

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

24.03.2025

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.12.2024 (incluido) / (included)
24.03.2025 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 19.12.2024 2,839%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 2,989%

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

2,839%

0,320%

3,159%

2,989%

Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie
7.807	208	91	104

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value (Euros)

9.669,60 75.490.567,20 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

73,058931 570.371,07 158,959657 33.063,61 168,536044 15.336,78 801,179167 83.322,63

13,881197 108.370,50 30,202335 6.282,09 32,021848 2.913,99 152,224042 15.831,30

59,177734 462.000,57 128,757322 26.781,52 136,514196 12.422,79 648,955125 67.491,33

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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