

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

22.06.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.03.2022 (incluido) / (included)
22.06.2022 (excluido) / (excluded)
92 días / days

| 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 |

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18/03/2022

-0,487%

-0,487%

-0,487%

-0,487%

Margen / Margin

0,150%

0,320%

0,510%

3,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,337%

-0,167%

0,023%

3,013%

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,023%

3,013%

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 |
| 16.859,18 | 131.619.618,26 | 31.307,22 | 6.511.901,76 | 31.310,12 | 2.849.220,92 | 50.000,00 | 5.200.000,00 |

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

1,840339

167,47

384,994444

40.039,42

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,349664

31,82

73,148944

7.607,49

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

1,490675

135,65

311,845500

32.431,93

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

0,00

0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

www.edt-sg.com

info@edt-sg.com