

VALENCIA Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.12.2022



|                                                                                                                      |                                                           | 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: *                | 22.12.2022         |               | 11.900.239,49                    | 11.900.239,49 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected                                      |                                                           |                    | 6.467.244,72  |                                  |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected                                         |                                                           |                    | 256.540,03    |                                  |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                               |                                                           |                    | 242,45        |                                  |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 22.09.2022                                                |                    | -25.331,46    |                                  |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |                    | 5.200.000,00  |                                  |               |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)                                                                   |                                                           |                    | 1.500,00      |                                  |               |
| Fondos Disp. Valor Cta Tesorería Available Funds Treasury Account Value                                              |                                                           |                    | 0,00          |                                  |               |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)                                         |                                                           |                    | 43,75         |                                  |               |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                                         |                                                           |                    |               | 346.476,95                       | 346.476,95    |
| Cobros / Collections                                                                                                 |                                                           |                    | 349.615,00    |                                  |               |
| Pagos / Payments                                                                                                     |                                                           |                    | 3.138,05      |                                  |               |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                           |                    |               | 12.246.716,44                    | 12.246.716,44 |
|                                                                                                                      |                                                           |                    |               |                                  | 0,00          |
| B.1 APLICACIÓN Application                                                                                           |                                                           |                    |               |                                  |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Devengado          | Aplicado      |                                  |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Accrued            | Applied       |                                  |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |                                                           | 11.253,23          | 11.253,23     | 12.235.463,21                    | 0,00          |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **                                                 |                                                           | 0,00               | 0,00          | 12.235.463,21                    | 0,00          |
| 3º Intereses devengados Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest due                                                   |                                                           | 379.460,93         | 379.460,93    | 11.856.002,28                    | 0,00          |
| 4º Intereses devengados Bonos Serie B ** Series B Bond Interest due **                                               |                                                           | 21.327,14          | 21.327,14     | 11.834.675,14                    | 0,00          |
| 5º Intereses devengados Bonos Serie C ** Series C Bond Interest due **                                               |                                                           | 10.580,07          | 10.580,07     | 11.824.095,07                    | 0,00          |
| 6º Retención Fondos Disponibles Amortización de Bonos Bond Amortisation Available Funds Withholding                  |                                                           | 6.271.959,54       | 6.271.959,54  | 5.552.135,53                     | 6.271.959,54  |
| (+) Principal pendiente Series A, B y C / Outstanding Principal Series A, B and C                                    | 128.634.457,89                                            |                    |               |                                  |               |
| (-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans                                                                 | 126.263.685,58                                            |                    |               |                                  |               |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans                                                | 3.901.187,23                                              |                    |               |                                  |               |
| 7º Intereses devengados Bonos Serie B *** Series B Bond Interest due ***                                             |                                                           | 0,00               | 0,00          | 5.552.135,53                     | 6.271.959,54  |
| 8º Intereses devengados Bonos Serie C *** Series C Bond Interest due ***                                             |                                                           | 0,00               | 0,00          | 5.552.135,53                     | 6.271.959,54  |
| 9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                      |                                                           | 5.200.000,00       | 5.200.000,00  | 352.135,53                       | 6.271.959,54  |
| 10º Intereses devengados Bonos Serie D Series D Bond Interest                                                        |                                                           | 60.464,44          | 60.464,44     | 291.671,09                       | 6.271.959,54  |
| 11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation                                                            |                                                           | 0,00               | 0,00          | 291.671,09                       | 6.271.959,54  |
| 12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****                                          |                                                           | 0,00               | 0,00          | 291.671,09                       | 6.271.959,54  |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interests on Start-Up Loan                                                   |                                                           | 0,00               | 0,00          | 291.671,09                       | 6.271.959,54  |
| 14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                                  |                                                           | 0,00               | 0,00          | 291.671,09                       | 6.271.959,54  |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                                      |                                                           | 3.237,99           | 3.237,99      | 288.433,10                       | 6.271.959,54  |
| 16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                                 |                                                           | 6.185.614,08       | 288.433,10    | 0,00                             | 6.271.959,54  |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 6.271.959,54  |
| Total aplicado Total applied                                                                                         |                                                           | 18.143.897,42      | 12.246.716,44 |                                  | 6.271.959,54  |

\* 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.

VALENCIA Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.12.2022



B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C  
*Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C*

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*  
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*  
3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*  
4º Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C  
*Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C*

|                                                              | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles<br><i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles<br>Amortización<br><i>Available Funds for Amortisation</i> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                             |                            | Saldo <i>Balance</i>                         | Saldo <i>Balance</i>                                                          |
|                                                              |                             |                            |                                              | 6.271.959,54                                                                  |
| 1º Amortización Bonos Serie A                                | 5.855.484,21                | 5.855.484,21               |                                              | 416.475,33                                                                    |
| 2º Amortización Bonos Serie B                                | 289.700,32                  | 289.700,32                 |                                              | 126.775,01                                                                    |
| 3º Amortización Bonos Serie C                                | 126.755,72                  | 126.755,72                 |                                              | 19,29                                                                         |
| 4º Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C | 19,29                       | 19,29                      |                                              | 0,00                                                                          |
|                                                              | 6.271.959,54                | 6.271.959,54               |                                              | 0,00                                                                          |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

|                                                   |                                                                  |            |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>         | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 22.12.2022 |              | 5.200.019,29 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>              | Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> |            | 5.200.000,00 |              |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización         | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 22.12.2022 | 19,29        |              |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> |                                                                  |            |              |              |

\* 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.*