

BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.06.2023**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C

| | | | Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B and C | |
|--|--|------------|---|-----------------------|
| | | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al* Initial balance at:* | 20.06.2023 | 232.825.549,07 | 232.825.549,07 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | | 50.021.983,76 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | | 14.576.274,58 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 166.866.658,25 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | 1.325.785,85 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 21.03.2023 | -54.330,23 | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others) | | | 89.176,86 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C | | | 286,20 | 286,20 |
| <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C</i> | | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 232.825.835,27 | 232.825.835,27 |
| | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | |
| | | | Devengado | Aplicado |
| | | | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | | 67.138,23 | 67.138,23 |
| 4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | | 10.810.865,13 | 10.810.865,13 |
| 5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | | 1.411.349,07 | 1.411.349,07 |
| 6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | | 474.020,94 | 474.020,94 |
| 7º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series | | | 50.459.381,91 | 50.459.381,91 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series | 1.668.666.582,50 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 1.640.422.611,01 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 22.215.410,42 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | | 0,00 | 0,00 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | | 0,00 | 0,00 |
| 10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | | 161.820.722,75 | 161.820.722,75 |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | | 5.909.772,15 | 5.909.772,15 |
| 13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | | 252.265.681,69 | 1.872.585,09 |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | 59.336,12 | 0,00 |
| 15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | 195.590,90 | 0,00 |
| 16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | | | 2.480.647,84 | 0,00 |
| 17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | | 7.024.984,15 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | | 492.979.490,88 | 232.825.835,27 |
| | | | | 50.459.381,91 |

* 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 between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

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

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

**** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR



Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C
Available Funds for Amortisation
Series A, B and C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | 50.459.381,91 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 43.899.652,50 | 43.899.652,50 | 6.559.729,41 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 5.045.925,00 | 5.045.925,00 | 1.513.804,41 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 1.513.777,50 | 1.513.777,50 | 26,91 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C. | 26,91 | 26,91 | 0,00 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 50.459.381,91 | 50.459.381,91 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 20.06.2023 | 161.820.749,66 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 161.820.722,75 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A,B y C | | | 26,91 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*