MADRID RMBS II - Fondo de Titulización de Activos

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

British Saldo Inicial Cuenta Tecariza Saldo Inicial Cuenta Tecariza Saldo Inicial Cuenta Tecariza Saldo Inicial Cuenta Tecariza Saldo Inicial Cuenta		Euros
B. Fondos recibidos del emisor 13.655		0.507.700.4
Principal:		8.507.799,1
Frincipale:	Saldo Inicial Cuenta Tesorería	8.507.799,1
Segin calendario hasta 31/10/22: 56,873 Amort. Anticipada hasta 31/10/22: 56,873 Inferencese: 11,789 Inferencese: 11,789 Ill. Subhotal Recursos Disponibles (# III); 22,162 V. Total Inferences da la critica (# III); 22,162 V. Focalización 4 Intereses da la Cla. De Tescoria 4 V. Focalización 5 V. Eccursos disponibles (III et IV): 22,167 VII. Equidación SWAP: 5 Cardidad a Pigar por la Parte (R (Caisabaria): 300 Cardidad a Pigar por la Parte (R (Caisabaria): 300 Bonos B. 13,440 Bonos B. 11 Intereses correspondientes al 2271/122: 10 Bonos B. 12 Intereses correspondientes al 2271/122: 10 Bonos C. 12 Intereses correspondientes al 2271/122: 10 Bonos C. 12 Intereses correspondientes al 2271/122: 15 Bonos C. 12 Intereses correspondientes al 2271/122: 6 <t< td=""><td>II. Fondos recibidos del emisor</td><td>13.655.047,3</td></t<>	II. Fondos recibidos del emisor	13.655.047,3
segin calendaria hasta 31/10/22: 5,807 Amort. Articipada hasta 31/10/22: 5,807 Infereresse: 1,178 Infereresse: 1,178 III. Subtotal Recursos Disponibles (# +1); 22,162 V. Focal Inferesse de la rotiversión: 4 Intervise de de la Cla. De 7 escreta 4 V. Focal Inferesse de la rotiversión: 4 V. Focal Inferesse de la rotiversión: 4 V. Focal Inferesse de la rotiversión: 3 V. Focal Inferesse de la rotiversión: 3 V. Focal Inferesse de la rotiversión: 3 V. Focal Inferesse de la rotiversión SWAP: 5 Cartistad a Pagar par la Parte R (Forado): 3 Cartistad a Pagar par la Parte R (Forado): 3 Cartistad a Pagar par la Parte R (Forado): 3 United se Degratoria de la 221/1722: 3 Biones A3 : 1 Inferesse correspondientes al 221/1722: 1 Bones B: 1 Interesse correspondientes al 221/1722: 1 Bones C: 1 Interesse correspondientes al 221/1722: 1 <td></td> <td></td>		
Amerit. Annicipanth hasts 31/10/22: Interesses: 1,178		6.873.292,53
Ingresses por innumbies: Ingresse por innumbies: Ingresse por innumbies: Ingresse por innumbies: Institution Recursos Disponibles (1+1): Institution Recursos Disponibles (1+1): Intercesse de la cita. De Tesoreris 4. Recursos disponibles (III+11): 2.2.167 VI. Castols: VI. Castols: VII. Castols: VIII. Castols: VIII. Pago a los Boros B (Castolanas): Sonos B (Sastolanas): Intercess correspondientes at 22711/22: Intercess correspond		5.601.819,18
III. Subrotal Recursos Disponibles (I+II): III. Subrotal Recursos Disponibles (I+II): III. Subrotal Recursos Disponibles (I+II): III. Subrotal Intercesse do la rainversion: 4 V. Recursos disponibles (III+IV): 22.167 V. L. Liquidación SVAP: 57 VIII. Liquidación SVAP: 57 VIII. Liquidación SVAP: 58 Candidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 59 Candidad a Pagar por la Parte A (Caixabank): 59 VIII. Pago a los Bonos: 13.440 Benos A 3: 10.55 Intercesse correspondientes al 22/11/22: 80 Retenciones practicadas a los bonos: 10.695 Benos B: 10.70 Intercesse correspondiente al 22/11/22: 80 Retenciones practicadas a los bonos: 10.80 Amortización correspondiente al 22/11/22: 80 Retenciones practicadas a los bonos: 10.80 Amortización correspondiente al 22/11/22: 80 Retenciones practicadas a los bonos: 10.80 Amortización correspondiente al 22/11/22: 80 Retenciones practicadas a los bonos: 10.80 Retenciones practicadas a los bon		1.179.935,68
V. Total Intercase de la Citu. De Tescertrals 4		0,0
V. Total Intercase de la Citu. De Tescertrals 4		
Interesses de la Cia, De Tascoardia 47 Recursos disponibles (III + IV): 22.167		22.162.846,54
V. Cautos SVAP; STAPP		4.257,03
V. Castos: V. Castos: V. Castos: V. Leguidación SWAP: Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): Cantidad a Pagar por la Parte A (Calxabank): Societa		4.257,03
VIII. Legizal declor SWAP: 350 Cardidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 300 Cardidad a Pagar por la Parte A (Calxabanit): 354 VIII. Pagoa a los Bonos: 13,440 Bonos A3: Intercess correspondientes al 22/11/22: 36 Retenciones practicadas a los bonos: 63 Amortización correspondientes al 22/11/22: 12,695 Bonos B: 19 Intercess correspondientes al 22/11/22: 10 Intercess correspondientes al 22/11/22: 10 Bonos C: 11 Intercess correspondientes al 22/11/22: 11 Retenciones practicadas a los bonos: 22 Amortización correspondientes al 22/11/22: 11 Bonos D: 11 Intercess correspondientes al 22/11/22: 68 Bonos B: 11 Intercess correspondientes al 22/11/22: 68 Bonos B: 13 Intercess correspondientes al 22/11/22: 68 Bonos B: 13 Intercess correspondientes al 22/11/22: 15 Retenciones practicadas a los bonos: 13	V. Recursos disponibles (III + IV):	22.167.103,57
Cantidad a Pagar por In Parte B (Fondo): Cantidad a Pagar por In Parte A (Caixabank): Cantidad a Pagar por In Parte A (Caixabank): Cantidad a Pagar por In Parte A (Caixabank): WIII. Pago a los Bonos: Bonos A3: Intereases correspondientea al 22/11/22: Cantidad a Pagar por In Parte A (Caixabank): Retenciones practicadas a los bonos: Cantidad a Pagar por In Parte A (Caixabank): Retenciones practicadas a los bonos: Cantidad a Pagar por In Parte A (Caixabank): Cantidad	VI. Gastos:	57.620,54
Cantidad a Pagar por la Parte A (Calxabank): 13.440	VII. Liquidación SWAP:	54.351,38
Millingua to Bonos: 3.440	Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	300.041,38
Bonos A3 :	Cantidad a Pagar por la Parte A (Caixabank):	354.392,76
Bonos A3 :	VIII Page a les Renes:	13.440.054,42
Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 22/11/22: Bonos B: Intereses correspondientes al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondientes al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 21 Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: Intereses pretenciones: Pondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Defase Intereses préstamo subordinado Defase Intereses préstamo subordinado Defase Intereses préstamo subordinado Defase		13.440.034,47
