.876.011,35	0,00	0,00	0,00	100.000,00	468.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00

SERIE AMORTIZADA AMORTISED SERIES

30.10.2014	0,486%	51,172429	40,426219	239,486,97	0,00	0,00	0,00	57.432,58	268.784.474,40	57,43%	0,00	0,00	0,00%	300.784.474,40	300.784.474,40	0,00
25.08.2014	0,619%	95,293184	75,281615	445,972,10	0,00	0,00	0,00	1.525,84	7.140.931,20	1,53%	57.432,58	268.784.474,40	57,43%	7.140.931,20	7.140.931,20	0,00
23.05.2014	0,586%	87,311271	68,975904	408,616,75	0,00	0,00	0,00	1.994,22	9.332.949,60	1,99%	58.958,42	275.925.405,60	58,96%	9.332.949,60	9.332.949,60	0,00
24.02.2014	0,517%	83,468043	65,939754	390,630,44	0,00	0,00	0,00	2.916,46	13.649.032,80	2,92%	60.952,64	285.258.355,20	60,95%	13.649.032,80	13.649.032,80	0,00
25.11.2013	0,524%	91,652746	72,405669	428,934,85	0,00	0,00	0,00	3.117,64	14.590.555,20	3,12%	63.869,10	298.907.388,00	63,87%	14.590.555,20	14.590.555,20	0,00
23.08.2013	0,498%	87,641515	69,236797	410,162,29	0,00	0,00	0,00	1.877,73	8.787.776,40	1,88%	66.986,74	313.497.943,20	66,99%	8.787.776,40	8.787.776,40	0,00
23.05.2013	0,520%	89,057818	70,355676	416,790,59	0,00	0,00	0,00	2.003,82	9.377.877,60	2,00%	68.864,47	322.285.719,60	68,86%	9.377.877,60	9.377.877,60	0,00
25.02.2013	0,490%	95,517578	75,458887	447,022,27	0,00	0,00	0,00	3.787,22	17.724.189,60	3,79%	70.868,29	331.663.597,20	70,87%	17.724.189,60	17.724.189,60	0,00
23.11.2012	0,618%	120,773610	95,411152	565,220,49	0,00	0,00	0,00	1.815,75	8.497.710,00	1,82%	74.655,51	349.387.786,80	74,66%	8.497.710,00	8.497.710,00	0,00
23.08.2012	0,982%	195,745283	154,638774	916,087,92	0,00	0,00	0,00	1.528,72	7.154.409,60	1,53%	76.471,26	357.885.496,80	76,47%	7.154.409,60	7.154.409,60	0,00
23.05.2012	1,326%	263,773058	208,380716	1.234.457,91	0,00	0,00	0,00	1.569,57	7.345.587,60	1,57%	77.999,98	365.039.906,40	78,00%	7.345.587,60	7.345.587,60	0,00
23.02.2012	1,767%	365,987242	289,129921	1.712.820,29	0,00	0,00	0,00	1.478,78	6.920.690,40	1,48%	79.569,55	372.385.494,00	79,57%	6.920.690,40	6.920.690,40	0,00
23.11.2011	1,833%	386,606837	313,151538	1.809.320,00	0,00	0,00	0,00	1.483,55	6.943.014,00	1,48%	81.048,33	379.306.184,40	81,05%	6.943.014,00	6.943.014,00	0,00
23.08.2011	1,734%	372,681249	301,871812	1.744.148,25	0,00	0,00	0,00	1.569,50	7.345.260,00	1,57%	82.531,88	386.249.198,40	82,53%	7.345.260,00	7.345.260,00	0,00
23.05.2011	1,379%	292,608705	237,013051	1.369.408,74	0,00	0,00	0,00	1.727,90	8.086.572,00	1,73%	84.101,38	393.594.458,40	84,10%	8.086.572,00	8.086.572,00	0,00
23.02.2011	1,340%	300,081293	243,065847	1.404.380,45	0,00	0,00	0,00	1.799,91	8.423.578,80	1,80%	85.829,28	401.681.030,40	85,83%	8.423.578,80	8.423.578,80	0,00
23.11.2010	1,191%	273,021131	221,147116	1.277.738,89	0,00	0,00	0,00	2.072,20	9.697.896,00	2,07%	87.629,19	410.104.609,20	87,63%	9.697.896,00	9.697.896,00	0,00
23.08.2010	0,992%	229,542212	185,929192	1.074.257,55	0,00	0,00	0,00	1.838,84	8.605.771,20	1,84%	89.701,39	419.802.505,20	89,70%	8.605.771,20	8.605.771,20	0,00
24.05.2010	0,961%	223,711574	181,206375	1.046.970,17	0,00	0,00	0,00	1.575,93	7.375.352,40	1,58%	91.540,23	428.408.276,40	91,54%	7.375.352,40	7.375.352,40	0,00
23.02.2010	1,015%	245,897528	199,176998	1.150.800,43	0,00	0,00	0,00	1.682,63	7.874.708,40	1,68%	93.116,16	435.783.628,80	93,12%	7.874.708,40	7.874.708,40	0,00
23.11.2009	1,151%	279,300518	229,026425	1.307.126,42	0,00	0,00	0,00	1.198,18	5.607.482,40	1,20%	94.798,79	443.658.337,20	94,80%	5.607.482,40	5.607.482,40	0,00
24.08.2009	1,552%	382,866967	313,950913	1.791.817,41	0,00	0,00	0,00	1.595,72	7.467.969,60	1,60%	95.996,97	449.265.819,60	96,00%	7.467.969,60	7.467.969,60	0,00
25.05.2009	2,188%	546,800677	448,376555	2.559.027,17	0,00	0,00	0,00	1.272,37	5.954.691,60	1,27%	97.592,69	456.733.789,20	97,59%	5.954.691,60	5.954.691,60	0,00
23.02.2009	3,327%	582,225000	477,424500	2.724.813,00	0,00	0,00	0,00	1.134,94	5.311.519,20	1,13%	98.865,06	462.688.480,80	98,87%	5.311.519,20	5.311.519,20	0,00
17.12.2008											100.000,00	468.000.000,00	100,00%			

