

## 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

26.04.2021

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

25.01.2021  
26.04.2021  
91

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

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<b>Serías A Bonds</b>	<b>Serías B Bonds</b>	<b>Serías C Bonds</b>	<b>Serías D Bonds</b>
ES0382745000	ES0382745018	ES0382745026	ES0382745034

#### Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	21.01.2021	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%
Margen / Margin		0,140%	0,320%	0,550%	3,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,403%	-0,223%	0,007%	2,957%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		<b>0,000%*</b>	<b>0,000%*</b>	<b>0,007%</b>	<b>2,957%</b>

		Bono		Bono		Bono		Bono	
		Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Número de Bonos / N.Bonds		9,095	212	94	99				
Nominal / Face value	(Euros)	11.179,50	4.904.971,92	2.175.154,36	5.000.000,94				

#### Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	(Euros)							
	360								
Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,409448	38,49	377,507086	37.373,20
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,077795	7,31	71,726346	7.100,91
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,331653	31,18	305,780740	30.272,29

#### 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.