

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

23.09.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.06.2019 (incluido) / (included)
23.09.2019 (excluido) / (excluded)
91 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

20/06/2019

-0,338%

-0,338%

-0,338%

-0,338%

Margen / Margin

0,150%

0,320%

0,510%

3,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,188%

-0,018%

0,172%

3,162%

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,000%

0,172%

3,162%

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
25.207,81	196.797.372,67	46.810,48	9.736.579,84	46.814,83	4.260.149,53	50.000,00	5.200.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

20,354048

1.852,22

399,641667

41.562,73

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,867269

351,92

75,931917

7.896,92

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

16,486779

1.500,30

323,709750

33.665,81

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.