

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

22.12.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.09.2023 (incluido) / (included)
22.12.2023 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 20.09.2023 3,934%

Margen / Margin 0,150%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,084%

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

3,934%	3,934%	3,934%	3,934%
0,150%	0,320%	0,510%	3,500%
4,084%	4,254%	4,444%	7,434%
4,084%	4,254%	4,444%	7,434%

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
12.461,06	97.283.495,42	23.139,98	4.813.115,84	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

128,641061	1.004.300,76	248,828062	51.756,24	259,965832	23.656,89	939,575000	97.715,80
24,441802	190.817,15	47,277332	9.833,69	49,393508	4.494,81	178,519250	18.566,00
104,199259	813.483,61	201,550730	41.922,55	210,572324	19.162,08	761,055750	79.149,80

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