

MADRID RMBS I - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 22/05/26 - 24/08/26

	Euros
I. Situación al 22/05/26:	23.689.711,50
Fondo de Reserva	23.689.711,50
II. Fondos recibidos del emisor	14.915.438,58
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/26:	7.612.776,20
Amort. Anticipada hasta 31/07/26:	5.065.093,70
Intereses:	2.029.209,82
Ingresos por inmuebles	208.358,86
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	38.605.150,08
IV. Total intereses de la reinversión:	180.197,75
Intereses de la Cta. De Tesorería	180.197,75
V. Recursos disponibles (III + IV):	38.785.347,83
VI. Gastos:	171.608,17
VII. Liquidación SWAP:	-91.554,14
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	1.412.653,55
Cantidad a Pagar por la Parte A (Caixabank):	1.321.099,41
VIII. Pago a los Bonos:	12.783.970,26
Bonos A2 :	
Intereses correspondientes al 24/08/26:	199.358,28
Retenciones practicadas a los bonos:	37.878,07
Amortización correspondiente al 24/08/26:	11.198.112,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 24/08/26:	444.332,77
Retenciones practicadas a los bonos:	84.423,23
Amortización correspondiente al 24/08/26:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 24/08/26:	485.862,50
Retenciones practicadas a los bonos:	92.313,88
Amortización correspondiente al 24/08/26:	0,00
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 24/08/26:	238.013,22
Retenciones practicadas a los bonos:	45.222,51
Amortización correspondiente al 24/08/26:	0,00
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 24/08/26:	218.291,49
Retenciones practicadas a los bonos:	41.475,38
Amortización correspondiente al 24/08/26:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-301.313,07
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	25.738.215,26
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo 22/05/26:	23.689.711,50
Aportación al Fondo de Reserva	2.048.503,76
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	0,00
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Otros Recursos para el siguiente pago	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	0,00
Fondo de Reserva 24/08/26:	25.738.215,26

Destinatario: CNMV, AIAF

Nº: 2763/26

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

MADRID RMBS I/liqui/trim/Ago26

MADRID RMBS I

INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 24 de Agosto de 2026

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:	32.614.260,00 €		2.433,90 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	199.358,28 €		14,8775 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	11.198.112,00 €		835,68 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	21.416.148,00 €		1.598,22 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	1,598220%		1,598220%
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:	444.332,77 €		634,7611 €
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:	485.862,50 €		647,8167 €
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:	238.013,22 €		700,0389 €
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:	218.291,49 €		1.039,4833 €
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 transmisión hipotecaria a 31/07/26:			
a) Saldo pendiente de vencimiento de los CTH's No Fallidos:			221.416.089,57 €
b) Saldo pendiente de vencimiento de los CTH's Fallidos:			17.984.099,22 €
c) Saldo pendiente de cobro de los CTH's No Fallidos:			221.524.333,98 €
d) Saldo pendiente de cobro de los CTH's Fallidos:			21.799.512,17 €
e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía:			106.865.380,34 €
2. Amortización del período 30/04/26 a 31/07/26:			12.677.869,90 €
a) Según calendario:			7.612.776,20 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/26:			5.065.093,70 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Ultimo año:			7,72%
b) Ultimo semestre:			8,10%
c) Ultimo trimestre:			8,43%
4. Porcentaje de fallidos (1):			36,74%
5. Nivel de Impago(2):			0,16%

(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; AIASF.



Nº: 2764/26

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

MADRID RMBS I\Infinver.trim\Ago26

MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/05/26-24/08/26

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: (7,72% 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 Ibca / Standard & Poor's / Moody's Investors Service
Calificación	Bonos A2: (F) AAA sf / (S&P) AAA sf / (M) AAA sf Bonos B: (F) AAA sf / (S&P) AAA sf / (M) Aaa sf Bonos C: (F) AAA sf / (S&P) AA+ sf / (M) Aaa sf Bonos D: (F) A+ sf / (S&P) AA sf / (M) Aa1 sf Bonos E: (F) A sf / (S&P) BB+ sf / (M) Baa3 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)	21.416.148,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	1.598,22 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

MADRID RMBS I\INFO.trim\Ago26

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:22/05/26-24/08/26
* Flujos de Caja del Período:22/05/26-24/08/26
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 24 de Agosto de 2026

MADRID RMBS I\INFO.trim\Ago26

MADRID RMBS I**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/05/26 - 24/08/26**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		11.198.112,00
Amortización Participaciones Hip.	12.677.869,90	
Ingresos inmuebles	208.358,86	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		1.585.858,26
Intereses recibidos de las CTHs	2.029.209,82	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	180.197,75	
III. GASTOS		
Comisiones y Gastos		171.608,17
Neto SWAP		91.554,14
Remuneración Variable Préstamo Participativo		0,00
Total Ingresos/Pagos	15.095.636,33	13.047.132,57
Saldo inicial 22/05/26	23.689.711,50	
A Inversiones Temporales		25.738.215,26
Otros Recursos		0,00
Total	38.785.347,83	38.785.347,83
Retenciones practicadas el 24/08/26	301.313,07	
A Inversiones Temporales		301.313,07

Destinatarios: CNMV; AIAF.


TdA
 Titulización
 de Activos
Nº: 2769/26

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

MADRID RMBS I\fluj.trim\Ago26