

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
24.06.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

 desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.03.2024 (incluido) / (included)
24.06.2024 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 20.03.2024 3,922%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,072%

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

3,922%	3,922%	3,922%	3,922%
0,150%	0,320%	0,510%	3,500%
4,072%	4,242%	4,432%	7,422%
4,072%	4,242%	4,432%	7,422%

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
11.271,63	87.997.615,41	20.931,23	4.353.695,84	20.933,17	1.904.918,47	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

119,844980	935.629,76	231,841281	48.222,99	242,247947	22.044,56	968,983333	100.774,27
22,770546	177.769,65	44,049843	9.162,37	46,027110	4.188,47	184,106833	19.147,11
97,074434	757.860,11	187,791438	39.060,62	196,220837	17.856,09	784,876500	81.627,16

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