

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.12.2023**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		<i>Available Funds for Amortisation</i>
		<i>Available Funds</i>	<i>Series A, B and C</i>	
		Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	20.12.2023	226.019.715,12	226.019.715,12
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			49.205.197,17	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			17.621.554,18	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		157.241.422,25	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			1.856.243,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.09.2023	-51.783,09	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			147.080,63	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			128,51	128,51
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C</i>				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			226.019.843,63	226.019.843,63
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		63.971,28	63.971,28	225.955.872,35	0,00
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		14.533.977,91	14.533.977,91	211.421.894,44	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		1.829.560,76	1.829.560,76	209.592.333,68	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		596.564,79	596.564,79	208.995.768,89	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C <i>Withholding for Amortisation Series</i>		46.643.730,22	46.643.730,22	162.352.038,67	46.643.730,22
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	1.572.414.222,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.540.824.151,13				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	15.053.658,85				
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	162.352.038,67	46.643.730,22
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	162.352.038,67	46.643.730,22
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		152.577.063,25	152.577.063,25	9.774.975,42	46.643.730,22
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		7.747.256,42	7.747.256,42	2.027.719,00	46.643.730,22
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		259.636.756,10	2.027.719,00	0,00	46.643.730,22
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		65.039,75	0,00	0,00	46.643.730,22
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		195.590,90	0,00	0,00	46.643.730,22
16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>		2.560.575,10	0,00	0,00	46.643.730,22
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		7.024.984,15	0,00	0,00	46.643.730,22
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	46.643.730,22
Total aplicado Total applied		493.475.070,63	226.019.843,63		46.643.730,22

* 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*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
40.579.935,00	40.579.935,00
4.664.350,00	4.664.350,00
1.399.305,00	1.399.305,00
140,22	140,22
46.643.730,22	46.643.730,22

46.643.730,22
6.063.795,22
1.399.445,22
140,22
0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

20.12.2023

152.577.203,47

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

152.577.063,25

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A,B y C

140,22

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.*