

VALENCIA HIPOTECARIO 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

(C.I.F.: V84530526)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

25.04.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 25.01.2016 (incluido) / (included)
hasta / To 25.04.2016 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0382745000	ES0382745018	ES0382745026	ES0382745034

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/01/2016 -0,146% -0,146% -0,146% -0,146%

Margen / Margin

0,140% 0,320% 0,550% 3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

-0,006% 0,174% 0,404% 3,354%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,000% 0,174% 0,404% 3,354%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	9.095		212		94		99
Número de Bonos / N.Bonds							
Nominal / Face value	(Euros) 25.063,40	227.951.623,00	100.000,00	21.200.000,00	100.000,00	9.400.000,00	100.000,00
							9.900.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000 0,00 43,983333 9.324,47 102,122222 9.599,49 847,816667 83.933,85

Retención / Withholding tax

19,00% 0,000000 0,00 8,356833 1.771,65 19,403222 1.823,90 161,085167 15.947,43

Neto / Net

0,000000 0,00 35,626500 7.552,82 82,719000 7.775,59 686,731500 67.986,42

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles a 25.01.2016

Payments outstanding due to insufficient

Available Funds on 26.10.2015

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

24.07.2015 / 25.01.2016

Intereses Brutos / Gross Interest

2.636,498283 261.013,33

Retención / Withholding tax

19,00% 500,934674 49.592,53

Neto / Net Interest

2.135,563609 211.420,80

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com