

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.03.2024**

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>	20.03.2024	221.319.191,03	221.319.191,03
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		48.975.850,54		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		17.609.878,46		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	152.577.063,25		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		1.851.985,17		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.12.2023	-40.185,89	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		344.599,50		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			140,22	140,22
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C</i>				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			221.319.331,25	221.319.331,25
				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>		62.438,52	62.438,52	221.256.892,73	0,00
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		14.220.286,39	14.220.286,39	207.036.606,34	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		1.788.788,20	1.788.788,20	205.247.818,14	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		582.918,17	582.918,17	204.664.899,97	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C <i>Withholding for Amortisation Series</i>		49.097.636,76	49.097.636,76	155.567.263,21	49.097.636,76
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	1.525.770.632,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.491.851.106,68				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	15.178.110,94				
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	155.567.263,21	49.097.636,76
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	155.567.263,21	49.097.636,76
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		147.667.345,00	147.667.345,00	7.899.918,21	49.097.636,76
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		7.193.729,88	7.193.729,88	706.188,33	49.097.636,76
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		262.518.755,35	706.188,33	0,00	49.097.636,76
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		67.975,56	0,00	0,00	49.097.636,76
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		195.590,90	0,00	0,00	49.097.636,76
16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>		2.598.351,05	0,00	0,00	49.097.636,76
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		7.024.984,15	0,00	0,00	49.097.636,76
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	49.097.636,76
Total aplicado Total applied		493.018.799,93	221.319.331,25		49.097.636,76

* 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 Accrued	Aplicado Applied	
		49.097.636,76
42.714.540,00	42.714.540,00	6.383.096,76
4.909.725,00	4.909.725,00	1.473.371,76
1.472.917,50	1.472.917,50	454,26
454,26	454,26	0,00
49.097.636,76	49.097.636,76	

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at *
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A,B y C
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C

20.03.2024
147.667.799,26
147.667.345,00
454,26

* 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.