

**MADRID FTPYME II****LIQUIDACION DEL PERIODO 22/05/14 - 22/08/14**

	<b>Euros</b>
<b>I. Situación al 22/05/14:</b>	<b>26.051.706,60</b>
Fondo de Reserva	26.051.706,60
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>39.530.503,27</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/07/14:	31.011.326,64
Amort. Anticipada hasta 31/07/14:	6.183.028,18
<b>Intereses:</b>	<b>2.336.148,45</b>
<b>III. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>40.413,87</b>
Intereses de la Cta. De Tesorería	40.413,87
<b>IV. Recursos disponibles ( I + II + III ):</b>	<b>65.622.623,74</b>
<b>V. Varios:</b>	<b>50.273,00</b>
<b>VI. Liquidación SWAP:</b>	<b>11.327,35</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (BBVA) :	533.535,89
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	522.208,54
<b>VII. Pago al Préstamo B</b>	<b>38.009.868,87</b>
Intereses correspondientes al 22/08/14:	564.344,38
Amortización correspondiente al 22/08/14:	37.445.524,49
<b>VIII. Saldo disponible ( IV - V + VI - VII ):</b>	<b>27.573.809,22</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva previo 22/05/14:	26.051.706,60
Aportación al Fondo de Reserva	1.522.102,62
Intereses Crédito subordinado dispuesto	0,00
Amortización Crédito subordinado dispuesto	0,00
Intereses Préstamo para el Fondo de Reserva	0,00
Amortización del Préstamo para el Fondo de Reserva	0,00
<b>Margen de Intermediación Financiera</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Reserva a 22/08/14:</b>	<b>27.573.809,22</b>

Destinatarios: CNMV y AIAF.

**Nº: 4908/14**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID FTPYME II(niq.trim)Ago14

**MADRID FTPYME II****INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 22 de Agosto de 2014**

<b>I. EL FONDO</b>	<b>Importes en euros</b>
<b>1. Saldo de las participaciones hipotecarias a 31/07/14:</b>	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	318.536.836,98 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	5.746.443,92 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	319.885.234,72 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	15.891.884,07 €
<b>2. Amortización del período 30/04/14 a 31/07/14:</b>	<b>37.194.354,82 €</b>
a) Según calendario:	31.011.326,64 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/14:	6.183.028,18 €
<b>3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>	
a) Ultimo año:	5,53%
b) Ultimo semestre:	5,51%
c) Ultimo trimestre:	6,77%
<b>4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:</b>	<b>1,43%</b>
<b>5. Porcentaje de impago entre 7 y 12 meses:</b>	<b>0,60%</b>
<b>6. Porcentaje de fallidos (1):</b>	<b>4,73%</b>
<b>7. Nivel de Impago (2)</b>	<b>1,31%</b>

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias 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 Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.



Nº: 4909/14

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID FTPYME II\Infoinver.trim\Ago14

**MADRID FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 22/05/14-22/08/14**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	23 de diciembre de 2011
Fecha Emisión Bonos	23 de diciembre de 2011
Fecha Final Amortización Pasivo: (5,53% TAA)	22 de mayo de 2017
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores	Bankia (Caja Madrid)
Agente de Pagos	B. Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's / Standard & Poor's
Calificación	(M) - (sf) / (S&P) - (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización MADRID FTPYME II, FTA
Préstamo B:	
Importe inicial	386.000.000,00 Euros
Importe vencido	37.445.524,49 Euros
Nominal pendiente de vencimiento	319.885.234,72 Euros
Nominal vencido y amortizado (pagado)	37.445.524,49 Euros
Intereses devengados en el periodo	564.344,38 Euros
Intereses devengados y no pagados	0,00 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

* Liquidación del Período: 22/05/14-22/08/14
* Flujos de Caja del Período: 22/05/14-22/08/14
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Agosto de 2014

**MADRID FTPYME II**

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/05/14 - 22/08/14

	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>		
Amortización Participaciones Hip.	37.194.354,82	
Amortización Préstamo B		37.445.524,49
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses recibidos de los DCs	2.336.148,45	
Intereses Préstamo B		564.344,38
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	40.413,87	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones y gastos periódicos:		50.273,00
Neto Swap a favor de la Parte B (Fondo)	11.327,35	
Margen de Intermediación Financiera		0,00
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>39.582.244,49</b>	<b>38.060.141,87</b>
Saldo inicial FR a 22/05/14	26.051.706,60	
A Inversiones Temporales (FR)		27.573.809,22
<b>Total</b>	<b>65.633.951,09</b>	<b>65.633.951,09</b>

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 4914/14

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID FTPYME IIFluj.trimAgo14