

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Número de registro del Fondo: 9150
NIF Fondo: V85500866
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.
NIF Gestora: A80352750
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 31/12/2023

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

S.01

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	27.154	1001	33.828
I. Activos financieros a largo plazo	0002	27.154	1002	33.828
1. Activos titulizados	0003	27.154	1003	33.828
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	0	1004	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	0	1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009	24.537	1009	30.828
1.7 Préstamos a empresas	0010	1.154	1010	1.400
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	0
1.18 Bonos de titulización	0021	0	1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	1.463	1025	1.601
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	0	1027	0
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031	0	1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033	0	1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034	0	1034	0
3.3 Garantías financieras	0035	0	1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037	0	1037	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039	0	1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040	0	1040	0

S.01

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	49.137	1041	49.515
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	142	1042	354
V. Activos financieros a corto plazo	0043	4.732	1043	5.228
1. Activos titulizados	0044	4.337	1044	5.016
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	0	1045	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	0	1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047	0	1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048	0	1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049	0	1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050	3.386	1050	4.110
1.7 Préstamos a empresas	0051	202	1051	225
1.8 Préstamos corporativos	0052	0	1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053	0	1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054	0	1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055	0	1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056	0	1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057	0	1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058	0	1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059	0	1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060	0	1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061	0	1061	0
1.18 Bonos de titulización	0062	0	1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063	0	1063	0
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	45	1065	25
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	4	1066	3
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	738	1067	694
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	31	1068	32
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-68	1069	-73
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	18	1071	122
2.1 Derivados de cobertura	0072	18	1072	122
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074	376	1074	89
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	376	1077	89
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	0	1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	44.263	1085	43.933
1. Tesorería	0086	44.263	1086	43.933
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	76.291	1088	83.343

S.01

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	71.283	1089	77.996
I. Provisiones a largo plazo	0090	3.290	1090	3.660
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	3.290	1092	3.660
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	67.993	1094	74.337
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	25.243	1095	31.587
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	0
1.2 Series subordinadas	0097	25.243	1097	31.587
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101	42.750	1101	42.750
2.1 Préstamo subordinado	0102	42.750	1102	42.750
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	0	1105	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	0
3. Derivados	0108	0	1108	0
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	0
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	0
4.1 Otros	0114	0	1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0116	0	1116	0

S.01

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) PASIVO CORRIENTE	0117	5.004	1117	5.294
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119	0	1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120	0	1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121	0	1121	0
3. Otras provisiones	0122	0	1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	4.992	1123	5.281
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	4.485	1124	5.157
1.1 Series no subordinadas	0125	0	1125	0
1.2 Series subordinadas	0126	4.326	1126	5.029
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	159	1128	128
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130	0	1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	507	1131	124
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	0	1135	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	200	1136	124
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	307	1137	0
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138	0	1138	0
3. Derivados	0139	0	1139	0
3.1 Derivados de cobertura	0140	0	1140	0
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	0
4. Otros pasivos financieros	0143	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	12	1148	12
1. Comisiones	0149	5	1149	5
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	4	1150	4
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	1	1152	1
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154	0	1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156	0	1156	0
2. Otros	0157	7	1157	7
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	4	1158	54
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	4	1160	54
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	76.291	1162	83.343

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2023		Acumulado anterior 31/12/2022
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	752	1201	372	2201	2.609	3201	954
1.1 Activos titulizados	0202	309	1202	188	2202	1.082	3202	703
1.2 Otros activos financieros	0203	443	1203	184	2203	1.527	3203	251
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-971	1204	-470	2204	-3.416	3204	-1.036
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-439	1205	-249	2205	-1.613	3205	-604
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-532	1206	-222	2206	-1.803	3206	-432
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	51	1208	107	2208	399	3208	121
A) MARGEN DE INTERESES	0209	-168	1209	9	2209	-408	3209	39
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-22	1217	-96	2217	-75	3217	-283
7.1 Servicios exteriores	0218	-3	1218	-1	2218	-14	3218	-5
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-3	1219	-1	2219	-14	3219	-5
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-19	1224	-95	2224	-61	3224	-278
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-12	1225	-11	2225	-46	3225	-44
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	-2	2227	-9	3227	-9
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	-75	2228	0	3228	-218
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-5	1230	-6	2230	-6	3230	-6
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	5	1231	-84	2231	5	3231	-84
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	5	1232	-84	2232	5	3232	-84
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	77	1234	171	2234	370	3234	328
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	77	1236	171	2236	370	3236	328
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	108	1238	0	2238	108	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	0	2239	0	3239	0
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2023		Acumulado anterior 31/12/2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-28	1300	-11	2300	-14	3300	-142
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-14	1301	78	2301	41	3301	129
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	310	1302	185	2302	1.062	3302	700
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-453	1303	-199	2303	-1.582	3303	-514
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	67	1304	68	2304	453	3304	47
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	443	1306	184	2306	1.527	3306	251
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	-381	1307	-161	2307	-1.420	3307	-356
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-14	1309	-89	2309	-56	3309	-271
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-12	1310	-11	2310	-47	3310	-44
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-2	2312	-9	3312	-9
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	-75	2313	0	3313	-218
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	0	2315	0	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	236	1322	64	2322	344	3322	-326
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	239	1325	65	2325	364	3325	-315
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	541	1326	1.009	2326	3.411	3326	4.376
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	835	1327	739	2327	3.224	3327	1.896
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	77	1328	163	2328	456	3328	350
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	320	1330	0	2330	320	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-1.535	1331	-1.846	2331	-7.048	3331	-6.937
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-3	1332	-1	2332	-20	3332	-11
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-3	1336	-1	2336	-20	3336	-11
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	208	1337	53	2337	330	3337	-468
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	44.055	1338	43.880	2338	43.933	3338	44.401
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	44.263	1339	43.933	2339	44.263	3339	43.933

