

**BBVA RMBS 5 Fondo de Titulación de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total** *Liquidation Available Funds Application Total*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **20.06.2024**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al*</b> <i>Initial balance at:*</i>	<b>20.06.2024</b>	<b>1.661.029.789,42</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			<b>1.491.852.911,01</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>			<b>19.315.983,69</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>147.667.345,00</b>
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts Interest</i>			<b>2.072.020,79</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>desde since</b>	<b>20.03.2024</b>	<b>-82.507,44</b>
<b>Fondos Disponibles (Otros)</b> <i>Available Funds (Others)</i>			<b>204.036,37</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C</b>			<b>454,26</b>
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C</i>			<b>454,26</b>
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>1.661.030.243,68</b>
			<b>1.661.030.243,68</b>
<b>B. APLICACIÓN</b> <i>Application</i>			
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
<b>1º Reserva gastos extinción y liquidación</b> <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		<b>471.667,00</b>	<b>471.667,00</b>
<b>2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		<b>61.358,37</b>	<b>61.358,37</b>
<b>3º Permuta Financiera (neto pagado)**</b> <i>Financial Swap (net paid)**</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>		<b>13.881.104,44</b>	<b>13.881.104,44</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>		<b>1.284.705.895,00</b>	<b>1.284.705.895,00</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie B**</b> <i>Series B Bond Interest **</i>		<b>1.746.478,16</b>	<b>1.746.478,16</b>
<b>7º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>		<b>147.667.350,00</b>	<b>147.667.350,00</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie C**</b> <i>Series C Bond Interest **</i>		<b>569.228,10</b>	<b>569.228,10</b>
<b>9º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>		<b>44.300.205,00</b>	<b>44.300.205,00</b>
<b>10º Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>		<b>7.249.796,35</b>	<b>7.249.796,35</b>
<b>11º Reembolso principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		<b>409.479.912,02</b>	<b>160.377.161,26</b>
<b>12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>		<b>70.938,63</b>	<b>0,00</b>
<b>13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		<b>195.590,90</b>	<b>0,00</b>
<b>14º Comisión administración Préstamos</b> <i>Loans servicing fee</i>		<b>2.633.011,70</b>	<b>0,00</b>
<b>15 Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation Margin</i>		<b>7.024.984,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>1.920.057.519,82</b>	<b>1.661.030.243,68</b>

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

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>20.06.2024</b>	<b>471.667,00</b>
--	---	-------------------	-------------------

\* 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.*