

MADRID RESIDENCIAL I - Fondo de Titulización de Activos	
LIQUIDACION DEL PERIODO 22/05/23 - 22/08/23	
	Euros
I. Situación al 22/05/23:	26.758.128,32
Fondo de Reserva	26.758.128,32
II. Fondos recibidos del emisor	12.957.916,18
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/23:	3.245.667,01
Amort. Anticipada hasta 31/07/23:	7.025.423,39
Ingresos por inmuebles:	119.301,00
Intereses:	2.567.524,78
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	39.716.044,50
IV. Total intereses de la reinversión:	0,00
Intereses de la Cta. de Tesorería	0,00
V. Recursos disponibles (III + IV):	39.716.044,50
VI. Gastos:	131.217,12
VII. Liquidación SWAP:	132.989,42
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	2.253.499,01
Cantidad a Pagar por la Parte A (Bankia):	2.386.488,43
VIII. Pago a los Bonos:	6.166.818,06
Bono:	
Intereses correspondientes al 22/08/23:	1.242.928,81
Retenciones practicadas a los bonos:	236.156,47
Amortización correspondiente al 22/08/23:	4.923.889,25
Reinversión o devolución de las retenciones:	-236.156,47
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	33.550.998,74
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (22/05/23):	26.758.128,32
Aportación al Fondo de Reserva	-1.024.797,56
Intereses préstamo B. pagados	1.397.242,16
Amortización préstamo B.	5.324.086,34
Remuneración Préstamo Constitución FR	451.598,72
Amortización Préstamo Constitución FR	599.946,46
Intereses Crédito Subordinado	44.794,30
Amortización Crédito Subordinado	0,00
Margen de Intermediación Financiera	0,00
Fondo de Reserva (22/08/23):	25.733.330,76

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 3105/23

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID RESIDENCIAL I liq.trim/Ago23

MADRID RESIDENCIAL I**INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 22 de Agosto de 2023**

Importes en euros

I. BONO A ES0358968008	Sobre 6077 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/12/08):	607.700.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	128.566.045,09 €	21.156,17 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.242.928,81 €	204,53 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.923.889,25 €	810,25 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	123.642.155,84 €	20.345,92 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	20,345920%	20,345920%

II. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/23:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		257.218.628,53 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		20.231.698,36 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		257.333.299,74 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		33.817.487,02 €
2. Amortización del período 30/04/23 a 31/07/23:		10.271.090,40 €
a) Según calendario:		3.245.667,01 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/23:		7.025.423,39 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
b) Ultimo año:		9,02%
c) Ultimo semestre:		10,10%
d) Ultimo trimestre:		10,10%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		1,32%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 12 meses:		0,73%
6. Porcentaje de fallidos (1):		11,62%
7. Nivel de Impago(2):		1,60%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 13 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: 3106/23**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgft.com>**MADRID RESIDENCIAL I Infoinver.trimAgo23 (Español)**

MADRID RESIDENCIAL I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 22/05/23-22/08/23
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	26 de diciembre de 2008
Fecha Emisión Bonos	26 de diciembre de 2008
Fecha Final Amortización Pasivo: (9,02% TAA)	22 de agosto de 2031
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores de Certificados de Transmisión de Hipoteca	Caixabank (Bankia)
Agente de Pagos	Caixabank (Bankia)
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's / Moody's Investors Service
Calificación	(M) Aa1 (sf) / (S&P) A (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización MADRID RESIDENCIAL I, FTA
Serie A:	
Código ISIN	ES0358968008
Nominal en circulación total (inicial)	607.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	123.642.155,84 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	20.345,92 Euros
Préstamo B:	
Importe Inicial	197.300.000,00 Euros
Importe vencido	5.324.086,34 Euros
Nominal pendiente de vencimiento	133.691.151,72 Euros
Nominal vencido y amortizado (pagado)	5.324.086,34 Euros
Intereses devengados en el periodo	1.397.242,16 Euros
Intereses devengados y no pagados	0,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:22/05/23-22/08/23
* Flujos de Caja del Período:22/05/23-22/08/23
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Agosto de 2023

MADRID RESIDENCIAL I**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/05/23 - 22/08/23**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.923.889,25
Amortización Participaciones Hip.	10.271.090,40	
Amortización Ptmos. Subordinados		5.924.032,80
Ingresos por inmuebles	119.301,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		1.242.928,81
Intereses recibidos de las CTHs	2.567.524,78	
Intereses Préstamo B		1.397.242,16
Intereses Ptmos. Subordinados		496.393,02
Intereses Inversiones Temporales	0,00	
III. GASTOS		
Comisiones y gastos:		131.217,12
Neto SWAP	132.989,42	
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	13.090.905,60	14.115.703,16
Saldo inicial 22/05/23	26.758.128,32	
A Inversiones Temporales		25.733.330,76
Total	39.849.033,92	39.849.033,92
Retenciones practicadas el 22/08/23	236.156,47	
A Inversiones Temporales		236.156,47

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3111/23**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID RESIDENCIAL I\flujo.trim\Ago23