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2023		Acumulado anterior 31/12/2022
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	-36	1357	205	2357	350	3357	183
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-36	1358	205	2358	350	3358	183
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	-51	1360	-107	2360	-399	3360	-121
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	87	1362	-97	2362	49	3362	-62
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 31/12/2023								Situación cierre anual anterior 31/12/2022								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385	6,63	0405	1,79	0425	0,00	0445	9,43	1385	5,61	1405	1,46	1425	0,00	1445	4,18	2385	0,00	2405	0,00	2425	0,00	2445	10,00
Préstamos a empresas	0386	13,82	0406	0,00	0426	0,00	0446	3,88	1386	11,81	1406	0,00	1426	0,00	1446	12,53	2386	0,00	2406	0,00	2426	0,00	2446	10,00
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	14	0467	8	0474	3	0481	0	0488	11	0495	1.409	0502	0	0509	1.420
De 1 a 3 meses	0461	2	0468	1	0475	0	0482	0	0489	1	0496	56	0503	0	0510	57
De 3 a 6 meses	0462	2	0469	3	0476	1	0483	0	0490	4	0497	79	0504	0	0511	83
De 6 a 9 meses	0463	0	0470	0	0477	0	0484	0	0491	0	0498	0	0505	0	0512	0
De 9 a 12 meses	0464	1	0471	3	0478	0	0485	1	0492	4	0499	39	0506	0	0513	43
Más de 12 meses	0465	13	0472	533	0479	31	0486	127	0493	690	0500	1.543	0507	0	0514	2.234
Total	0466	32	0473	547	0480	35	0487	128	0494	711	0501	3.127	0508	0	1515	3.837

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	14	0522	8	0529	3	0536	0	0543	11	0550	1.409	0557	0	0564	1.420	0571	6.256	0578	6.256	0584	22,70
De 1 a 3 meses	0516	2	0523	1	0530	0	0537	0	0544	1	0551	56	0558	0	0565	57	0572	257	0579	257	0585	22,28
De 3 a 6 meses	0517	2	0524	3	0531	1	0538	0	0545	4	0552	79	0559	0	0566	83	0573	338	0580	338	0586	24,70
De 6 a 9 meses	0518	0	0525	0	0532	0	0539	0	0546	0	0553	0	0560	0	0567	0	0574	0	0581	0	0587	0,00
De 9 a 12 meses	0519	1	0526	3	0533	0	0540	1	0547	4	0554	39	0561	0	0568	43	0575	206	0582	206	0588	20,87
Más de 12 meses	0520	13	0527	533	0534	31	0541	127	0548	690	0555	1.543	0562	0	0569	2.234	0576	4.303	0583	4.303	0589	51,91
Total	0521	32	0528	547	0535	35	0542	128	0549	711	0556	3.127	0563	0	0570	3.837	0577	11.360			0590	33,78

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008	
Inferior a 1 año	0600	309	1600	221	2600	12.082
Entre 1 y 2 años	0601	443	1601	444	2601	31.371
Entre 2 y 3 años	0602	1.473	1602	707	2602	18.293
Entre 3 y 4 años	0603	2.381	1603	2.217	2603	15.296
Entre 4 y 5 años	0604	1.063	1604	3.232	2604	4.169
Entre 5 y 10 años	0605	8.570	1605	9.454	2605	50.173
Superior a 10 años	0606	17.241	1606	22.584	2606	438.616
Total	0607	31.480	1607	38.858	2607	570.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	10,08	1608	10,62	2608	17,45

