

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 29/09/25 - 29/12/25

	Euros
I. Situación al 29/09/25:	6.952.000,00
Situación Inicial Fondo	6.952.000,00
II. Fondos recibidos del emisor	940.068,54
Principal:	
Según calendario hasta 30/11/25:	437.965,48
Amort. Anticipada hasta 30/11/25:	431.779,27
Intereses	70.323,79
Ingresos por inmuebles:	0,00
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	7.892.068,54
IV. Total intereses de la reinversión:	36.514,94
Intereses de Cuenta de Reinversión	36.373,97
Intereses de la Cuenta de Tesorería	140,97
V. Recursos disponibles (III + IV):	7.928.583,48
VI. Gastos:	19.911,82
VII. Liquidación SWAP:	-11.455,84
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	52.642,75
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase):	41.186,91
VIII. Pago a los Bonos:	941.645,54
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 29/12/25:	59.867,04
Retenciones practicadas a los bonos:	-11.374,74
Amortización correspondiente al 29/12/25:	881.778,50
Reinversión o devolución de las retenciones:	11.374,74
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	6.955.570,28
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (29/09/25):	6.952.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	3.570,28
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Préstamo Participativo	0,00
Fondo de Reserva 29/12/25:	6.952.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 3930/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \liq.trim\Dic25

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 29 de Diciembre de 2025

Importes en euros		
I. BONOS C ES0357326026	Sobre 194 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (28/06/07):	19.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	8.519.304,36 €	43.913,94 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	59.867,04 €	308,5930 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	881.778,50 €	4.545,25 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	7.637.525,86 €	39.368,69 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	39,368690%	39,368690%
Importes en euros		
II. EL FONDO		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/11/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:	7.637.525,22 €	
b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:	2.570.201,02 €	
c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas :	7.640.609,72 €	
d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:	4.686.457,99 €	
e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía:	971.194,81 €	
2. Amortización del período 31/08/25 a 30/11/25:	869.744,75 €	
a) Según calendario:	437.965,48 €	
b) Amortización anticipada hasta 30/11/25:	431.779,27 €	
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:	9,33%	
b) Ultimo semestre:	13,54%	
c) Ultimo trimestre:	18,78%	
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,00%	
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,00%	
6. Porcentaje de fallidos (1):	42,54%	
7. Nivel de Impago (2):	0,00%	

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 18 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



Nº: 3931/25

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \Infoinver.trim\Dic25

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 29/09/25 - 29/12/25

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 (9,33% TAA):	30 de marzo de 2026
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) Aaa (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)	7.637.525,86 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	39.368,69 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

- * Liquidación del Período: 29/09/25 - 29/12/25
- * Flujos de Caja del Período: 29/09/25 - 29/12/25
- * Información a los inversores. Fecha de Pago: 29 de Diciembre de 2025

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 29/09/25 - 29/12/25

	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		881.778,50
Amortización Participaciones Hip.	869.744,75	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por Inmuebles	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		59.867,04
Intereses recibidos de las PHs	70.323,79	
Intereses Ptmos. Subordinados		3.570,28
Intereses Inversiones Temporales	36.514,94	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		19.911,82
Neto SWAP		11.455,84
Remuneración Variable Préstamo Participativo		0,00
Total Ingresos/Pagos	976.583,48	976.583,48
Saldo inicial 29/09/25	6.952.000,00	
A Inversiones Temporales		6.952.000,00
Total	7.928.583,48	7.928.583,48
Retenciones practicadas el 29/12/25	11.374,74	
A Inversiones Temporales		11.374,74

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3935/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \fluj.trim\Dic25