

MADRID RESIDENCIAL II - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 15/04/24 - 25/04/24

	Euros
I. Situación al 15/04/24:	4.113,28
Provisión	4.113,28
II. Fondos recibidos de los activos	3.381.948,72
Venta de inmuebles	3.381.948,72
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	3.386.062,00
IV. Pago a los Bonos:	2.939.604,00
Bono:	
Intereses correspondientes al 25/04/24:	3.556,80
Retenciones practicadas a los bonos:	675,79
Amortización correspondiente al 25/04/24:	2.936.047,20
Reinversión o devolución de las retenciones:	-675,79
V. Saldo disponible (III - IV):	446.458,00
Distribución del saldo disponible:	
Intereses préstamo B. pagados	556,48
Amortización préstamo B	445.879,46
Otros recursos	22,06
Margen de Intermediación Financiera	0,00

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 1569/24

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID RESIDENCIAL IIliq.trim_21Abr24

MADRID RESIDENCIAL II

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 25 de Abril de 2024

Importes en euros		
I. BONO A ES0358969006	Sobre 4560 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (1/07/2010):	456.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	2.936.047,20 €	643,87 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	3.556,80 €	0,78 €
4. Vencido y amortizado (mediante entrega de inmuebles):	2.936.047,20 €	643,87 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

II. EL FONDO	Importes en euros	
--------------	-------------------	--

(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 no fallidas con morosidad superior a 90 días el último día del mes anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF



Nº: 1574/24

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID RESIDENCIAL II\Infinver.trim_2\Abr24 (Español)

MADRID RESIDENCIAL II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 15/04/24-25/04/24
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	29 de junio de 2010
Fecha Emisión Bonos	29 de junio de 2010
Fecha Final Amortización Pasivo:	25 de abril de 2024
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) (S&P)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización MADRID RESIDENCIAL II, FTA
Serie A:	
Código ISIN	ES0358969006
Nominal en circulación total (inicial)	456.000.000,00 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
Préstamo B:	
Importe Inicial	144.000.000,00 Euros
Importe vencido	445.879,46 Euros
Nominal pendiente de vencimiento	0,00 Euros
Nominal vencido y amortizado (pagado)	445.879,46 Euros
Intereses devengados en el periodo	556,48 Euros
Intereses devengados y no pagados	0,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:15/04/24-25/04/24
* Flujos de Caja del Período:15/04/24-25/04/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 25 de Abril de 2024

MADRID RESIDENCIAL II

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 15/04/24 - 25/04/24

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.936.047,20
Amortización Ptmos. Subordinados		445.879,46
Venta de inmuebles	3.381.948,72	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		3.556,80
Intereses Ptmos. Subordinados		556,48
Total Ingresos/Pagos	3.381.948,72	3.386.039,94
Saldo inicial 15/04/24	4.113,28	
Saldo inicial 25/04/24		22,06
Total	3.386.062,00	3.386.062,00
Retenciones practicadas el 25/04/24	675,79	
Inversiones Temporales		675,79

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 1573/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID RESIDENCIAL II fluj.trim_21Abr24