Antigüedad	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	17,87	1609	16,89	2609	2,83

S.05.1
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/12/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 31/12/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 31/07/2008			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	472	0630	25.413	1620	509	1630	28.970	2620	765	2630	94.136
40% - 60%	0621	38	0631	4.515	1621	67	1631	8.120	2621	772	2631	140.322
60% - 80%	0622	7	0632	1.417	1622	7	1632	1.413	2622	1.243	2632	293.986
80% - 100%	0623	1	0633	115	1623	2	1633	337	2623	111	2633	26.360
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	9	2634	1.555
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	5	2635	731
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	2	2636	667
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	518	0638	31.460	1628	585	1638	38.839	2628	2.907	2638	557.756
Media ponderada (%)	0639	29,19	0649		1639	30,81	1649		2639	59,19	2649	

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,42	1650	1,64	2650	5,54
Tipo de interés nominal máximo	0651	7,01	1651	4,36	2651	9,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	2,78	1652	0,00	2652	3,50

S.05.1
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/12/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 31/12/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 31/07/2008			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	1	0683	602	1660	1	1683	653	2660	1	2683	1.340
Aragón	0661	1	0684	58	1661	1	1684	61	2661	4	2684	827
Asturias	0662	0	0685	0	1662	0	1685	0	2662	0	2685	0
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663	1	2686	305
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664	0	2687	0
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665	0	2688	0
Castilla-León	0666	0	0689	0	1666	0	1689	0	2666	0	2689	0
Castilla La Mancha	0667	0	0690	0	1667	0	1690	0	2667	0	2690	0
Cataluña	0668	516	0691	30.750	1668	583	1691	38.070	2668	3.038	2691	564.361
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670	0	2693	0
Galicia	0671	0	0694	0	1671	0	1694	0	2671	0	2694	0
Madrid	0672	0	0695	0	1672	0	1695	0	2672	3	2695	2.233
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	0	0697	0	1674	0	1697	0	2674	0	2697	0
Navarra	0675	0	0698	0	1675	0	1698	0	2675	0	2698	0
La Rioja	0676	0	0699	0	1676	0	1699	0	2676	0	2699	0
Comunidad Valenciana	0677	1	0700	70	1677	1	1700	74	2677	7	2700	863
País Vasco	0678	0	0701	0	1678	0	1701	0	2678	1	2701	71
Total España	0679	519	0702	31.480	1679	586	1702	38.858	2679	3.055	2702	570.000
Otros países Unión Europea	0680	0	0703	0	1680	0	1703	0	2680	0	2703	0
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681	0	2704	0
Total general	0682	519	0705	31.480	1682	586	1705	38.858	2682	3.055	2705	570.000

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

S.05.1
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/12/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 31/12/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 31/07/2008			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	11,90			1710	11,32			2710	8,31		
Sector	0711	21,57	0712	70	1711	23,34	1712	70	2711	32,81	2712	70

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/12/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			Situación inicial 31/07/2008					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente		Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente			
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0318559004	SERIE A1	2.064	0	0	2.064	0	0	2.064	100.000	206.400			
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	2.291	0	0	2.291	0	0	2.291	100.000	229.100			
ES0318559020	SERIE B	929	0	0	929	5.771	5.361	929	100.000	92.900			
ES0318559038	SERIE C	416	71.079	29.569	416	75.133	31.255	416	100.000	41.600			
Total		0723	5.700	0724	29.569	1723	5.700	1724	36.616	2723	5.700	2724	570.000

S.05.2
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 31/12/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses					Principal pendiente				Total Pendiente		Correcciones de valor por repercusión de pérdidas			
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados		Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado		0738	0739			
						0730	0731		0732	0733	0734	0735			0742	0736	0737
ES0318559004	SERIE A1	NS	EURIBOR 3 m	0,35	0,00	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	NS	EURIBOR 3 m	0,35	0,00	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0318559020	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,70	0,00	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0318559038	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	1,75	5,71	159	0	NO	29.569	0	0	29.728	0				
Total						0740	159	0741	0	0743	29.569	0744	0	0745	29.728	0746	0

