

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/05/25 - 26/08/25

	Euros
I. Situación al 26/05/25:	175.000.000,00
Saldo inicial Fondo de Reserva	175.000.000,00
Resto préstamo gastos iniciales	0,00
II. Fondos recibidos del emisor	111.658.134,20
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/25:	29.636.520,42
Amort. Anticipada hasta 31/07/25:	58.285.706,31
Intereses:	
Intereses regulares:	23.733.057,86
Intereses de demora:	2.849,61
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	286.658.134,20
IV. Total intereses de la reinversión:	1.179.133,56
Intereses de la cuenta de Tesorería	1.179.133,56
V. Recursos disponibles (III + IV):	287.837.267,76
VI. Gastos:	128.521,16
VII. Liquidación SWAP:	4.366.592,23
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	23.733.057,86
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Sabadell):	28.099.650,09
VIII. Pago a los Bonos:	112.462.157,58
BONOS A:	
Intereses correspondientes al 26/08/25:	24.012.395,25
Retenciones practicadas a los bonos:	4.562.355,10
Amortización correspondiente al 26/08/25:	87.922.219,00
BONOS B:	
Intereses correspondientes al 26/08/25:	527.543,33
Retenciones practicadas a los bonos:	100.233,23
Amortización correspondiente al 26/08/25:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-4.662.588,33
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII)	179.613.181,25
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (26/05/25):	175.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Intereses préstamo Subordinado F.R.	1.349.857,77
Amortización préstamo Subordinado F.R.	3.263.323,48
Otros Recursos para el siguiente pago	0,00
Margen de Intermediación Financiera	0,00
Fondo de Reserva 26/08/25:	175.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 2661/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA SABADELL RMBS 5\liq.trim\Ago25

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización**INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 26 de Agosto de 2025**

Importes en euros

I. BONOS A ES0305874002	Sobre 34300 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (25/02/2025):	3.430.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.356.968.440,00 €	97.870,80 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	24.012.395,25 €	700,0698 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	87.922.219,00 €	2.563,33 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.269.046.221,00 €	95.307,47 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	95,307470%	95,307470%

II. BONOS B ES0305874010	Sobre 700 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (25/02/2025):	70.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	70.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	527.543,33 €	753,6333 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	70.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

III. EL FONDO

Importes en euros

1. Saldo de préstamos a 31/07/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos:		3.338.493.893,03 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos:		0,00 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos:		3.339.046.145,72 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidos:		0,00 €
2. Amortización del período de 30/04/25 a 31/07/25:		
a) Según calendario:		29.636.520,42 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/25:		58.285.706,31 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		0,00%
b) Ultimo semestre:		5,86%
c) Ultimo trimestre:		6,63%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,12%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,00%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,00%
7. Nivel de Impago (2)		0,05%

(1) Saldo pendiente de los Certificados Hipotecarios fallidos según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de los Certificados Hipotecarios con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Certificados Hipotecarios.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.

**Nº: 2662/25**

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA SABADELL RMBS 5\Infoinver.trim\Ago25

TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/05/25 - 26/08/25
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	20 de febrero de 2025
Fecha Emisión BT	25 de febrero de 2025
Fecha Final Amortización Bonos (teórica) 0,00	26 de febrero de 2048
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias	Banco Sabadell
Agente de Pagos	Banco Sabadell
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / DBRS
Calificación	Bonos A: (M) Aa3 (sf) / (D) A (sf) Bonos B: (M) Ba3 (sf) / (D) BBB (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA SABADELL RMBS 5
Serie A:	
Código ISIN	ES0305874002
Nominal en circulación total (inicial)	3.430.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.269.046.221,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	95.307,47 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0305874010
Nominal en circulación total (inicial)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período: 26/05/25 - 26/08/25
* Flujos de Caja del Período: 26/05/25 - 26/08/25
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2025

TDA SABADELL RMBS 5\INFO.trim\Ago25

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/05/25 - 26/08/25

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		87.922.219,00
Amortización Participaciones Hip.	87.922.226,73	
Amortización Ptmos. Subordinados		3.263.323,48
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		24.539.938,58
Intereses recibidos de las CTH	23.735.907,47	
Intereses Ptmos. Subordinados		1.349.857,77
Intereses Inversiones Temporales	1.179.133,56	
III. COMISIONES y GASTOS		
Comisiones y Gastos:		128.521,16
Neto SWAP	4.366.592,23	
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	117.203.859,99	117.203.859,99
Saldo inicial 26/05/25	175.000.000,00	
A Inversiones Temporales		175.000.000,00
Total	292.203.859,99	292.203.859,99
Retenciones practicadas el 26/08/25	4.662.588,33	
A Inversiones temporales		4.662.588,33

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 2666/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA SABADELL RMBS 5\fluj.trim\Ago25