

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

22.03.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From hasta / To plazo / Term

22.12.2023 (incluido) / (included) 22.03.2024 (excluido) / (excluded) 91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 20.12.2023 3,916%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,066%

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

3,916%	3,916%	3,916%	3,916%
0,150%	0,320%	0,510%	3,500%
4,066%	4,236%	4,426%	7,416%
4,066%	4,236%	4,426%	7,416%

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
11.860,62	92.595.860,34	22.048,60	4.586.108,80	23.142,13	2.105.933,83	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

121,902793	951.695,10	236,089059	49.106,52	258,912865	23.561,07	937,300000	97.479,20
23,161531	180.822,07	44,856921	9.330,24	49,193444	4.476,60	178,087000	18.521,05
98,741262	770.873,03	191,232138	39.776,28	209,719421	19.084,47	759,213000	78.958,15

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

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 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

	22.12.2023	
670,130865		69.693,61
127,324864		13.241,78
542,806001		56.451,83