

BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2023

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B y C

Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>		
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:*	20.09.2023	225.746.338,90
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		45.539.995,34
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		16.569.101,17
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		161.820.722,75
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		1.743.970,41
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	20.06.2023	-12.342,51
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		84.891,74
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C</b> Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C		26,91
		26,91
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>225.746.365,81</b>
		<b>225.746.365,81</b>
		<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	66.060,43	66.060,43	225.680.305,38	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	13.930.735,73	13.930.735,73	211.749.569,65	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	1.766.651,07	1.766.651,07	209.982.918,58	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	579.620,35	579.620,35	209.403.298,23	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series	45.793.133,51	45.793.133,51	163.610.164,72	45.793.133,51
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	1.618.207.227,50			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.594.884.591,52			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	22.470.497,53			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	163.610.164,72	45.793.133,51
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	163.610.164,72	45.793.133,51
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	157.241.422,25	157.241.422,25	6.368.742,47	45.793.133,51
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	6.923.176,90	6.368.742,47	0,00	45.793.133,51
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	254.972.397,10	0,00	0,00	45.793.133,51
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	62.121,25	0,00	0,00	45.793.133,51
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	195.590,90	0,00	0,00	45.793.133,51
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	2.521.423,34	0,00	0,00	45.793.133,51
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	7.024.984,15	0,00	0,00	45.793.133,51
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	45.793.133,51
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>491.077.316,98</b>	<b>225.746.365,81</b>		<b>45.793.133,51</b>

\* 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*

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*

**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.**

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C*

**Total aplicado** *Total applied*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	
			<b>45.793.133,51</b>
	<b>39.839.882,50</b>	<b>39.839.882,50</b>	<b>5.953.251,01</b>
	<b>4.579.325,00</b>	<b>4.579.325,00</b>	<b>1.373.926,01</b>
	<b>1.373.797,50</b>	<b>1.373.797,50</b>	<b>128,51</b>
	<b>128,51</b>	<b>128,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>45.793.133,51</b>	<b>45.793.133,51</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

**Cuenta Tesorería** *Treasury Account:*

**Saldo final al \*** *Final balance at \**

**20.09.2023**

**157.241.550,76**

**Fondo de Reserva** *Reserve Fund*

**incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*

**157.241.422,25**

**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A,B y C**

**128,51**

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C*

\* 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.*