

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

23.09.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From hasta / To plazo / Term

24.06.2024 (incluido) / (included)
23.09.2024 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 20.06.2024 3,700%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,850%

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

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

3,700%	3,700%	3,700%	3,700%
0,150%	0,320%	0,510%	3,500%
3,850%	4,020%	4,210%	7,200%

3,850%	4,020%	4,210%	7,200%
--------	--------	--------	--------

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
10.719,89	83.690.181,23	19.906,66	4.140.585,28	19.908,51	1.811.674,41	50.000,00	5.200.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

104,325374	814.468,19	202,284843	42.075,25	211,865257	19.279,74	910,000000	94.640,00
19,821821	154.748,96	38,434120	7.994,30	40,254399	3.663,15	172,900000	17.981,60
84,503553	659.719,23	163,850723	34.080,95	171,610858	15.616,59	737,100000	76.658,40

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

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