

VALENCIA Hipotecario 1 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.11.2018**

Fecha Pago / Payment Date :		26.11.2018		Fondos Disponibles de Liquidación		Insuficiencia de Fondos Disponibles	
				Liquidation Available Funds		Insufficiency of Available Funds	
				Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN Liquidation Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.11.2018		47.883.383,36	47.883.383,36	0,00	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			104.434,98				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			42.954.281,81				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.08.2018	-8.946,13				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.720.000,00				
Rendimientos cuentas Accounts interest			-29,10				
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			113.641,80				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00	0,00	
Cobros Collections			-32.658,74				
Pagos Payments			4.591,75				
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds				47.883.383,36	47.883.383,36	0,00	
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION Liquidation Available Funds Application							
				Devengado	Aplicado		
				Accrued	Applied		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses			88.569,86	88.569,86	47.794.813,50		
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			8.311,12	8.311,12	47.786.502,38	0,00	
3º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (neto paid) *			37.250,49	37.250,49	47.749.251,89	0,00	
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00	47.749.251,89	0,00	
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			1.312,50	1.312,50	47.747.939,39	0,00	
6º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			2.273,54	2.273,54	47.745.665,85	0,00	
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			38.908.568,93	38.908.568,93	8.837.096,92	0,00	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			2.382.266,60	2.382.266,60	6.454.830,32	0,00	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			1.191.133,30	1.191.133,30	5.263.697,02	0,00	
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Cash Reserve			0,00	0,00	5.263.697,02	0,00	
9º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	5.263.697,02	0,00	
10º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	5.263.697,02	0,00	
11º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **			0,00	0,00	5.263.697,02	0,00	
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	5.263.697,02	0,00	
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	5.263.697,02	0,00	
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			14.555,17	14.555,17	5.249.141,85	0,00	
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			4.720.000,00	4.720.000,00	529.141,85	0,00	
16º Comisión Administración Préstamos Loans servicing fee			949,54	949,54	528.192,31	0,00	
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan			567.196,68	528.192,31	0,00	39.004,37	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied				47.833.817,87	47.794.813,50		