

VALENCIA Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Parcial / Liquidation Available Funds Application partial

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2022

	26.07.2022	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at : *				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		88.940.011,43	94.418.423,84	94.418.423,84	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected		272.600,52			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-5.023,87			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		254.200,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.04.2022	-43.368,41			
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)		4,17			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		-97.592,41			
Pagos / Payments		-61.921,11			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>94.418.423,84</b>	<b>94.418.423,84</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado		Aplicado		
	Accrued	Applied	Accrued	Applied	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	156.084,87	156.084,87	156.084,87	156.084,87	94.262.338,97
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.515,22	11.515,22	11.515,22	11.515,22	94.250.823,75
3º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	35.671,30	35.671,30	35.671,30	35.671,30	94.215.152,45
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	0,00	0,00	94.215.152,45
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	78.014.090,55	78.014.090,55	78.014.090,55	78.014.090,55	16.201.061,90
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201.061,90
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	4.258.348,60	4.258.348,60	4.258.348,60	4.258.348,60	11.942.713,30
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	461,30	461,30	461,30	461,30	11.942.252,00
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	2.074.792,44	2.074.792,44	2.074.792,44	2.074.792,44	9.867.459,56
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	38.806,12	38.806,12	38.806,12	38.806,12	9.828.653,44
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	3.484.706,94	3.484.706,94	3.484.706,94	3.484.706,94	6.343.946,50
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.946,50
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interests on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.946,50
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.946,50
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	2.219,27	2.219,27	2.219,27	2.219,27	6.341.727,23
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.579.768,23	6.341.727,23	6.341.727,23	6.341.727,23	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>94.500.379,97</b>	<b>94.423.238,77</b>	<b>94.423.238,77</b>	<b>94.423.238,77</b>	

\* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.07.2022	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00

\* 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.