

PYME VALENCIA 1 Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.12.2016

		Fondos Disponibles de Liquidación		
		Available Funds		
		Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Liquidation Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	23.12.2016		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			79.331.101,63	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			470.052,09	
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		23.09.2016	-523.004,95	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			0,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			2.430.528,70	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>			3,67	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>				0,00
Cobros <i>Collections</i>			287.507,98	
Pagos <i>Payments</i>			470.052,09	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			81.708.681,14	81.708.681,14
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
			Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>			645.544,23	645.544,23
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			276.476,36	276.476,36
3º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>			1.832,54	1.832,54
4º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>			182.544,11	182.544,11
5º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
6º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>			12.799,10	12.799,10
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>			25.444.123,04	25.444.123,04
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>			60.075,17	60.075,17
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>			34.000.000,00	34.000.000,00
11º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest*</i>			1.015.723,56	1.015.723,56
12º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>			13.600.000,00	13.600.000,00
13º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>			5.698.799,52	5.698.799,52
14º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>			15.300.000,00	770.763,51
15º Permuta Financiera (Pago Liquidativo) <i>Swap Liquidation Fund</i>			0,00	0,00
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			143.524,04	0,00
17º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan Repayment</i>			670.504,57	0,00
18º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			2.928.578,94	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			99.334.980,95	81.063.136,91