

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos**LIQUIDACION DEL PERIODO 30/12/24 - 28/03/25**

| | Euros |
|--|---------------------|
| I. Situación al 30/12/24: | 6.952.000,00 |
| Situación Inicial Fondo | 6.952.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 890.381,89 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 28/02/25: | 616.186,71 |
| Amort. Anticipada hasta 28/02/25: | 158.501,88 |
| Intereses | 115.693,30 |
| Ingresos por venta de inmueble: | 0,00 |
| III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II): | 7.842.381,89 |
| IV. Total intereses de la reinversión: | 55.646,07 |
| Intereses de Cuenta de Reinversión | 55.327,65 |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 318,42 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 7.898.027,96 |
| VI. Gastos: | 17.273,35 |
| VII. Liquidación SWAP: | -24.662,83 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 92.776,22 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase): | 68.113,39 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 777.837,18 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 28/03/25: | 90.419,52 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -17.179,71 |
| Amortización correspondiente al 28/03/25: | 687.417,66 |
| Reinversión o devolución de las retenciones: | 17.179,71 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): | 7.078.254,60 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva previo (30/12/24): | 6.952.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada | 126.254,60 |
| Amortización Préstamo Participativo | 0,00 |
| Remuneración Variable Préstamo Participativo | 0,00 |
| Fondo de Reserva 28/03/25: | 6.952.000,00 |

Destinatarios: CNMV; AIAF

**Nº: 963/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA liq.trim\Mar25

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA**INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 28 de Marzo 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: | 10.523.429,12 € | 54.244,48 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 90.419,52 € | 466,08 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 687.417,66 € | 3.543,39 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 9.836.011,46 € | 50.701,09 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 50,701090% | 50,701090% |
| II. EL FONDO | | |
| Importes en euros | | |
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 28/02/25: | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: | | 9.836.010,81 € |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: | | 3.255.776,87 € |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas : | | 9.847.889,89 € |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: | | 5.780.417,03 € |
| 2. Amortización del período 30/11/24 a 28/02/25: | | 774.688,59 € |
| a) Según calendario: | | 616.186,71 € |
| b) Amortización anticipada hasta 28/02/25: | | 158.501,88 € |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | |
| a) Ultimo año: | | 10,16% |
| b) Ultimo semestre: | | 11,34% |
| c) Ultimo trimestre: | | 5,89% |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | 0,72% |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses: | | 0,38% |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | 36,99% |
| 7. Nivel de Impago (2): | | 0,38% |

(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: 964/25

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \Infoinver.trimMar25

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 30/12/24 - 28/03/25

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 (10,16% 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) | 9.836.011,46 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 50.701,09 Euros |

III. INFORMACION INCLUIDA

- * Liquidación del Período: 30/12/24 - 28/03/25
- * Flujos de Caja del Período: 30/12/24 - 28/03/25
- * Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Marzo de 2025

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA\INFO.trim\Mar25

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 30/12/24 - 28/03/25**

| | Euros | |
|--|---------------------|---------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | | |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 687.417,66 |
| Amortización Participaciones Hip. | 774.688,59 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| Ingresos por venta de Inmueble | 0,00 | |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 90.419,52 |
| Intereses recibidos de las PHs | 115.693,30 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 126.254,60 |
| Intereses Inversiones Temporales | 55.646,07 | |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones Periódicas: | | 17.273,35 |
| Neto SWAP | | 24.662,83 |
| Remuneración Variable Préstamo Participativo | | 0,00 |
| Total Ingresos/Pagos | 946.027,96 | 946.027,96 |
| Saldo inicial 30/12/24 | 6.952.000,00 | |
| A Inversiones Temporales | | 6.952.000,00 |
| Total | 7.898.027,96 | 7.898.027,96 |
| Retenciones practicadas el 28/03/25 | 17.179,71 | |
| A Inversiones Temporales | | 17.179,71 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 968/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \fluj.trim\Mar25