

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%
III. EL FONDO	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.

**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

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.



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
* Flujo 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 - Fondo de Titulización

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

		Euros	
		<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES			
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