

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/08/25 - 26/11/25

| | Euros |
|---|-----------------------|
| | |
| I. Situación al 26/08/25: | 175.000.000,00 |
| Saldo inicial Fondo de Reserva | 175.000.000,00 |
| Resto préstamo gastos iniciales | 0,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 98.507.375,81 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 31/10/25: | 29.769.230,53 |
| Amort. Anticipada hasta 31/10/25: | 46.984.830,56 |
| Intereses: | |
| Intereses regulares: | 21.750.577,08 |
| Intereses de demora: | 2.737,64 |
| III. Subtotal Recursos disponibles (I + II): | 273.507.375,81 |
| | |
| IV. Total intereses de la reinversión: | 1.183.170,87 |
| Intereses de la cuenta de Tesorería | 1.183.170,87 |
| | |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 274.690.546,68 |
| | |
| VI. Gastos: | 125.391,72 |
| | |
| VII. Liquidación SWAP: | 5.256.233,55 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 21.750.577,08 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Sabadell): | 27.006.810,63 |
| | |
| VIII. Pago a los Bonos: | 100.392.110,16 |
| BONOS A: | |
| Intereses correspondientes al 26/11/25: | 23.116.152,28 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 4.392.068,93 |
| Amortización correspondiente al 26/11/25: | 76.754.139,00 |
| BONOS B: | |
| Intereses correspondientes al 26/11/25: | 521.818,88 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 99.145,59 |
| Amortización correspondiente al 26/11/25: | 0,00 |
| | |
| | |
| Reinversión o devolución de las retenciones: | -4.491.214,52 |
| | |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII) | 179.429.278,35 |
| | |
| Distribución del saldo disponible: | |
| | |
| Fondo de Reserva previo (26/08/25): | 175.000.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Intereses préstamo Subordinado F.R. | 1.310.530,10 |
| Amortización préstamo Subordinado F.R. | 3.118.748,25 |
| Otros Recursos para el siguiente pago | 0,00 |
| | |
| Margen de Intermediación Financiera | 0,00 |
| | |
| Fondo de Reserva 26/11/25: | 175.000.000,00 |

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 3640/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SABADELL RMBS 5\liq.trim\Nov25

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 26 de Noviembre 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: | 3.269.046.221,00 € | 95.307,47 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 23.116.152,28 € | 673,9403 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 76.754.139,00 € | 2.237,73 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 3.192.292.082,00 € | 93.069,74 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 93,069740% | 93,069740% |

| 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: | 521.818,88 € | 745,4556 € |
| 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% |

| Importes en euros | | |
|---|--|--------------------|
| 1. Saldo de préstamos a 31/10/25: | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos: | | 3.261.730.178,50 € |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos: | | 0,00 € |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos: | | 3.262.292.084,63 € |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidos: | | 0,00 € |
| 2. Amortización del período de 31/07/25 a 31/10/25: | | 76.754.061,09 € |
| a) Según calendario: | | 29.769.230,53 € |
| b) Amortización anticipada hasta 31/10/25: | | 46.984.830,56 € |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | |
| a) Ultimo año: | | 0,00% |
| b) Ultimo semestre: | | 6,05% |
| c) Ultimo trimestre: | | 5,51% |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | 0,15% |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: | | 0,03% |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | 0,00% |
| 7. Nivel de Impago (2) | | 0,09% |

(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: 3641/25

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com

TDA SABADELL RMBS 5\\Infoinver.trim\\Nov25

TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/08/25 - 26/11/25

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) | 3.192.292.082,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 93.069,74 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: 26/08/25 - 26/11/25 |
| * Flujos de Caja del Período: 26/08/25 - 26/11/25 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Noviembre de 2025 |

TDA SABADELL RMBS 5\INFO.trim\Nov25

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/08/25 - 26/11/25

| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | Euros | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | Ingresos | Pagos |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 76.754.139,00 |
| Amortización Participaciones Hip. | 76.754.061,09 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 3.118.748,25 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 23.637.971,16 |
| Intereses recibidos de las CTH | 21.753.314,72 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 1.310.530,10 |
| Intereses Inversiones Temporales | 1.183.170,87 | |
| III. COMISIONES y GASTOS | | |
| Comisiones y Gastos: | | 125.391,72 |
| Neto SWAP | 5.256.233,55 | |
| Margen de Intermediación Financiera | | 0,00 |
| Total Ingresos/Pagos | 104.946.780,23 | 104.946.780,23 |
| Saldo inicial 26/08/25 | 175.000.000,00 | |
| A Inversiones Temporales | | 175.000.000,00 |
| Total | 279.946.780,23 | 279.946.780,23 |
| Retenciones practicadas el 26/11/25 | 4.491.214,52 | |
| A Inversiones temporales | | 4.491.214,52 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3645/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SABADELL RMBS 5\fluj.trim\Nov25