

VALENCIA Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.03.2023



|                                                                                                                      |                                                           | 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: *                | 22.03.2023         |               | 12.341.971,30                    | 12.341.971,30 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected                                      |                                                           | 6.667.725,55       |               |                                  |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected                                         |                                                           | 491.004,90         |               |                                  |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                               |                                                           | 354,60             |               |                                  |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 22.12.2022                                                | -17.133,04         |               |                                  |               |
| 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)                                         |                                                           | 19,29              |               |                                  |               |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                                         |                                                           |                    | 364.559,40    | 364.559,40                       |               |
| Cobros / Collections                                                                                                 |                                                           | 620.235,74         |               |                                  |               |
| Pagos / Payments                                                                                                     |                                                           | 255.676,34         |               |                                  |               |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                           |                    | 12.706.530,70 | 12.706.530,70                    | 0,00          |
| B.1 APLICACIÓN Application                                                                                           |                                                           |                    |               |                                  |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Devengado          | Aplicado      |                                  |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Accrued            | Applied       |                                  |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |                                                           | 11.744,87          | 11.744,87     | 12.694.785,83                    | 0,00          |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **                                                 |                                                           | 0,00               | 0,00          | 12.694.785,83                    | 0,00          |
| 3º Intereses devengados Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest due                                                   |                                                           | 637.160,47         | 637.160,47    | 12.057.625,36                    | 0,00          |
| 4º Intereses devengados Bonos Serie B ** Series B Bond Interest due **                                               |                                                           | 33.925,68          | 33.925,68     | 12.023.699,68                    | 0,00          |
| 5º Intereses devengados Bonos Serie C ** Series C Bond Interest due **                                               |                                                           | 16.018,51          | 16.018,51     | 12.007.681,17                    | 0,00          |
| 6º Retención Fondos Disponibles Amortización de Bonos Bond Amortisation Available Funds Withholding                  |                                                           | 6.693.968,02       | 6.693.968,02  | 5.313.713,15                     | 6.693.968,02  |
| (+) Principal pendiente Series A, B y C / Outstanding Principal Series A, B and C                                    | 122.362.517,64                                            |                    |               |                                  |               |
| (-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans                                                                 | 119.595.960,03                                            |                    |               |                                  |               |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans                                                | 3.927.410,41                                              |                    |               |                                  |               |
| 7º Intereses devengados Bonos Serie B *** Series B Bond Interest due ***                                             |                                                           | 0,00               | 0,00          | 5.313.713,15                     | 6.693.968,02  |
| 8º Intereses devengados Bonos Serie C *** Series C Bond Interest due ***                                             |                                                           | 0,00               | 0,00          | 5.313.713,15                     | 6.693.968,02  |
| 9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                      |                                                           | 5.200.000,00       | 5.200.000,00  | 113.713,15                       | 6.693.968,02  |
| 10º Intereses devengados Bonos Serie D Series D Bond Interest                                                        |                                                           | 72.553,00          | 72.553,00     | 41.160,15                        | 6.693.968,02  |
| 11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation                                                            |                                                           | 0,00               | 0,00          | 41.160,15                        | 6.693.968,02  |
| 12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****                                          |                                                           | 0,00               | 0,00          | 41.160,15                        | 6.693.968,02  |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interests on Start-Up Loan                                                   |                                                           | 0,00               | 0,00          | 41.160,15                        | 6.693.968,02  |
| 14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                                  |                                                           | 0,00               | 0,00          | 41.160,15                        | 6.693.968,02  |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                                      |                                                           | 3.004,43           | 3.004,43      | 38.155,72                        | 6.693.968,02  |
| 16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                                 |                                                           | 5.982.922,65       | 38.155,72     | 0,00                             | 6.693.968,02  |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 6.693.968,02  |
| Total aplicado Total applied                                                                                         |                                                           | 18.651.297,63      | 12.706.530,70 |                                  | 6.693.968,02  |

\* 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 : 22.03.2023



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>                                                          |
|  |                             |                            |                                              | 6.693.968,02                                                                  |
|  | 6.249.425,43                | 6.249.425,43               |                                              | 444.542,59                                                                    |
|  | 309.192,00                  | 309.192,00                 |                                              | 135.350,59                                                                    |
|  | 135.283,33                  | 135.283,33                 |                                              | 67,26                                                                         |
|  | 67,26                       | 67,26                      |                                              | 0,00                                                                          |
|  | 6.693.968,02                | 6.693.968,02               |                                              | 0,00                                                                          |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

|                                                   |                                                                  |            |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>         | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 22.03.2023 |              | 5.200.067,26 |
| 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>                       | 22.03.2023 | 67,26        |              |
| <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.*