

VALENCIA HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.:V84887579)

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

24.12.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.09.2012 (incluido) / (included)
24.12.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0382746016	ES0382746024	ES0382746032	ES0382746040

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,233%

0,233%

0,233%

0,233%

Margen / Margin

0,150%

0,320%

0,510%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,383%

0,553%

0,743%

3,733%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	7.807		208		91		104
58.512,26	456.805.213,82	100.000,00	20.800.000,00	100.000,00	9.100.000,00	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

56,647994

442.250,89

139,786111

29.075,51

187,813889

17.091,06

943,619444

98.136,42

Interés Retención / Withholding tax

21%

11,896079

92.872,69

29,355083

6.105,86

39,440917

3.589,12

198,160083

20.608,65

Neto / Net

44,751915

349.378,20

110,431028

22.969,65

148,372972

13.501,94

745,459361

77.527,77

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

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

22.06.2011 / 22.09.2012

Intereses Brutos / Gross Interest

6.626,542298

689.160,40

Retención / Withholding tax

21%

1.391,573883

144.723,68

Neto / Net Interest

5.234,968415

544.436,72

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
www.edt-sg.com info@eurotitulizacion.com