

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

22.09.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.06.2023 (incluido) / (included)
22.09.2023 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 20.06.2023 3,587%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,737%

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

3,737%

3,907%

4,097%

7,087%

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
13.155,42	102.704.363,94	24.429,40	5.081.315,20	24.431,67	2.223.281,97	50.000,00	5.200.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 125,635723 980.838,09 243,916701 50.734,67 255,802300 23.278,01 905,561111 94.178,36

Retención / Withholding tax 19,00% 23,870787 186.359,23 46,344173 9.639,59 48,602437 4.422,82 172,056611 17.893,89

Intereses Netos / Net Interest 101,764936 794.478,86 197,572528 41.095,08 207,199863 18.855,19 733,504500 76.284,47

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