VALENCIA HIPOTECARIO 5 Fondo de Titulización de Activos



Emisión / Issue : Bonos Serie B / Series B Bonds
 Código / Code ISIN : ES0382718015
 Número / Number : 50 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 30.10.2014

													Amortización Bonos Series A, B y C Series A, B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Amortización de Principal devengado no satisfecha Principals amortisation accrued not paid	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series				%
			Totales Totals		Recuperados Recovered	Actuales Actual										
TOTALES Totals		8.484,23	6.830,66	424.211,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00

SERIE AMORTIZADA AMORTISED SERIES

30.10.2014	0,786%	144,100000	113,839000	7.205,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300.784.474,40	300.784.474,40	0,00
25.08.2014	0,919%	239,961111	189,569278	11.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.140.931,20	7.140.931,20	0,00
23.05.2014	0,886%	216,577778	171,096445	10.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	9.332.949,60	9.332.949,60	0,00
24.02.2014	0,817%	206,519444	163,150361	10.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	13.649.032,80	13.649.032,80	0,00
25.11.2013	0,824%	215,155556	169,972889	10.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	14.590.555,20	14.590.555,20	0,00
23.08.2013	0,798%	203,933333	161,107333	10.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	8.787.776,40	8.787.776,40	0,00
23.05.2013	0,820%	198,166667	156,551667	9.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	9.377.877,60	9.377.877,60	0,00
25.02.2013	0,790%	206,277778	162,959445	10.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	17.724.189,60	17.724.189,60	0,00
23.11.2012	0,918%	234,600000	185,334000	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	8.497.710,00	8.497.710,00	0,00
23.08.2012	1,282%	327,622222	258,821555	16.381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.154.409,60	7.154.409,60	0,00
23.05.2012	1,626%	406,500000	321,135000	20.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.345.587,60	7.345.587,60	0,00
23.02.2012	2,067%	528,233333	417,304333	26.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	6.920.690,40	6.920.690,40	0,00
23.11.2011	2,133%	545,100000	441,531000	27.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	6.943.014,00	6.943.014,00	0,00
23.08.2011	2,034%	519,800000	421,038000	25.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.345.260,00	7.345.260,00	0,00
23.05.2011	1,679%	415,086111	336,219750	20.754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	8.086.572,00	8.086.572,00	0,00
23.02.2011	1,640%	419,111111	339,480000	20.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	8.423.578,80	8.423.578,80	0,00
23.11.2010	1,491%	381,033333	308,637000	19.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	9.697.896,00	9.697.896,00	0,00
23.08.2010	1,292%	326,588889	264,537000	16.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	8.605.771,20	8.605.771,20	0,00
24.05.2010	1,261%	315,250000	255,352500	15.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.375.352,40	7.375.352,40	0,00
23.02.2010	1,315%	336,055556	272,205000	16.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.874.708,40	7.874.708,40	0,00
23.11.2009	1,451%	366,780556	300,760056	18.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.607.482,40	5.607.482,40	0,00
24.08.2009	1,852%	468,144444	383,878444	23.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	7.467.969,60	7.467.969,60	0,00
25.05.2009	2,488%	628,911111	515,707111	31.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.954.691,60	5.954.691,60	0,00
23.02.2009	3,627%	634,725000	520,474500	31.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.311.519,20	5.311.519,20	0,00
17.12.2008											100.000,00	5.000.000,00	100,00%			

