

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	
		Available Funds		Amortización	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at *</i>	24.03.2025		91.437.293,04	91.437.293,04
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			85.211.470,04		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Interests collected</i>			1.045.835,52		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			1.197,35		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	23.12.2024	-21.256,92		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.200.000,00		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00		
Fondos Disp. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Value</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			47,05		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>			546.865,74		
Pagos / <i>Payments</i>			748.329,49		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				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 <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	150.190,91	150.190,91	91.287.102,13	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** <i>Interest Swap (net paid) **</i>	201.463,75	201.463,75	91.085.638,38	0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest due</i>	570.371,07	570.371,07	90.515.267,31	0,00
4º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A Bond Amortisation</i>	75.490.567,20	75.490.567,20	15.024.700,11	0,00
5º Intereses devengados Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest due **</i>	33.063,61	33.063,61	14.991.636,50	0,00
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	4.140.585,28	4.140.585,28	10.851.051,22	0,00
7º Intereses devengados Bonos Serie C *** <i>Series C Bond Interest due ***</i>	15.336,78	15.336,78	10.835.714,44	0,00
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.811.674,41	1.811.674,41	9.024.040,03	0,00
9º Intereses devengados Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	83.322,63	83.322,63	8.940.717,40	0,00
10º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	2.898.220,00	2.898.220,00	6.042.497,40	0,00
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Swap Liquidation Fund ****</i>	0,00	0,00	6.042.497,40	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interests on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	6.042.497,40	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	6.042.497,40	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	2.011,36	2.011,36	6.040.486,04	0,00
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.040.486,04	6.040.486,04	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	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 <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.03.2025		127.799,85
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.03.2025	0,00	
<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.*