

VALENCIA HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.:V84887579)
SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: 23.09.2024
Financial Service
FECHA DE PAGO / Payment date
23.09.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**
desde / From 24.06.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 23.09.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest Rate

3,850%	4,020%	4,210%	7,200%
--------	--------	--------	--------

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
10.719,89	83.690.181,23	19.906,66	4.140.585,28	19.908,51	1.811.674,41	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

104,325374	814.468,19	202,284843	42.075,25	211,865257	19.279,74	910,000000	94.640,00
19,821821	154.748,96	38,434120	7.994,30	40,254399	3.663,15	172,900000	17.981,60
84,503553	659.719,23	163,850723	34.080,95	171,610858	15.616,59	737,100000	76.658,40

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption

540,28	4.217.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	------	------	------	------	------	------