

VALENCIA HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.:V84887579)
SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: 24.06.2024
Financial Service
FECHA DE PAGO / Payment date
24.06.2024
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From 22.03.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 24.06.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 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

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest Rate

4,072%	4,242%	4,432%	7,422%
--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

(Euros)

	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 /

(Euros)
360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

	119,844980	935.629,76	231,841281	48.222,99	242,247947	22.044,56	968,983333	100.774,27
19,00%	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
(Euros)
Amortización / Redemption

551,74	4.307.434,18	1.024,57	213.110,56	1.024,66	93.244,06	0,00	0,00
--------	--------------	----------	------------	----------	-----------	------	------