

PYME VALENCIA 2 Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 05.12.2013

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo <i>Balance</i>	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	05.12.2013	250.754.517,35
Principales cobrados Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits principals collected</i>			164.335.366,59
Intereses cobrados Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits interests collected</i>			844.478,33
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			42.477,96
Fondo de Reserva de Intereses <i>Interests Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		694.763,90
Fondo de Reserva de Principales <i>Principals Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		83.249.191,13
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.09.2013	-17.963,14
Fondos disponibles (otros) <i>Available funds (another)</i>			1.606.202,58
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			11,12
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			0,00
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Total Available Funds</i>			250.754.528,47
			250.754.528,47
B. APLICACIÓN <i>Application</i>			
		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>		48.797,90	48.797,90
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		5.990,70	5.990,70
3º Intereses Bonos Serie A <i>A Bond Interest</i>		59.322,77	59.322,77
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		57.733.499,75	57.733.499,75
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		28.335,90	28.335,90
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series C Bond Amortisation</i>		17.500.000,00	17.500.000,00
7º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		165.814,58	165.814,58
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		75.000.000,00	75.000.000,00
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		5.656.031,04	5.656.031,04
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		89.084.005,78	89.084.005,78
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		127.628,24	127.628,24
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		1.540.096,52	1.540.096,52
13º Comisión administración Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits servicing fee</i>		71.095,13	71.095,13
14º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		3.733.910,16	3.733.910,16
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		250.754.528,47	250.754.528,47

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Créditos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Mortgage Credits income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*