

MADRID RMBS III - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/11/24 - 17/02/25

	Euros
I. Situación al 22/11/24:	5,27
Saldo inicial Cta. Tesorería	5,27
II. Fondos recibidos del emisor	624.563.848,21
Principal:	
Según calendario hasta 31/01/25:	15.350.900,60
Amort. Anticipada hasta 31/01/25:	14.421.478,42
Intereses:	6.344.254,94
Importe recompra de la cartera	588.447.214,25
III. Ingresos de Inmuebles:	383.660,00
IV. Subtotal Recursos disponibles (I + II + III):	624.947.513,48
V. Total intereses Cuenta de Tesorería:	228.055,13
Intereses de la Cta.de Tesorería	228.055,13
VI. Recursos disponibles (IV + V):	625.175.568,61
VII. Gastos:	1.073.386,41
VIII. Liquidación SWAP:	-447.150,53
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	4.977.246,21
Cantidad a Pagar por la Parte A (CaixaBank):	4.530.095,68
IX. Pago a los Bonos:	607.368.207,70
Bonos A3 :	
Intereses correspondientes al 17/02/25:	2.495.188,50
Retenciones practicadas a los bonos:	474.085,82
Amortización correspondiente al 17/02/25:	319.657.080,40
Bonos B:	
Intereses vencidos a 17/02/25:	442.612,50
Intereses pagados a 17/02/25:	442.612,50
Retenciones practicadas a los bonos:	84.096,38
Intereses impagados a 17/02/25:	0,00
Amortización correspondiente al 17/02/25:	55.500.000,00
Bonos C:	
Intereses vencidos a 17/02/25:	728.622,00
Intereses pagados a 17/02/25:	8.417.583,00
Retenciones practicadas a los bonos:	1.599.340,77
Intereses impagados a 17/02/25:	0,00
Amortización correspondiente al 17/02/25:	90.000.000,00
Bonos D:	
Intereses vencidos a 17/02/25:	626.400,00
Intereses pagados a 17/02/25:	13.529.001,60
Retenciones practicadas a los bonos:	2.570.510,30
Intereses impagados a 17/02/25:	0,00
Amortización correspondiente al 17/02/25:	45.432.223,20
Bonos E:	
Intereses vencidos a 17/02/25:	647.062,50
Intereses pagados a 17/02/25:	22.892.761,50
Retenciones practicadas a los bonos:	4.349.624,69
Intereses impagados a 17/02/25:	0,00
Amortización correspondiente al 17/02/25:	49.001.757,00
Reinversión o devolución de las retenciones :	-9.077.657,96
X. Saldo disponible (VI - VII + VIII - IX):	16.286.823,97
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (22/11/24):	0,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo	16.286.823,97
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Intereses Crédito Subordinado	0,00
Amortización Crédito Subordinado	0,00
Otros Recursos para el siguiente pago	0,00
Remuneración Variable Prést.Participativo	0,00
Fondo de Reserva (17/02/25):	0,00

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 532/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
MADRID RMBS IIIliq.trimFeb25

MADRID RMBS III

INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 17 de Febrero de 2025

Importes en euros

I. BONOS A3 ES0359093020	Sobre 4970 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/07/2007):	497.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	319.657.080,40 €	64.317,32 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	2.495.188,50 €	502,05 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	319.657.080,40 €	64.317,32 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

II. BONOS B ES0359093038	Sobre 555 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/07/2007):	55.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	55.500.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	442.612,50 €	797,50 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	442.612,50 €	797,50 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	55.500.000,00 €	100.000,00 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

III. BONOS C ES0359093046	Sobre 900 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/07/2007):	90.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	90.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	728.622,00 €	809,58 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	8.417.583,00 €	9.352,87 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	90.000.000,00 €	100.000,00 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

IV. BONOS D ES0359093053	Sobre 720 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/07/2007):	72.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	72.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	626.400,00 €	870,00 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	13.529.001,60 €	18.790,28 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	45.432.223,20 €	63.100,31 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	26.567.776,80 €	36.899,69 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	36,899690%	36,899690%

V. BONOS E ES0359093061	Sobre 525 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/07/2007):	52.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	52.500.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	647.062,50 €	1.232,50 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	22.892.761,50 €	43.605,26 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	49.001.757,00 €	93.336,68 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.498.243,00 €	6.663,32 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	6,663320%	6,663320%

VI. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/01/25:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	564.758.260,50 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	138.363.213,64 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	564.960.901,52 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	270.593.661,20 €
2. Amortización del período 31/10/24 a 31/01/25:	29.772.379,02 €
a) Según calendario:	15.350.900,60 €
b) Amortización anticipada hasta 31/01/25:	14.421.478,42 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Último año:	8,51%
b) Último semestre:	8,38%
c) Último trimestre:	9,43%
4. Porcentaje de fallidos (1):	32,38%
5. Nivel de Impago (2):	0,78%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 6 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: 533/25

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID RMBS III\Infoinver.trim\Feb25

MADRID RMBS III , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 22/11/24 - 17/02/25
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	11 de julio de 2007
Fecha Emisión Bonos	11 de julio de 2007
Fecha Final Amortización Bonos: (8,51% TAA)	17 de febrero de 2025
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Certificados de Transmisión de Hipoteca	Caixabank (Bankia)
Agente de Pagos	Société Générale, Sucursal en España
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch IBCA / Standard & Poor's / Moody's Investors Service
Calificación	Bonos A3: (F) AA+ (sf) / (S&P) AA (sf) / (M) Aa1 (sf) Bonos B: (F) AA (sf) / (S&P) D (sf) / (M) Ba2 (sf) Bonos C: (F) BBB (sf) / (S&P) D (sf) / (M) Caa1 (sf) Bonos D: (F) CCC (sf) / (S&P) D (sf) / (M) C (sf) Bonos E: (F) C (sf) / (S&P) D (sf) / (M) C (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)	
Nombre	Bonos de Titulización MADRID RMBS III
Serie A3:	
Código ISIN	ES0359093020
Nominal en circulación total (inicial)	497.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0359093038
Nominal en circulación total (inicial)	55.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0359093046
Nominal en circulación total (inicial)	90.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0359093053
Nominal en circulación total (inicial)	72.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	26.567.776,80 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	36.899,69 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0359093061
Nominal en circulación total (inicial)	52.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.498.243,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	6.663,32 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período: 22/11/24-17/02/25
* Flujos de Caja del Período: 22/11/24-17/02/25
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 17 de Febrero de 2025

MADRID RMBS III**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/11/24 - 17/02/25**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		559.591.060,60
Amortización Participaciones Hip.	29.772.379,02	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos de Inmuebles	383.660,00	
Recompra CTHs	588.447.214,25	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		47.777.147,10
Intereses recibidos de las PHs	6.344.254,94	
Intereses Ptmos. Subordinados		16.286.823,97
Intereses Inversiones Temporales	228.055,13	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		1.073.386,41
Neto SWAP		447.150,53
Remuneración Variable Préstamo Participativo		0,00
Total Ingresos/Pagos	625.175.563,34	625.175.568,61
Saldo inicial 22/11/24	5,27	
A Inversiones Temporales		0,00
Total	625.175.568,61	625.175.568,61
Retenciones practicadas el 17/02/25	9.077.657,96	
A Inversiones temporales		9.077.657,96

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 538/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID RMBS IIIfluj.trimFeb25