

MADRID RMBS I - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/08/25 - 24/11/25

	Euros
I. Situación al 22/08/25:	19.863.869,87
Fondo de Reserva	19.863.869,87
II. Fondos recibidos del emisor	14.340.539,10
Principal:	
Según calendario hasta 31/10/25:	6.915.005,44
Amort. Anticipada hasta 31/10/25:	5.075.491,18
Intereses:	
Ingresos por inmuebles	110.000,00
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	34.204.408,97
IV. Total intereses de la reinversión:	147.789,56
Intereses de la Cta. De Tesorería	147.789,56
V. Recursos disponibles (III + IV):	34.352.198,53
VI. Gastos:	120.286,74
VII. Liquidación SWAP:	-200.398,95
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	1.595.054,64
Cantidad a Pagar por la Parte A (Caixabank):	1.394.655,69
VIII. Pago a los Bonos:	13.252.415,15
Bonos A2 :	
Intereses correspondientes al 24/11/25:	384.109,84
Retenciones practicadas a los bonos:	72.980,87
Amortización correspondiente al 24/11/25:	11.558.572,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 24/11/25:	417.464,44
Retenciones practicadas a los bonos:	79.318,24
Amortización correspondiente al 24/11/25:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 24/11/25:	457.074,99
Retenciones practicadas a los bonos:	86.844,25
Amortización correspondiente al 24/11/25:	0,00
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 24/11/25:	224.962,88
Retenciones practicadas a los bonos:	42.742,95
Amortización correspondiente al 24/11/25:	0,00
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 24/11/25:	210.231,00
Retenciones practicadas a los bonos:	39.943,89
Amortización correspondiente al 24/11/25:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-321.830,20
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	20.779.097,69
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo 22/08/25:	19.863.869,87
Aportación al Fondo de Reserva	915.227,82
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	0,00
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Otros Recursos para el siguiente pago	0,00
Remuneración Variable Prést.Parcipativo	0,00
Fondo de Reserva 24/11/25:	20.779.097,69

Destinatario: CNMV, AIAF



Nº: 3516/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808

http://www.tda-sgft.com
MADRID RMBS I\liq.trim\Nov25

MADRID RMBS I

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 24 de Noviembre de 2025

Importes en euros		
I. BONOS A2 ES0359091016	Sobre 13400 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/11/06):	1.340.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	67.049.178,00 €	5.003,67 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	384.109,84 €	28,6649 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	11.558.572,00 €	862,58 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	55.490.606,00 €	4.141,09 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	4,141090%	4,141090%
II. BONOS B ES0359091024	Sobre 700 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/11/06):	70.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	70.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	417.464,44 €	596,3778 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	70.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%
III. BONOS C ES0359091032	Sobre 750 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/11/06):	75.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	75.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	457.074,99 €	609,4333 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	75.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%
IV. BONOS D ES0359091040	Sobre 340 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/11/06):	34.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	34.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	224.962,88 €	661,6556 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	34.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%
V. BONOS E ES0359091057	Sobre 210 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/11/06):	21.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	21.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	210.231,00 €	1.001,1000 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	21.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%
VI. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de certificados de trasmisión hipotecaria a 31/10/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos:	255.490.645,91 €	
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos:	58.078.626,22 €	
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos:	255.620.495,91 €	
d) Saldo pendiente de cobro Fallidos:	132.432.737,68 €	
2. Amortización del período 31/07/25 a 31/10/25:	11.990.496,62 €	
a) Segundo calendario:	6.915.005,44 €	
b) Amortización anticipada hasta 31/10/25:	5.075.491,18 €	
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:	8,07%	
b) Último semestre:	7,38%	
c) Último trimestre:	7,39%	
4. Porcentaje de fallidos (1):	34,13%	
5. Nivel de Impago(2):	0,40%	



Nº: 3517/25

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID RMBS I Infoinver.trimNov25

(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 Certificados de Transmisión Hipotecaria 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.

MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/08/25-24/11/25

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO	
Fecha de Constitución del Fondo	15 de noviembre de 2006
Fecha Emisión BTH	15 de noviembre de 2006
Fecha Final Amortización Bonos: (8,07% TAA)	22 de noviembre de 2028
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Caixabank (Bankia)
Agente de Pagos	Société Générale, Sucursal en España
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ibc / Standard & Poor's / Moody's Investors Service
Calificación	Bonos A2: (F) AA+ sf / (S&P) AAA sf / (M) Aa1 sf Bonos B: (F) AA+ sf / (S&P) AA+ sf / (M) Aa1 sf Bonos C: (F) A+ sf / (S&P) AA+ sf / (M) Aa1 sf Bonos D: (F) BBB sf / (S&P) A sf / (M) A3 sf Bonos E: (F) BB sf / (S&P) B+ sf / (M) Caa1 sf

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO	
Nombre	Bonos de Titulización MADRID RMBS I
Serie A2:	
Código ISIN	ES0359091016
Nominal en circulación total (inicial)	1.340.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	55.490.606,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	4.141,09 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0359091024
Nominal en circulación total (inicial)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)

Nombre	Bonos de Titulización MADRID RMBS I
Serie C:	
Código ISIN	ES035091032
Nominal en circulación total (inicial)	75.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	75.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0359091040
Nominal en circulación total (inicial)	34.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	34.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0359091057
Nominal en circulación total (inicial)	21.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	21.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:22/08/25-24/11/25

* Flujos de Caja del Período:22/08/25-24/11/25

* Información a los inversores. Fecha de Pago: 24 de Noviembre de 2025

