

MADRID ICO-FTVPO I - Fondo de Titulización de Activos**LIQUIDACION DEL PERIODO 23/05/16 - 22/08/16**

	Euros
I. Situación al 23/05/16:	14.958.244,95
Saldo inicial Cta. Tesorería	14.958.244,95
II. Fondos recibidos del emisor	3.860.847,32
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/16:	2.830.170,49
Amort. Anticipada hasta 31/07/16:	767.444,46
Intereses:	263.232,37
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	18.819.092,27
IV. Total intereses Cuenta de Tesorería:	0,00
Intereses de la Cta.de Tesorería	0,00
V. Recursos disponibles (III + IV):	18.819.092,27
VI. Gastos:	34.494,44
VII. Liquidación SWAP:	-42.951,12
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	10.435,66
Cantidad a Pagar por la Parte A (BBVA):	-32.515,46
VIII. Pago a los Bonos:	3.734.263,80
Bonos A(G):	
Intereses correspondientes al 22/08/16:	47.218,42
Retenciones practicadas a los bonos:	8.971,50
Amortización correspondiente al 22/08/16:	3.687.045,38
Reinversión o devolución de las retenciones:	-8.971,50
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	15.007.382,91
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (23/05/16):	14.958.244,95
Aportación al Fondo de Reserva	23.304,07
Intereses Préstamo B. pagados	25.833,89
Amortización Préstamo B.	0,00
Remuneración Fija Préstamo Constitución FR	0,00
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 (22/08/16):	14.981.549,02
-------------------------------------	----------------------

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 3859/16

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
 Orense, 69
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 MADRID ICO FTVPO\liq.trim\Ago16

MADRID ICO-FTVPO I

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Agosto de 2016

		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:	97.301.233,26 €	37.380,42 €	
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	47.218,42 €	18,14 €	
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.687.045,38 €	1.416,46 €	
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	93.614.187,88 €	35.963,96 €	
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	35,963960%	35,963960%	

II. EL FONDO		Importes en euros	
1. Saldo de prestamos hipotecarios a 31/07/16:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		128.566.634,67 €	
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		3.007.418,50 €	
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		128.614.194,28 €	
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		3.381.135,58 €	
2. Amortización del período 30/04/16 a 31/07/16:		3.597.614,95 €	
a) Según calendario:		2.830.170,49 €	
b) Amortización anticipada hasta 31/07/16:		767.444,46 €	
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Ultimo año:		2,51%	
b) Ultimo semestre:		2,46%	
c) Ultimo trimestre:		2,30%	
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,70%	
5. Porcentaje de impago entre 7 y 12 meses:		0,25%	
6. Porcentaje de fallidos (1):		2,56%	
7. Nivel de Impago(2):		0,74%	

(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: 3860/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID ICO FTVPO\Info\inver.trimAgo16

MADRID ICO-FTVPO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 23/05/16 - 22/08/16
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: (2,51% TAA)	22 de mayo de 2028
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores de Certificados de Transmisión de Hipoteca	Bankia (Caja Madrid)
Agente de Pagos	BBVA
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / S&P
Calificación	Bono A (G): (M) Aa2 (sf) / (S&P) 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)	93.614.187,88 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	35.963,96 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	25.833,89 Euros
Intereses devengados y no pagados	0,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período: 23/05/16 - 22/08/16

* Flujos de Caja del Período: 23/05/16 - 22/08/16

* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Agosto de 2016

MADRID ICO-FTVPO I*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 23/05/16 - 22/08/16**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		3.687.045,38
Amortización Participaciones Hip.	3.597.614,95	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		47.218,42
Intereses recibidos de las PHs	263.232,37	
Intereses Préstamo B		25.833,89
Intereses Préstamos Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	0,00	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		34.494,44
Neto SWAP		42.951,12
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	3.860.847,32	3.837.543,25
Saldo inicial 23/05/16	14.958.244,95	
A Inversiones Temporales		14.981.549,02
Total	18.819.092,27	18.819.092,27
Retenciones practicadas el 22/08/16	8.971,50	
A Inv.Temporales		8.971,50

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3865/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID ICO FTVPO\fluj.trim\Ago16