Retenciones practicadas a los bonos: 12.695 12.695		336.825,00
Amortización correspondiente al 22/11/22: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retinversión o devolución de las retenciones: Intereses practicadas a los bonos: Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado O.I., pagados Remuneración Fija Préstamo subordinado Desfase Amortización préstamo subordinado O.I., pagados Remuneración Fija Préstamo subordinado O.I., pagados		63.996,75
Interess correspondientes al 22/11/22: Interess correspondiente al 22/11/22: Interess préstamo subordinado Gol. pagados Interess préstamo subordinado Gol. pagados Interess préstamo subordinado Gol. pagados Interesse préstamo subordinado Gol. pagados Interespondiente al 22/11/22: Interespondiente al 22/11/22: Intere		12.695.670,00
Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondiente al 22/11/22: Intereses correspondiente al 22/11/22: Intereses correspondiente al 22/11/22: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 13 Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 21 Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 21 Amortización correspondiente al 22/11/22: Retinversión o devolución de las retenciones: 21 Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: 3.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Amortización préstamo subordinado Desfase		12.093.070,00
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondiente al 22/11/22: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos:		102 200 20
Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos C: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: Pondo de las retenciones: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fja Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase		103.200,30
Bonos C: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 222 Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 313 Amortización correspondiente al 22/11/22: 80nos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: 8115 Retenciones practicadas a los bonos: 313 Amortización correspondiente al 22/11/22: 8115 Retenciones practicadas a los bonos: 315 Amortización correspondiente al 22/11/22: 8115 Retenciones practicadas a los bonos: 316 Amortización correspondiente al 22/11/22: 817 Retenciones practicadas a los bonos: 318 Amortización correspondiente al 22/11/22: 819 Retenciones practicadas a los bonos: 319 Amortización correspondiente al 22/11/22: 8105 Retenciones practicadas a los bonos: 310 Amortización de las retenciones: 3115 Amortización de las retenciones: 3126 Amortización de las retenciones: 313 315 315 315 315 315 315 315 315 315	*	19.608,00
Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 115 Retenciones practicadas a los bonos: 216 Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: 217 Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): 8.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (2/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase		0,00
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Retenciones practicadas a los bonos: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: Reinversión o devolución de las retenciones: Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Bonos C:	
Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Retinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): 8.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Intereses correspondientes al 22/11/22:	119.198,28
Bonos D: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Retenciones practicadas a los bonos:	22.647,67
Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): 8.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Amortización correspondiente al 22/11/22:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): 8.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Bonos D:	
Amortización correspondiente al 22/11/22: Bonos E: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Intereses correspondientes al 22/11/22:	69.676,20
Bonos E: Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Sa.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Retenciones practicadas a los bonos:	13.238,48
Intereses correspondientes al 22/11/22: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Amortización correspondiente al 22/11/22:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Bonos E:	
Amortización correspondiente al 22/11/22: Reinversión o devolución de las retenciones: -141 IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): 8.723 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Intereses correspondientes al 22/11/22:	115.484,67
Reinversión o devolución de las retenciones: IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Retenciones practicadas a los bonos:	21.942,09
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Amortización correspondiente al 22/11/22:	0,00
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Deinversién e develusién de les retensiones.	-141.433,05
Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Remversion o devolucion de las retericiones.	- 141.405,00
Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	8.723.779,99
Fondo de Reserva previo (22/08/22): Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Distribución del saldo disponible:	
Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase		
Aportación al Fondo de Reserva Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Fondo de Reserva previo (22/08/22):	8.507.799,15
Intereses préstamo subordinado Desfase pagados Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase	Aportación al Fondo de Reserva	215.980,84
Intereses préstamo subordinado G.I. pagados Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase		0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización préstamo subordinado Desfase		0,00
Amortización préstamo subordinado Desfase		0,0
		0,00
Amortización prestamo supordinado G.i.		
Amoutimosión Drástamo Portiginativo		0,00
Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo		0,0 0,0
	Fondo de Reserva (22/11/22):	8.723.779



