

## 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

26.07.2021

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

26.04.2021  
26.07.2021  
91

(incluido) / (included)  
(excluido) / (excluded)  
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0382745000	ES0382745018	ES0382745026	ES0382745034

#### Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	22.04.2021	-0,539%	-0,539%	-0,539%	-0,539%
Margen / Margin		0,140%	0,320%	0,550%	3,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,399%	-0,219%	0,011%	2,961%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		<b>0,000%*</b>	<b>0,000%*</b>	<b>0,011%</b>	<b>2,961%</b>

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	9,095		212		94		99
10.663,68	96.986.169,60	22.069,14	4.678.657,68	22.072,26	2.074.792,44	50.505,06	5.000.000,94

#### Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,613731	57,69	378,017748	37.423,76
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,116609	10,96	71,823372	7.110,51
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,497122	46,73	306,194376	30.313,25

#### Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

\* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

\* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.