

VALENCIA Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.01.2022



			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
			Available Funds		Available Funds for Amortisation	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	24.01.2022	10.201.305,90	10.201.305,90	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>		5.007.489,85			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans Interests collected</i>		84.181,68			
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		-198,36			
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (other)</i>		172.800,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	25.10.2021	-63.033,02		
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available Funds (previous)</i>			65,75		
Permuta Intereses (neto cobrado)	<i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00	
Cobros	<i>Collections</i>		-127.579,52			
Pagos	<i>Payments</i>		-111.399,57			
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>			10.201.305,90	10.201.305,90	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

			Devengado		Aplicado			
			Accrued	Applied	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		10.907,01	10.907,01		10.190.398,89		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) **	<i>Interest Swap (net paid) **</i>		16.179,95	16.179,95		10.174.218,94		0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest due</i>		0,00	0,00		10.174.218,94		0,00
4º Intereses devengados Bonos Serie B **	<i>Series B Bond Interest due **</i>		0,00	0,00		10.174.218,94		0,00
5º Intereses devengados Bonos Serie C **	<i>Series C Bond Interest due **</i>		10,49	10,49		10.174.208,45		0,00
6º Retención Fondos Disponibles Amortización de Bonos	<i>Bond Amortisation Available Funds Withholding</i>		5.027.265,64	5.027.265,64		5.146.942,81		5.027.265,64
(+) Principal pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Series A, B and C</i>		94.420.125,99					
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>		93.760.595,02					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		4.367.734,67					
7º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>		5.000.000,00	5.000.000,00		146.942,81		5.027.265,64
8º Intereses devengados Bonos Serie B ***	<i>Series B Bond Interest due ***</i>		0,00	0,00		146.942,81		5.027.265,64
9º Intereses devengados Bonos Serie C ***	<i>Series C Bond Interest due ***</i>		0,00	0,00		146.942,81		5.027.265,64
10º Intereses devengados Bonos Serie D	<i>Series D Bond Interest</i>		37.310,01	37.310,01		109.632,80		5.027.265,64
11º Amortización Bonos Serie D	<i>Series D Bond Amortisation</i>		0,00	0,00		109.632,80		5.027.265,64
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****	<i>Swap Liquidation Fund ****</i>		0,00	0,00		109.632,80		5.027.265,64
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interests on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00		109.632,80		5.027.265,64
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00		109.632,80		5.027.265,64
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.406,03	2.406,03		107.226,77		5.027.265,64
16º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>		6.494.937,62	107.226,77		0,00		5.027.265,64
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00		0,00		5.027.265,64
Total aplicado	<i>Total applied</i>		16.589.016,75	10.201.305,90				5.027.265,64

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. *Shall be moved under certain circumstances.*

**** En determinadas circunstancias. *Under certain circumstances*

*** En caso de postergamiento o de anteposición. *In case of moving.*

VALENCIA Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.01.2022



	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
			<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation</i>	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i>					5.027.265,64	
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	5.027.261,25	5.027.261,25			4,39	
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00			4,39	
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00			4,39	
4º Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	4,39	4,39			0,00	
	5.027.265,64	5.027.265,64			0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.01.2022	5.000.004,39
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.01.2022	4,39

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*