

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

LIQUIDACION DEL PERIODO 25/02/25 - 26/05/25

| | Euros |
|---|-----------------------|
| I. Situación al 25/02/25: | 175.278.808,94 |
| Saldo inicial Fondo de Reserva | 175.000.000,00 |
| Resto préstamo gastos iniciales | 278.808,94 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 91.164.117,05 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 30/04/25: | 27.311.473,57 |
| Amort. Anticipada hasta 30/04/25: | 45.720.153,98 |
| Intereses: | |
| Intereses regulares: | 18.130.437,11 |
| Intereses de demora: | 2.052,39 |
| III. Subtotal Recursos disponibles (I + II): | 266.442.925,99 |
| IV. Total intereses de la reinversión: | 839.751,21 |
| Intereses de la cuenta de Tesorería | 839.751,21 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 267.282.677,20 |
| VI. Gastos: | 126.698,12 |
| VII. Liquidación SWAP: | 13.833.483,41 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 18.130.437,11 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Sabadell): | 31.963.920,52 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 101.679.060,00 |
| BONOS A: | |
| Intereses correspondientes al 26/05/25: | 28.048.825,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 5.329.276,75 |
| Amortización correspondiente al 26/05/25: | 73.031.560,00 |
| BONOS B: | |
| Intereses correspondientes al 26/05/25: | 598.675,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 113.748,25 |
| Amortización correspondiente al 26/05/25: | 0,00 |
| Reinversión o devolución de las retenciones: | -5.443.025,00 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII) | 179.310.402,49 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva previo (25/02/25): | 175.000.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Intereses préstamo Subordinado G.I. | 8.802,50 |
| Amortización préstamo Subordinado G.I. | 1.000.000,00 |
| Intereses préstamo Subordinado F.R. | 1.540.437,50 |
| Amortización préstamo Subordinado F.R. | 1.761.162,49 |
| Otros Recursos para el siguiente pago | 0,00 |
| Margen de Intermediación Financiera | 0,00 |
| Fondo de Reserva 26/05/25: | 175.000.000,00 |

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 1692/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SABADELL RMBS 5\liq.trim\May25

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización**INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 26 de Mayo 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: | 3.430.000.000,00 € | | 100.000,00 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 28.048.825,00 € | | 817,75 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 73.031.560,00 € | | 2.129,20 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 3.356.968.440,00 € | | 97.870,80 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 97,870800% | | 97,870800% |
| 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: | 598.675,00 € | | 855,25 € |
| 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 30/04/25: | | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos: | | 3.426.355.611,83 € | |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos: | | 0,00 € | |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos: | | 3.426.968.372,45 € | |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidos: | | 0,00 € | |
| 2. Amortización del período de 31/01/25 a 30/04/25: | | 73.031.627,55 € | |
| a) Según calendario: | | 27.311.473,57 € | |
| b) Amortización anticipada hasta 30/04/25: | | 45.720.153,98 € | |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | | |
| a) Ultimo año: | | | 0,00% |
| b) Ultimo semestre: | | | 0,00% |
| c) Ultimo trimestre: | | | 5,12% |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | | 0,02% |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: | | | 0,00% |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | | 0,00% |
| 7. Nivel de Impago (2) | | | 0,00% |

(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: 1693/25

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SABADELL RMBS 5\Infoinver.trim\May25

TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 25/02/25 - 26/05/25
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 mayo 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) | 3.356.968.440,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 97.870,80 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: 25/02/25 - 26/05/25 |
| * Flujos de Caja del Período: 25/02/25 - 26/05/25 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Mayo de 2025 |

TDA SABADELL RMBS 5\INFO.trim\May25

TDA SABADELL RMBS 5 - Fondo de Titulización

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 25/02/25 - 26/05/25

| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | Euros | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 73.031.560,00 |
| Amortización Participaciones Hip. | 73.031.627,55 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 2.761.162,49 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 28.647.500,00 |
| Intereses recibidos de las CTH | 18.132.489,50 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 1.549.240,00 |
| Intereses Inversiones Temporales | 839.751,21 | |
| III. COMISIONES y GASTOS | | |
| Comisiones y Gastos: | | 126.698,12 |
| Neto SWAP | 13.833.483,41 | |
| Margen de Intermediación Financiera | | 0,00 |
| Total Ingresos/Pagos | 105.837.351,67 | 106.116.160,61 |
| Saldo inicial 25/02/25 | 175.278.808,94 | |
| A Inversiones Temporales | | 175.000.000,00 |
| Total | 281.116.160,61 | 281.116.160,61 |
| Retenciones practicadas el 26/05/25 | 5.443.025,00 | |
| A Inversiones temporales | | 5.443.025,00 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 1697/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SABADELL RMBS 5\fluj.trim\May25