

BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total



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

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	20.06.2024	1.661.029.789,42
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		1.491.852.911,01	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		19.315.983,69	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	147.667.345,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		2.072.020,79	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	20.03.2024	-82.507,44
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		204.036,37	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			454,26
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C			454,26
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		1.661.030.243,68	1.661.030.243,68
B. APLICACIÓN Application			
	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	471.667,00	471.667,00	1.660.558.576,68
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	61.358,37	61.358,37	1.660.497.218,31
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	0,00	0,00	1.660.497.218,31
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	13.881.104,44	13.881.104,44	1.646.616.113,87
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	1.284.705.895,00	1.284.705.895,00	361.910.218,87
6º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	1.746.478,16	1.746.478,16	360.163.740,71
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	147.667.350,00	147.667.350,00	212.496.390,71
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	569.228,10	569.228,10	211.927.162,61
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	44.300.205,00	44.300.205,00	167.626.957,61
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	7.249.796,35	7.249.796,35	160.377.161,26
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	409.479.912,02	160.377.161,26	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	70.938,63	0,00	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	195.590,90	0,00	0,00
14º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	2.633.011,70	0,00	0,00
15 Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	7.024.984,15	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	1.920.057.519,82	1.661.030.243,68	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.06.2024	471.667,00
------------------------------------	-------------------------------------	------------	------------

* 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.