

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			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:**	30.10.2014	335.185.566,54
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		312.727.121,26	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected		995.719,46	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		6.924,12	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.08.2014	-25.128,17	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.781.220,16	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Value Treasury Account Value		-146,78	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		7.699.856,49	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C I Remaining Available Funds for Amortisation A, B and C Series			4,38
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		0,00	
Pagos Payments		2.775.000,00	
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds			335.185.570,92
			335.185.570,92
B.1 APLICACIÓN Application			
	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Gastos de Liquidación Liquidation Expenses	47.162,90	47.162,90	335.138.408,02
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	10.073,01	10.073,01	335.128.335,01
3º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	2.775.000,00	2.775.000,00	332.353.335,01
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interests	239.486,97	239.486,97	332.113.848,04
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	268.784.474,40	268.784.474,40	63.329.373,64
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	7.205,00	7.205,00	63.322.168,64
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	5.000.000,00	5.000.000,00	58.322.168,64
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	53.757,00	53.757,00	58.268.411,64
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	27.000.000,00	27.000.000,00	31.268.411,64
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) Swap liquidation Fund	0,00	0,00	31.268.411,64
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	2.685.563,70	2.685.563,70	28.582.847,94
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	35.477.532,00	28.582.847,94	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	125.528,20	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	1.043.080,97	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	173.406,17	0,00	0,00
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	99.880,12	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	343.522.150,44	335.185.570,92	