

VALENCIA Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2021



| | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles Amortización | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Available Funds | | Available Funds for Amortisation | |
| | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at: * | 26.07.2021 | | 9.894.524,02 | 9.894.524,02 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 4.800.559,56 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected | | 113.785,01 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -234,29 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other) | | 0,00 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 26.04.2021 | -19.623,58 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 5.000.000,00 | | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | 37,32 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros I Collections | | -138.106,66 | | |
| Pagos I Payments | | -94.799,80 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 9.894.524,02 | 9.894.524,02 |
| | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | |
| | | Accrued | Applied | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 10.907,01 | 10.907,01 | 9.883.617,01 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) ** | | 43.306,86 | 43.306,86 | 9.840.310,15 |
| 3º Intereses devengados Bonos Serie A Series A Bond Interest due | | 0,00 | 0,00 | 9.840.310,15 |
| 4º Intereses devengados Bonos Serie B ** Series B Bond Interest due ** | | 0,00 | 0,00 | 9.840.310,15 |
| 5º Intereses devengados Bonos Serie C ** Series C Bond Interest due ** | | 57,69 | 57,69 | 9.840.252,46 |
| 6º Retención Fondos Disponibles Amortización de Bonos Bond Amortisation Available Funds Withholding | | 4.879.121,01 | 4.879.121,01 | 4.961.131,45 |
| (+) Principal pendiente Series A, B y C I Outstanding Principal Series A, B and C | 103.739.619,72 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans | 103.464.759,14 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans | 4.604.260,43 | | | |
| 7º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 5.000.000,00 | 4.961.131,45 | 0,00 |
| 8º Intereses devengados Bonos Serie B *** Series B Bond Interest due *** | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 9º Intereses devengados Bonos Serie C *** Series C Bond Interest due *** | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 10º Intereses devengados Bonos Serie D Series D Bond Interest | | 37.423,76 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund **** | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interests on Start-Up Loan | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 2.640,86 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| 16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 7.131.350,64 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 4.879.121,01 |
| Total aplicado Total applied | | 17.104.807,83 | 9.894.524,02 | 4.879.121,01 |

* 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* : 26.07.2021



| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles | Fondos Disponibles |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | <i>Available Funds</i> | <i>Amortización</i> |
| | | | Saldo <i>Balance</i> | Saldo <i>Balance</i> |
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i> | | | | 4.879.121,01 |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 4.879.103,70 | 4.879.103,70 | | 17,31 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | | 17,31 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | | 17,31 |
| 4º Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i> | 17,31 | 17,31 | | 0,00 |
| | 4.879.121,01 | 4.879.121,01 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 26.07.2021 | 4.961.148,76 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 4.961.131,45 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 26.07.2021 | 17,31 |

* 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.*