

MADRID ICO-FTVPO I - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/05/14 - 22/08/14

	Euros
I. Situación al 22/05/14:	15.306.184,87
Saldo inicial Cta. Tesorería	15.306.184,87
II. Fondos recibidos del emisor	4.763.194,97
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/14:	3.029.248,26
Amort. Anticipada hasta 31/07/14:	1.184.333,57
Intereses:	549.613,14
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	20.069.379,84
IV. Total intereses Cuenta de Tesorería:	14.961,64
Intereses de la Cta.de Tesorería	14.961,64
V. Recursos disponibles (III + IV):	20.084.341,48
VI. Gastos:	29.434,01
VII. Liquidación SWAP:	-33.594,33
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	234.101,65
Cantidad a Pagar por la Parte A (BBVA):	200.507,32
VIII. Pago a los Bonos:	4.535.441,17
Bonos A(G):	
Intereses correspondientes al 22/08/14:	255.198,12
Retenciones practicadas a los bonos:	53.595,77
Amortización correspondiente al 22/08/14:	4.280.243,05
Reinversión o devolución de las retenciones:	-53.595,77
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	15.485.871,97
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (22/05/14):	15.306.184,87
Aportación al Fondo de Reserva	49.415,13
Intereses Préstamo B. pagados	77.637,78
Amortización Préstamo B.	0,00
Remuneración Fija Préstamo Constitución FR	52.634,19
Intereses Crédito Subordinado	0,00
Amortización Préstamo Constitución FR	0,00
Amortización Crédito Subordinado	0,00
Margen de Intermediación Financiera	0,00

Fondo de Reserva (22/08/14): 15.355.600,00



Destinatarios: CNMV; AIAF

Nº: 4878/14

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
MADRID ICO FTVPOliq.trim\Ago14

MADRID ICO-FTVPO I

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Agosto de 2014

Importes en euros

I. BONO A(G) ES0359494004	Sobre 2603 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/08):	260.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	130.021.984,46 €	49.950,82 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	255.198,12 €	98,04 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.280.243,05 €	1.644,35 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	125.741.741,41 €	48.306,47 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	48,306470%	48,306470%

II. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de prestamos hipotecarios a 31/07/14:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	160.660.482,26 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	1.862.872,83 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	160.741.752,43 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	1.961.398,55 €
2. Amortización del período 30/04/14 a 31/07/14:	4.213.581,83 €
a) Según calendario:	3.029.248,26 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/14:	1.184.333,57 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	2,84%
b) Ultimo semestre:	3,02%
c) Ultimo trimestre:	2,84%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,73%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 12 meses:	0,39%
6. Porcentaje de fallidos (1):	1,21%
7. Nivel de Impago(2):	0,51%

(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: 4879/14

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID ICO FTVPO\Infoinver.trim\Ago14

MADRID ICO-FTVPO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/05/14-22/08/14

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	19 de diciembre de 2008
Fecha Emisión Bonos	19 de diciembre de 2008
Fecha Final Amortización Pasivo: (2,84% TAA)	22 de agosto de 2028
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores de Certificados de Transmisión de Hipoteca	Bankia (Caja Madrid)
Agente de Pagos	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / S&P
Calificación	Bono A (G): (M) A3(sf) (SP) A(sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización MADRID ICO-FTVPO I, FTA
Serie A (G):	
Código ISIN	ES0359494004
Nominal en circulación total (inicial)	260.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	125.741.741,41 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	48.306,47 Euros
Préstamo B:	
Importe inicial	35.000.000,00 Euros
Importe vencido	0,00 Euros
Nominal pendiente de vencimiento	35.000.000,00 Euros
Nominal vencido y amortizado (pagado)	0,00 Euros
Intereses devengados en el Periodo	77.637,78 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 ICO-FTVPO I*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/05/14 - 22/08/14**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.280.243,05
Amortización Participaciones Hip.	4.213.581,83	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		255.198,12
Intereses recibidos de las PHs	549.613,14	
Intereses Préstamo B		77.637,78
Intereses Préstamos Subordinados		52.634,19
Intereses Inversiones Temporales	14.961,64	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		29.434,01
Neto SWAP		33.594,33
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	4.778.156,61	4.728.741,48
Saldo inicial 22/05/14	15.306.184,87	
A Inversiones Temporales		15.355.600,00
Total	20.084.341,48	20.084.341,48
Retenciones practicadas el 22/08/14	53.595,77	
A Inv.Temporales		53.595,77

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4884/14**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID ICO FTVPO\flujo.trim\Ago14