VALENCIA HIPOTECARIO 5 Fondo de Titulización de Activos


Emisión / Issue : Bonos Serie C / Series C Bonds
Código / Code ISIN : ES0382718023
Número / Number : 270 Bonos / Bonds
Divisa / Currency : EUR
Fecha / Date : 30.10.2014

													Amortización Bonos Series A, B and C Series A, B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Amortización de Principal devengado no satisfecha Principals amortisation accrued not paid	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series				%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual									
TOTALES Totals		10.265,90	8.258,75	2.771.793,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
SERIE AMORTIZADA AMORTISED SERIES																
30.10.2014	1,086%	199,100000	157,289000	53.757,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300.784.474,40	300.784.474,40	0,00
25.08.2014	1,219%	318,294444	251,452611	85.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.140.931,20	7.140.931,20	0,00
23.05.2014	1,186%	289,911111	229,029778	78.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	9.332.949,60	9.332.949,60	0,00
24.02.2014	1,117%	282,352778	223,058695	76.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	13.649.032,80	13.649.032,80	0,00
25.11.2013	1,124%	293,488889	231,856222	79.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	14.590.555,20	14.590.555,20	0,00
23.08.2013	1,098%	280,600000	221,674000	75.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	8.787.776,40	8.787.776,40	0,00
23.05.2013	1,120%	270,666667	213,826667	73.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	9.377.877,60	9.377.877,60	0,00
25.02.2013	1,090%	284,611111	224,842778	76.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	17.724.189,60	17.724.189,60	0,00
23.11.2012	1,218%	311,266667	245,900667	84.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	8.497.710,00	8.497.710,00	0,00
23.08.2012	1,582%	404,288889	319,388222	109.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.154.409,60	7.154.409,60	0,00
23.05.2012	1,926%	481,500000	380,385000	130.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.345.587,60	7.345.587,60	0,00
23.02.2012	2,367%	604,900000	477,871000	163.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	6.920.690,40	6.920.690,40	0,00
23.11.2011	2,433%	621,766667	503,631000	167.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	6.943.014,00	6.943.014,00	0,00
23.08.2011	2,334%	596,466667	483,138000	161.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.345.260,00	7.345.260,00	0,00
23.05.2011	1,979%	489,252778	396,294750	132.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	8.086.572,00	8.086.572,00	0,00
23.02.2011	1,940%	495,777778	401,580000	133.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	8.423.578,80	8.423.578,80	0,00
23.11.2010	1,791%	457,700000	370,737000	123.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	9.697.896,00	9.697.896,00	0,00
23.08.2010	1,592%	402,422222	325,962000	108.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	8.605.771,20	8.605.771,20	0,00
24.05.2010	1,561%	390,250000	316,102500	105.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.375.352,40	7.375.352,40	0,00
23.02.2010	1,615%	412,722222	334,305000	111.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.874.708,40	7.874.708,40	0,00
23.11.2009	1,751%	442,613889	362,943389	119.505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	5.607.482,40	5.607.482,40	0,00
24.08.2009	2,152%	543,977778	446,061778	146.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	7.467.969,60	7.467.969,60	0,00
25.05.2009	2,788%	704,744444	577,890444	190.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	5.954.691,60	5.954.691,60	0,00
23.02.2009	3,927%	687,225000	563,524500	185.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	27.000.000,00	100,00%	5.311.519,20	5.311.519,20	0,00
17.12.2008											100.000,00	27.000.000,00	100,00%			