

## 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

22.06.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From hasta / To plazo / Term

22.03.2023 (incluido) / (included)  
22.06.2023 (excluido) / (excluded)  
92 días / days

#### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 17.03.2023 2,750%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 2,900%

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

2,750%

0,150%

2,900%

2,900%

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

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value (Euros)

#### Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 102,512193 800.312,69

Retención / Withholding tax 19,00% 19,477317 152.059,41

Intereses Netos / Net Interest 83,034876 648.253,28

#### Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

3,070%

3,260%

6,250%

Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie
13.832,23	107.988.219,61	25.686,22	5.342.733,76
25.688,61	2.337.663,51	50.000,00	5.200.000,00

13.832,23 107.988.219,61 25.686,22 5.342.733,76 25.688,61 2.337.663,51 50.000,00 5.200.000,00

102,512193 800.312,69 201,522666 41.916,71 214,014664 19.475,33 798,611111 83.055,56

19,477317 152.059,41 38,289307 7.964,18 40,662786 3.700,31 151,736111 15.780,56

83,034876 648.253,28 163,233359 33.952,53 173,351878 15.775,02 646,875000 67.275,00

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