

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
Liquidation Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	05.12.2013	250.754.517,35	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 *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	48.797,90	48.797,90	250.705.730,57
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	5.990,70	5.990,70	250.699.739,87
3º Intereses Bonos Serie A <i>A Bond Interest</i>	59.322,77	59.322,77	250.640.417,10
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	57.733.499,75	57.733.499,75	192.906.917,35
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	28.335,90	28.335,90	192.878.581,45
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series C Bond Amortisation</i>	17.500.000,00	17.500.000,00	175.378.581,45
7º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	165.814,58	165.814,58	175.212.766,87
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	100.212.766,87
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	5.656.031,04	5.656.031,04	94.556.735,83
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	89.084.005,78	89.084.005,78	5.472.730,05
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	127.628,24	127.628,24	5.345.101,81
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	1.540.096,52	1.540.096,52	3.805.005,29
13º Comisión administración Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits servicing fee</i>	71.095,13	71.095,13	3.733.910,16
14º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.733.910,16	3.733.910,16	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	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.*