

VALENCIA Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

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



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

B.1 APLICACIÓN Application

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