MADRID RMBS II

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Noviembre de 2022

Importes en euros

	Importes en euro	Importes en euros		
I. BONOS A3 ES0359092022	Sobre 2700 bonos	Por Bono		
4. Soldo inicial (49/42/06).	270.000.000,00 €	100.000,00		
1. Saldo inicial (18/12/06): 2. Pandiente de vencimiente en la enterior Fecha de Page.	226.860.642,00 €	84.022,46		
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	336.825,00 €	124,75		
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	12.695.670,00 €	4.702,10		
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	214.164.972,00 €	79.320,36		
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	79,320360%	79,320360°		
	·	·		
II. BONOS B ES0359092030	Sobre 630 bonos	Por Bono		
1. Saldo inicial (18/12/06):	63.000.000,00 €	100.000,00		
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	63.000.000,00 €	100.000,00		
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	103.200,30 €	163,81		
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00		
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	63.000.000,00 €	100.000,00		
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00000%	100,000000		
III. BONOS C ES0359092048	Sobre 675 bonos	Por Bono		
1. Saldo inicial (18/12/06):	67.500.000,00 €	100.000,00		
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	67.500.000,00 €	100.000,00		
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	119.198,25 €	176,59		
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00		
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	67.500.000,00 €	100.000,00		
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00000%	100,000000		
IV. BONOS D ES0359092055	Sobre 306 bonos	Por Bono		
1. Saldo inicial (18/12/06):	30.600.000,00 €	100.000,00		
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	30.600.000,00 €	100.000,00		
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	69.676,20 €	227,70		
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00		
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	30.600.000,00 €	100.000,00		
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000		
V. BONOS E ES0359092063	Sobre 189 bonos	Por Bono		
4.0.11.1.1.1.4040400	48,000,000,00	400,000,00		
1. Saldo inicial (18/12/06):	18.900.000,00 €	100.000,00		
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	18.900.000,00 €	100.000,00		
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	115.484,67 € 0,00 €	0,00		
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.900.000,00 €	100.000,00		
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00000%	100,000000		
	·			
/I. EL FONDO	Importes en euros			
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/10/22:		204 404 000 75		
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:		394.164.966,75 58.698.851,54		
c) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:		394.290.268,68		
d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:		128.479.817,67		
2. Amortización del período 31/07/22 a 31/10/22:		12.475.111,71		
a) Según calendario: b) Amortización anticipada hasta 31/10/22:		6.873.292,53 5.601.819,18		
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):				
a) Ultimo año:		4,51		
b) Ultimo semestre:		5,33		
c) Ultimo trimestre:		5,39		
4. Porcentaje de fallidos (1):		24,589		

