

VALENCIA Hipotecario 5 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 30.10.2014

Fondos Disponibles  
 de Liquidación  
*Liquidation Available Funds*

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

	30.10.2014	335.185.566,54	335.185.566,54
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:</i>		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>	312.727.121,26		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	995.719,46		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>	6.924,12		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	25.08.2014 -25.128,17		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	13.781.220,16	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>	0,00		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Value Treasury Account Value</i>	-146,78		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	7.699.856,49		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C I <i>Remaining Available Funds for Amortisation A, B and C Series</i>		4,38	4,38
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>	0,00		
Pagos <i>Payments</i>	2.775.000,00		
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i></b>		<b>335.185.570,92</b>	<b>335.185.570,92</b>

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	47.162,90	47.162,90	335.138.408,02
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	10.073,01	10.073,01	335.128.335,01
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	2.775.000,00	2.775.000,00	332.353.335,01
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interests</i>	239.486,97	239.486,97	332.113.848,04
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	268.784.474,40	268.784.474,40	63.329.373,64
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	7.205,00	7.205,00	63.322.168,64
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	58.322.168,64
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	53.757,00	53.757,00	58.268.411,64
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	27.000.000,00	27.000.000,00	31.268.411,64
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	31.268.411,64
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	2.685.563,70	2.685.563,70	28.582.847,94
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	35.477.532,00	28.582.847,94	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	125.528,20	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	1.043.080,97	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	173.406,17	0,00	0,00
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	99.880,12	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>343.522.150,44</b>	<b>335.185.570,92</b>	