

CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/10/25 - 28/01/26

	Euros
I. Situación al 28/10/25:	7.205.131,27
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.205.131,27
II. Fondos recibidos del emisor	4.365.499,25
Principal:	
Según calendario hasta 31/12/25:	2.388.194,78
Amort. Anticipada hasta 31/12/25:	1.424.437,53
Intereses:	552.866,94
Ingresos por inmuebles	0,00
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	11.570.630,52
IV. Total intereses de la reinversión:	37.693,19
Intereses de la Cta. De Cobros	5.336,79
Intereses de la Cta. De Tesorería	24.406,06
Intereses Línea de Liquidez	7.950,34
V. Recursos disponibles (III + IV):	11.608.323,71
VI. Gastos:	38.866,87
VII. Línea Liquidez	15.672,89
Intereses	11.139,09
Amortización	4.533,80
VIII. Liquidación SWAP:	-82.749,86
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	331.479,87
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	414.229,73
IX. Pago a los Bonos:	4.151.046,80
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 28/01/26:	311.315,75
Retenciones practicadas a los bonos:	59.149,99
Amortización correspondiente al 28/01/26:	3.771.500,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 28/01/26:	38.108,07
Retenciones practicadas a los bonos:	7.240,53
Amortización correspondiente al 28/01/26:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 28/01/26:	30.122,98
Retenciones practicadas a los bonos:	5.723,37
Amortización correspondiente al 28/01/26:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-72.113,89
X. Saldo disponible (V- VI - VII - VIII + IX - X):	7.319.987,29
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (28/10/25):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/01/26	2.209.665,07
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	39.253,33
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	71.068,89
Fondo de Reserva 28/01/26:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF


Nº: 264/26

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

CAIXA PENEDES 1 TDAliq.trimEne26

CAIXA PENEDÉS TDA 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Enero de 2026

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:	55.071.975,00 €		5.797,05 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	311.315,75 €		32,7701 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.771.500,00 €		397,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	51.300.475,00 €		5.400,05 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	5,40005%		5,40005%

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:	38.108,07 €		131,4072 €
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:	30.122,98 €		143,4428 €
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 31/12/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:		62.004.056,84 €
b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:		2.350.115,82 €
c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas :		62.029.954,32 €
d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:		2.886.014,91 €
e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía:		55.239,73 €
2. Amortización del período 30/09/25 a 31/12/25:		3.812.632,31 €
a) Según calendario:		2.388.194,78 €
b) Amortización anticipada hasta 31/12/25:		1.424.437,53 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:		7,07%
b) Último semestre:		7,35%
c) Último trimestre:		8,39%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,23%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,10%
6. Porcentaje de fallidos (1):		4,53%
7. Nivel de Impago (2):		0,15%

(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: 265/26

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

28020 Madrid
Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\Info\inver.trim\Ene26

CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/10/25-28/01/26
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 (7,07% TAA)	28 de abril 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) AAA (sf) / (S&P) AAA (sf) Serie B: (F) AA+ (sf) / (S&P) AA+ (sf) Serie C: (F) AA- (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)	51.300.475,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	5.400,05 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:28/10/25-28/01/26
* Flujos de Caja del Período:28/10/25-28/01/26
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Enero de 2026

CAIXA PENEDES TDA 1*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/10/25 - 28/01/26**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		3.771.500,00
Amortización Participaciones Hip.	3.812.632,31	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por inmuebles	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		379.546,80
Intereses recibidos de las PHs	552.866,94	
Intereses Ptmos. Subordinados		39.253,33
Intereses Inversiones Temporales	37.693,19	
Intereses Pagados Línea Liquidez		11.139,09
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		38.866,87
Amortización Línea Liquidez		4.533,80
Neto SWAP		82.749,86
Remuneración Variable Préstamo Participativo		71.068,89
Total Ingresos/Pagos	4.403.192,44	4.398.658,64
Saldo inicial 28/10/25	7.205.131,27	
A Inversiones Temporales		7.209.665,07
Total	11.608.323,71	11.608.323,71
Retenciones practicadas el 28/01/26	72.113,89	
A Inv.Temporales		72.113,89

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 271/26**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Ene26