

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos****LIQUIDACION DEL PERIODO 28/03/25 - 30/06/25**

	Euros
<b>I. Situación al 28/03/25:</b>	<b>6.952.000,00</b>
Situación Inicial Fondo	6.952.000,00
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>832.809,62</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/05/25:	533.284,96
Amort. Anticipada hasta 31/05/25:	179.331,55
<b>Intereses</b>	<b>100.564,53</b>
Ingresos por inmuebles:	19.628,58
<b>III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):</b>	<b>7.784.809,62</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>45.137,98</b>
Intereses de Cuenta de Reinversión	45.074,62
Intereses de la Cuenta de Tesorería	63,36
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV ):</b>	<b>7.829.947,60</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>23.587,44</b>
<b>VII. Liquidación SWAP:</b>	<b>-21.249,25</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	80.365,63
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase):	59.116,38
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>745.542,34</b>
<b>Bonos C:</b>	
Intereses correspondientes al 30/06/25:	81.389,16
Retenciones practicadas a los bonos:	-15.463,94
Amortización correspondiente al 30/06/25:	664.153,18
<b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>15.463,94</b>
<b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b>	<b>7.039.568,57</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva previo (28/03/25):	6.952.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	63.944,29
Amortización Préstamo Participativo	0,00
<b>Remuneración Variable Préstamo Participativo</b>	<b>23.624,28</b>
Fondo de Reserva 30/06/25:	6.952.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF

**Nº: 1983/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \liq.trim\Jun25

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/03/25 - 30/06/25**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	22 de junio de 2007
Fecha Emisión Bonos	22 de junio de 2007
Fecha Final Amortización Bonos (9,52% TAA):	29 de septiembre de 2025
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Derechos de Crédito	BMN (Caixa Penedés) y Banco Sabadell (Caixa Penedés)
Agente de Pagos	SOCIETE GENERALE
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ibca / Moody's Investors Service
Calificación	Bono C: (F) A (sf) / (M) Aa1 (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulación CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA
Serie C:	
Código ISIN	ES0357326026
Nominal en circulación total (inicial)	19.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	9.171.858,28 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	47.277,62 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

- \* Liquidación del Período: 28/03/25 - 30/06/25
- \* Flujos de Caja del Período: 28/03/25 - 30/06/25
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 30 de Junio de 2025

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA\INFO.trim\Jun25

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/03/25 - 30/06/25**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	22 de junio de 2007
Fecha Emisión Bonos	22 de junio de 2007
Fecha Final Amortización Bonos (9,52% TAA):	30 de junio de 2025
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Derechos de Crédito	BMN (Caixa Penedés) y Banco Sabadell (Caixa Penedés)
Agente de Pagos	SOCIETE GENERALE
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ibca / Moody's Investors Service
Calificación	Bono C: (F) A (sf) / (M) Aa1 (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA
Serie C:	
Código ISIN	ES0357326026
Nominal en circulación total (inicial)	19.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	9.171.858,28 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	47.277,62 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

- \* Liquidación del Período: 28/03/25 - 30/06/25
- \* Flujos de Caja del Período: 28/03/25 - 30/06/25
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 30 de Junio de 2025

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA\INFO.trim\Jun25

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA***Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/03/25 - 30/06/25**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>		
Amortización Bonos Titulización Hip.		664.153,18
Amortización Participaciones Hip.	712.616,51	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por Inmuebles	19.628,58	
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		81.389,16
Intereses recibidos de las PHs	100.564,53	
Intereses Ptmos. Subordinados		63.944,29
Intereses Inversiones Temporales	45.137,98	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		23.587,44
Neto SWAP		21.249,25
Remuneración Variable Préstamo Participativo		23.624,28
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>877.947,60</b>	<b>877.947,60</b>
Saldo inicial 28/03/25	6.952.000,00	
A Inversiones Temporales		6.952.000,00
<b>Total</b>	<b>7.829.947,60</b>	<b>7.829.947,60</b>
Retenciones practicadas el 30/06/25	15.463,94	
A Inversiones Temporales		15.463,94

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 1988/25**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \fluj.trim\Jun25