

CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos

Liquidación del periodo 28/07/25 - 28/10/25

	Euros
I. Situación al 28/07/25:	7.200.850,46
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.200.850,46
II. Fondos recibidos del emisor	4.266.877,50
Principal:	
Según calendario hasta 30/09/25:	2.477.136,38
Amort. Anticipada hasta 30/09/25:	1.171.196,96
Intereses:	618.544,16
Ingresos por inmuebles	0,00
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	11.467.727,96
IV. Total intereses de la reinversión:	38.094,38
Intereses de la Cta. De Cobros	5.362,47
Intereses de la Cta. De Tesorería	24.820,61
Intereses Línea de Liquidez	7.911,30
V. Recursos disponibles (III + IV):	11.505.822,34
VI. Gastos:	21.551,22
VII. Línea Liquidez	15.380,40
Intereses	11.099,59
Amortización	4.280,81
VIII. Liquidación SWAP:	-175.068,86
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	327.454,20
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	502.523,06
IX. Pago a los Bonos:	3.938.780,14
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 28/10/25:	312.865,95
Retenciones practicadas a los bonos:	59.444,53
Amortización correspondiente al 28/10/25:	3.561.075,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 28/10/25:	36.140,79
Retenciones practicadas a los bonos:	6.866,75
Amortización correspondiente al 28/10/25:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 28/10/25:	28.698,40
Retenciones practicadas a los bonos:	5.452,70
Amortización correspondiente al 28/10/25:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-71.763,98
X. Saldo disponible (V - VI - VII - VIII + IX - X):	7.355.041,72
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (28/07/25):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/25	2.205.131,27
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	37.668,89
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	112.241,56
Fondo de Reserva 28/10/25:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 3256/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Ortense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDALiq,trim\Oct25

CAIXA PENEDES TDA 1**INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 28 de Octubre de 2025**

		Importes en euros	
		Sobre 9500 bonos	Por Bono
I. BONOS A ES0313252001			
1. Saldo inicial (23/10/2006):	950.000.000,00 €		100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	58.633.050,00 €		6.171,90 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	312.865,95 €		32,9333 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.561.075,00 €		374,85 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	55.071.975,00 €		5.797,05 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	5,79705%		5,79705%
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:	6.208.099,60 €		21.407,24 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	36.140,79 €		124,6234 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	6.208.099,60 €		21.407,24 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	21,40724%		21,40724%
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:	4.495.520,40 €		21.407,24 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	28.698,40 €		136,6591 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	4.495.520,40 €		21.407,24 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	21,40724%		21,40724%
IV. EL FONDO		Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/25:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:			65.775.614,84 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:			2.395.065,08 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:			65.798.596,74 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:			2.985.244,53 €
2. Amortización del período 30/06/25 a 30/09/25:			3.648.333,34 €
a) Segundo calendario:			2.477.136,38 €
b) Amortización anticipada hasta 30/09/25:			1.171.196,96 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Último año:			6,91%
b) Último semestre:			6,60%
c) Último trimestre:			6,59%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			0,20%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:			0,09%
6. Porcentaje de fallidos (1):			4,34%
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: 3257/25

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

28020 Madrid
Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\lnfoinver.trim\Oct25

CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/07/25-28/10/25

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 (6,91% TAA)	28 de enero de 2026
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) AA+ (sf) / (S&P) AAA (sf) Serie B: (F) AA- (sf) / (S&P) AA+ (sf) Serie C: (F) A- (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)	55.071.975,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	5.797,05 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0313252019
Nominal en circulación total (inicial)	29.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.208.099,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	21.407,24 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0313252027
Nominal en circulación total (inicial)	21.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	4.495.520,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	21.407,24 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA	
* Liquidación del Período:	28/07/25-28/10/25
* Flujos de Caja del Período:	28/07/25-28/10/25
* Información a los inversores. Fecha de Pago:	28 de Octubre de 2025

CAIXA PENEDES TDA 1

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/07/25 - 28/10/25

	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		3.561.075,00
Amortización Participaciones Hip.	3.648.333,34	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por inmuebles	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		377.705,14
Intereses recibidos de las PHs	618.544,16	
Intereses Ptmos. Subordinados		37.668,89
Intereses Inversiones Temporales	38.094,38	
Intereses Pagados Línea Liquidez		11.099,59
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		21.551,22
Amortización Línea Liquidez		4.280,81
Neto SWAP		175.068,86
Remuneración Variable Préstamo Participativo		112.241,56
Total Ingresos/Pagos	4.304.971,88	4.300.691,07
Saldo inicial 28/07/25	7.200.850,46	
A Inversiones Temporales		7.205.131,27
Total	11.505.822,34	11.505.822,34
Retenciones practicadas el 28/10/25	71.763,98	
A Inv.Temporales		71.763,98

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3263/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Oct25