	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	4,96	0748	1,65	0749	0,00

S.05.2

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/12/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2023								Situación periodo comparativo anterior 31/12/2022							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0318559004	SERIE A1	0	206.400	0	12.088	0	206.400	0	12.088	0	206.400	0	12.088	0	12.088		
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	0	229.100	0	13.417	0	229.100	0	13.417	0	229.100	0	13.417	0	13.417		
ES0318559020	SERIE B	0	92.900	0	12.391	1.846	87.539	22	12.308	0	87.539	22	12.308	0	12.308		
ES0318559038	SERIE C	1.535	12.031	453	13.415	0	10.345	177	11.916	0	10.345	177	11.916	0	11.916		
Total		0754	1.535	0755	540.431	0756	453	0757	51.311	1754	1.846	1755	533.384	1756	199	1757	49.729

S.05.2
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 31/12/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 31/12/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 31/07/2008
				0762	0763	0764
ES0318559004	SERIE A1	30/04/2014	FCH	AA+	AA+	AAA
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	30/04/2014	FCH	AA+	AA+	AAA
ES0318559020	SERIE B	22/09/2016	FCH	NR	NR	A-
ES0318559038	SERIE C	22/09/2016	FCH	NR	NR	BB

S.05.2
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 31/12/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008	
Inferior a 1 año	0765	29.569	1765	36.616	2765	32.046
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766	0	2766	53.605
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767	0	2767	37.948
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	0	2768	31.693
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	22.817
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	115.468
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771	276.424
Total	0772	29.569	1772	36.616	2772	570.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,41	1773	0,16	2773	23,06

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	42.750	1775	42.750	2775	42.750
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	42.750	1776	42.750	2776	42.750
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	144,58	1777	116,75	2777	7,50
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Banco Sabadell	1778	Banco Sabadell	2778	Caixa de Estalvis del Penedes
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	229.100
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	40,19
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	Generalidad de Cataluña
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	0,00	1792	0,00	2792	76,40
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

S.05.3

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características	
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 31/12/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 31/07/2008	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Swap de Bases	JP MORGAN SECURITIES PLC	TRIMESTRAL	Media de los Euribor 12M en cada Fecha de Referencia	Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento de los DC no Fallidos con tipo variable	Tipo de Referencia de los Bonos -0,0499%	Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento de los DC no Fallidos con tipo variable	18			
Total							0808 18	0809	0810	

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008		Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 31/07/2008			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	124	7006	0	7009	0,44	7012	0,00	7015	1,11		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	124	7008	0	7011	0,44	7014	0,00	7017	1,11	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	3.061	7024	4.116	7027	9,68	7030	10,35	7033	11,54		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	3.061	7026	4.116	7029	9,68	7032	10,35	7035	11,54	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto	
	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022			
	0850		1850		2850	3850
	0851		1851		2851	3851
	0852		1852		2852	3852
	0853		1853		2853	3853

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
SERIE C - ES0318559038	14,60	100,00	100,00	4.9.2.2
SERIE C - ES0318559038	10,00	5,01	5,19	4.9.2.2
SERIE C - ES0318559038	2,00	0,44	1,11	4.9.2.2
SERIE B - ES0318559020	32,60	0,00	0,00	4.9.2.2
SERIE B - ES0318559020	10,00	5,01	5,19	4.9.2.2
SERIE B - ES0318559020	2,50	0,44	1,11	4.9.2.2
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE B - ES0318559020	35,00	6,07	6,07	3.4.6.2.2.
SERIE C - ES0318559038	8,00	6,07	6,07	3.4.6.2.2.
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		144,58	137,44	3.4.2.2. Modulo Adicional
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	Titulización de Activos, SGFT, S.A.	1862		2862	Saldo Nominal pendiente de cobro de los Derechos de Crédito en la Fecha de Pago inmediatamente anterior	3862	0,013	4862		5862	12	6862	TRIMESTRAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863		1863		2863				4863		5863		6863		7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	Société Générale, S.E.	1864	2	2864				4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865				4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/12/2023

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	N
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	S
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	Banco Sabadell
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Módulo Adicional 3.4.3.2

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total		
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872														
Margen de intereses	0873														
Deterioro de activos financieros (neto)	0874														
Dotaciones a provisiones (neto)	0875														
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876														
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877														
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878														
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879														
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880														
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881														
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882														
Comisión variable pagada	0883														
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884														

S.05.5

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo						Total
		27/02/2023	25/05/2023	25/08/2023	27/11/2023			
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885							
Saldo inicial	0886	42.750	42.750	42.750	42.750			
Cobros del periodo	0887	2.214	2.539	2.600	2.319			
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-18	-21	-20	-17			
Pagos por derivados	0889	156	127	102	67			
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750			
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-2.114	-2.374	-2.153	-1.988			
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	-238	-272	-529	-381			
Resto pagos/retenciones	0893	0	0	0	0			
Saldo disponible	0894	0	0	0	0			
Liquidación de comisión variable	0895	0	0	0	0			0

S.06

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS