

## 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

22.09.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

23.06.2014 (incluido) / (included)  
22.09.2014 (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 18/06/2014

0,216%

0,216%

0,216%

0,216%

Margen / Margin

0,150%

0,320%

0,510%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,366%

0,536%

0,726%

3,716%

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
47.414,61	370.165.860,27	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

43,866417

342.465,12

135,488889

28.181,69

183,516667

16.700,02

939,322222

97.689,51

Interés Retención / Withholding tax

21%

9,211948

71.917,68

28,452667

5.918,15

38,538500

3.507,00

197,257667

20.514,80

Neto / Net

34,654469

270.547,44

107,036222

22.263,54

144,978167

13.193,02

742,064555

77.174,71

#### 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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

22.06.2011 / 23.06.2014

13.241,203409

1.377.085,15

2.780,652716

289.187,88

10.460,550693

1.087.897,27

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