

CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/10/22 - 30/01/23

	Euros
I. Situación al 28/10/22:	7.112.138,64
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.111.624,86
Provisión previa utilizada	513,78
II. Fondos recibidos del emisor	6.620.439,02
Principal:	
Según calendario hasta 31/12/22:	3.528.424,68
Amort. Anticipada hasta 31/12/22:	2.540.954,50
Intereses:	551.059,84
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	13.732.577,66
IV. Total intereses de la reinversión:	25.870,96
Intereses de la Cta. De Cobros	4.718,69
Intereses de la Cta. De Tesorería	16.574,09
Intereses Línea de Liquidez	4.578,18
V. Recursos disponibles (III + IV):	13.758.448,62
VI. Gastos:	38.672,15
VII. Recursos pendientes de aplicación:	0,00
VII. Línea Liquidez	7.311,43
Intereses	7.311,43
Amortización	0,00
VIII. Liquidación SWAP:	339.151,79
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	469.649,30
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	130.497,51
IX. Pago a los Bonos:	6.463.337,90
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 30/01/23:	487.350,00
Retenciones practicadas a los bonos:	92.596,50
Amortización correspondiente al 30/01/23:	5.274.400,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 30/01/23:	37.702,90
Retenciones practicadas a los bonos:	7.163,55
Amortización correspondiente al 30/01/23:	367.392,30
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 30/01/23:	30.450,00
Retenciones practicadas a los bonos:	5.785,50
Amortización correspondiente al 30/01/23:	266.042,70
Reinversión o devolución de las retenciones:	-105.545,55
X. Saldo disponible (V- VI - VII - VIII + IX - X):	7.588.278,93
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (28/10/22):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 30/01/23	2.125.828,56
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	33.657,22
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	428.793,15
Fondo de Reserva 30/01/23:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.


Nº: 264/23

Titulización de Activos, SGFT.S.A.

 Orense, 58
 28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAIiq.trimEne23

CAIXA PENEDES TDA 1**INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 30 de Enero de 2023**

Importes en euros

I. BONOS A ES0313252001	Sobre 9500 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/2006):	950.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	108.647.225,00 €	11.436,55 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	487.350,00 €	51,30 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	5.274.400,00 €	555,20 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	103.372.825,00 €	10.881,35 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	10,88135%	10,88135%

II. BONOS B ES0313252019	Sobre 290 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/2006):	29.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	7.567.883,50 €	26.096,15 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	37.702,90 €	130,01 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	367.392,30 €	1.266,87 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	7.200.491,20 €	24.829,28 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	24,82928%	24,82928%

III. BONOS C ES0313252027	Sobre 210 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/2006):	21.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	5.480.191,50 €	26.096,15 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	30.450,00 €	145,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	266.042,70 €	1.266,87 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	5.214.148,80 €	24.829,28 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	24,82928%	24,82928%

IV. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/12/22:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	115.787.467,89 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	3.430.316,79 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	115.822.442,77 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	4.218.704,02 €
2. Amortización del período 30/09/22 a 31/12/22:	6.069.379,18 €
a) Según calendario:	3.528.424,68 €
b) Amortización anticipada hasta 31/12/22:	2.540.954,50 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	6,44%
b) Ultimo semestre:	6,93%
c) Ultimo trimestre:	8,09%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,34%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,16%
6. Porcentaje de fallidos (1):	3,51%
7. Nivel de Impago (2):	0,29%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias impagadas durante el período de tiempo comprendido entre el segundo y el noveno mes inmediatamente anteriores a la correspondiente

Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF;



Nº: 265/23

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 58

28020 Madrid
Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAInfoinver.trimEne23

CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/10/22-30/01/23
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 de octubre de 2006
Fecha Emisión BTH	18 de octubre de 2006
Fecha Final Amortización BTH (6,44% TAA)	28 de abril de 2024
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	BANKIA (Caixa Penedés) y Banco de Sabadell (Caixa Penedés)
Agente de Pagos	BNP PARIBAS, Sucursal en España
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch IBCA; Standard & Poor's
Calificación	Serie A: (F) A+ (sf) / (S&P) AAA (sf) Serie B: (F) A- (sf) / (S&P) AA+ (sf) Serie C: (F) BBB (sf) / (S&P) BBB+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización CAIXA PENÉDES 1 TDA
Serie A:	
Código ISIN	ES0313252001
Nominal en circulación total (inicial)	950.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	103.372.825,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	10.881,35 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0313252019
Nominal en circulación total (inicial)	29.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	7.200.491,20 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	24.829,28 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0313252027
Nominal en circulación total (inicial)	21.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	5.214.148,80 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	24.829,28 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:28/10/22-30/01/23
* Flujos de Caja del Período:28/10/22-30/01/23
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 30 de Enero de 2023

CAIXA PENEDES TDA 1*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/10/22 - 30/01/23**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		5.907.835,00
Amortización Participaciones Hip.	6.069.379,18	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		555.502,90
Intereses recibidos de las PHs	551.059,84	
Intereses Ptmos. Subordinados		33.657,22
Intereses Inversiones Temporales	25.870,96	
Intereses Pagados Linea Liquidez		7.311,43
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		38.672,15
Neto SWAP	339.151,79	
Remuneración Variable Préstamo Participativo		428.793,15
Total Ingresos/Pagos	6.985.461,77	6.971.771,85
Saldo inicial 28/10/22	7.112.138,64	
A Inversiones Temporales		7.125.828,56
Recursos pendientes de aplicación		0,00
Total	14.097.600,41	14.097.600,41
Retenciones practicadas el 30/01/23	105.545,55	
A Inv.Temporales		105.545,55

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 271/23**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA/fluj.trim\Ene23