

VALENCIA Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 24.03.2025



	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
	Available Funds		Available Funds for Amortisation	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at *	24.03.2025	91.437.293,04	91.437.293,04
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		85.211.470,04		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected		1.045.835,52		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		1.197,35		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.12.2024	-21.256,92		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.200.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		0,00		
Fondos Disp. Valor Cta Tesorería Available Funds Treasury Account Value		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		47,05		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		546.865,74		
Pagos / Payments		748.329,49		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			91.437.293,04	91.437.293,04
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	150.190,91	150.190,91	91.287.102,13	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	201.463,75	201.463,75	91.085.638,38	0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest due	570.371,07	570.371,07	90.515.267,31	0,00
4º Amortización Bonos Serie A2 Series A Bond Amortisation	75.490.567,20	75.490.567,20	15.024.700,11	0,00
5º Intereses devengados Bonos Serie B ** Series B Bond Interest due **	33.063,61	33.063,61	14.991.636,50	0,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	4.140.585,28	4.140.585,28	10.851.051,22	0,00
7º Intereses devengados Bonos Serie C *** Series C Bond Interest due ***	15.336,78	15.336,78	10.835.714,44	0,00
8º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.811.674,41	1.811.674,41	9.024.040,03	0,00
9º Intereses devengados Bonos Serie D Series D Bond Interest	83.322,63	83.322,63	8.940.717,40	0,00
10º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	2.898.220,00	2.898.220,00	6.042.497,40	0,00
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****	0,00	0,00	6.042.497,40	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interests on Start-Up Loan	0,00	0,00	6.042.497,40	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	6.042.497,40	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	2.011,36	2.011,36	6.040.486,04	0,00
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.040.486,04	6.040.486,04	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	91.437.293,04	91.437.293,04		0,00

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances

*** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at *	24.03.2025	127.799,85
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Saldo final al * Final balance at *	24.03.2025	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation			

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.