(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 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; Agencia de Calificación.



Nº: 4289/22

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com

MADRID RMBS Il\Infoinver.trim\Nov22



MADRID RMBS II , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 22/08/22-22/11/22

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO			
Fecha de Constitución del Fondo	12 de diciembre de 2006		
Fecha Emisión BTH	12 de diciembre de 2006		
Fecha Final Amortización BTH (3,83% TAA)	22 de febrero de 2033		
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	Moody's Investors Service/ Fitch Ibca/Standard & Poor's		
	Bonos A3: A+(sf) (F)/ Aa1(sf) (M)/ AAA(sf) (S&P)		
Calificación	Bonos B: A(sf) (F)/Aa1(sf) (M)/ AA+(sf) (S&P)		
Calificación	Bonos C: BB(sf) (F)/ Baa1(sf) (M)/ AA(sf) (S&P)		
	Bonos D: B-(sf) (F)/ Caa1(sf) (M)/ BB+(sf) (S&P)		
	Bonos E: CC(sf) (F)/ C(sf) (M)/ CCC-(sf) (S&P)		

MADRID RMBS II\INFO.trim\Nov22



Nombre	Bonos de Titulización MADRID RMBS II
Serie A3:	
Código ISIN	ES0359092022
Nominal en circulación total (inicial)	270.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	214.164.972,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	79.320,36 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0359092030
Nominal en circulación total (inicial)	63.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	63.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0359092048
Nominal en circulación total (inicial)	67.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	67.500.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0359092055
Nominal en circulación total (inicial)	30.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	30.600.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0359092063
Nominal en circulación total (inicial)	18.900.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	18.900.000,00 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:22/08/22-22/11/22

* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Noviembre de 2022

^{*} Flujos de Caja del Período:22/08/22-22/11/22

MADRID RMBS II

Fondo de Titulización de Activos FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/08/22 - 22/11/22

	E	Euros	
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>	
Amortización Bonos Titulización Hip.		12.695.670,00	
Amortización Participaciones Hip.	12.475.111,71		
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00	
Ingresos por inmuebles	0,00		
II. INTERESES			
Intereses pagados a los BTH		744.384,42	
Intereses recibidos de las PHs	1.179.935,68		
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00	
Intereses Inversiones Temporales	4.257,03		
III. GASTOS			
Comisiones y gastos periódicos:		57.620,54	
Neto SWAP a favor de la Parte B (Fondo)	54.351,38	}	
Remuneración Variable Préstamo Participativo		0,00	
Total Ingresos/Pagos	13.713.655,80	13.497.674,96	
Saldo inicial 22/08/22	8.507.799,15	;	
A Inversiones Temporales		8.723.779,99	
Fotal	22.221.454,95	22.221.454,95	
	4.44.400.05		
A Inversiones Temporales	141.433,05	141.433,05	

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 4294/22

Titulización de Activos, SGFT,S.A
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
MADRID RMBS Il\fluj.trim\Nov22