CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos LIQUIDACION DEL PERIODO 28/04/21 - 28/07/21

Fondo de Roserva		Euros
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez 2.026.147,17	I. Situación al 28/04/21:	7.026.147,17
II. Fondos recibidos del emisor	Fondo de Reserva	5.000.000,00
Principal: 3.889.780,99 Amort. Anticipada hasta 30/06/21: 2.131.798.67 Intereses: 646.507,73 Ill. Subiotal Recursos disponibles (I + III): 13.694.234,56 Ill. Subiotal Recursos disponibles (I + III): 13.694.234,56 Intereses de la Cta. De Cobros -17.357,16 Intereses de la Cta. De Tesorería -11.181,80 Intereses de la Cta. De Tesorería -11.181,80 Intereses de la Cta. De Tesorería -11.181,80 Intereses Linea de Liquidez -2.872,41 V. Recursos disponibles (III + IV): 13.676.877,40 VI. Gastos: 25.793,28 VII. Linea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,000 VIII. Liquidación SWAP: -319.217,82 Cantidada a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253.598,52 Cantidada a Pagar por la Parte B (Fondo): 65.619,30 VIX. Pago a los Bonos: 6,126,614,20 Bonos A: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Retenciones practicadas 0,00 Retención Prestamo Participativo 0,00 Retenciones Prestamo Participativo 0,00	Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.026.147,17
Segun calendario hasta 30/06/21: 3.889.780,99	II. Fondos recibidos del emisor	6.668.087,39
Amort. Anticipada hasta 30/06/21: 646.507.73 Intereses: 646.507.73 III. Subtotal Recursos disponibles (I+II): 13.694.234,56 IV. Total Intereses de la reinversion: -17.357,16 Intereses de la Cta. De Cobros -3.302,95 Intereses de la Cta. De Tesorería -11.181,80 Intereses Linea de Liquidez -2.872,41 V. Recursos disponibles (III+IV): 13.676.877,40 VI. Gastos: 25.793,28 VII. Linea Liquidez -0,00 Intereses -0,00 Intereses -0,000 IVIII. Liquidación SWAP: -319.217,82 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253.598,52 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): -55.619,30 IX. Pago a los Bonos: -5.469.530,00 IX. Pago a los Bonos: -5.469.530,00 Bonos A:	Principal:	
Intereses:	Según calendario hasta 30/06/21:	3.889.780,99
13.694.234,56 13.694.234,56 13.694.234,56 13.694.234,56 14.181.80 -3.302,95 -3	Amort. Anticipada hasta 30/06/21:	2.131.798,67
V. Total intereses de la reinversión:	Intereses:	646.507,73
Intereses de la Cita. De Cobros -3.302,95 Intereses de la Cita. De Tesorería -11.181,80 Intereses Linea de Liquidez -2.872,41 V. Recursos disponibles (III + IV): 13.676.877,40 VI. Gastos: 25.793,28 VII. Linea Liquidez 0,00 Intereses	III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	13.694.234,56
Intereses de la Cta. De Tesoreria -11.181,80 -2.872,41	IV. Total intereses de la reinversión:	-17.357,16
Intereses Linea de Liquidez	Intereses de la Cta. De Cobros	-3.302,95
V. Recursos disponibles (III + IV): 13.676.877,40 VI. Gastos: 25.793,28 VII. Línea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización -319.217,82 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253.598,52 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 65.619,30 IX. Pago a los Bonos: 6.126.614,20 Bonos A: 0,00 Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 5.469.530,00 Bonos B: 0,00 Intereses correspondientes al 28/07/21: 380.984,60 Bonos C: 0,00 Intereses correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo	Intereses de la Cta. De Tesorería	-11.181,80
VI. Gastos: 25,793,28 VII. Linea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,00 VIII. Liquidación SWAP: -319,217,82 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253,598,52 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 65,619,30 IX. Pago a los Bonos: 6,126,614,20 Benos A: 0,00 Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 380,984,60 Bonos C: 1 Intereses correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización orrespondiente al 28/07/21: 275,885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 7,205,252,10	Intereses Linea de Liquidez	-2.872,41
VI. Gastos: 25.793,28 VII. Línea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,00 Manortización 0,00 VIII. Liquidación SWAP: -319,217,82 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253,598,52 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 65.619,30 IX. Pago a los Bonos: 6.126.614,20 Bonos A: 0,00 Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 380.984,60 Bonos C: 1 Intereses correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 7.205.252,10 Distribución del saldo	V. Recursos disponibles (III + IV):	13.676.877,40
VII. Linea Liquidez		
Intereses		
Amortización 0,00 VIII. Liquidación SWAP: -319.217,82 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253.598,52 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 65.619,30 IX. Pago a los Bonos: 6.126.614,20 Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondientes al 28/07/21: 5.469.530,00 Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 380.984,60 Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondiente al 28/07/21: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII - VII - VII - VII - VII): 5.000.000,00 X. Saldo de Reserva previo (28/04/21): 5.000.000,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Fondo para la amortización de la Línea de Líquidez a 28/07/21 2.040.876,40 Remuneración Fija Préstamo	•	<u> </u>
VIII. Liquidación SWAP: -319.217,82 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): -253.598,52 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 65.619,30 IX. Pago a los Bonos: 6.126.614,20 Bonos A:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): (55.619,30) (65.619,30) (75.619,30) (75.619,30) (75.619,30) (75.619,30) (75.611,20) (75.61		
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 65.619,30 IX. Pago a los Bonos: 6.126.614,20 Bonos A:	-	•
Ix. Pago a los Bonos: 6.126.614,20		·
Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 5.469.530,00 Bonos B:	Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	05.019,50
Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 5.469.530,00 Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 380.984,60 Bonos C: Intereses correspondiente al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondientes al 28/07/21: 275.885,40 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondiente al 28/07/21: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 7.205.252,10 Distribución del saldo disponible: 5.000.000,00 Aportación al Fondo de Reserva previo (28/04/21): 5.000.000,00 Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 2.040.876,40 Remuneración Fija Préstamo Participativo 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53		0.100.011.00
Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 5.469.530,00 Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondiente al 28/07/21: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 7.205.252,10 Distribución del saldo disponible: 5.000.000,00 Fondo de Reserva previo (28/04/21): 5.000.000,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Fondo para la amortización de la Línea de Líquidez a 28/07/21 2.040.876,40 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada 5.839,17 Amortización Variable Prést.Participativo 158.536,53		6.126.614,20
Amortización correspondiente al 28/07/21: 5.469.530,00 Bonos B:	Bonos A:	
Bonos B:	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21:	0,00
Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Amortización correspondiente al 28/07/21: 380.984,60 Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondiente al 28/07/21: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 7.205.252,10 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): 5.000.000,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 2.040.876,40 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada 5.839,17 Amortización Préstamo Participativo 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21:	0,00
Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B:	0,00 0,00 5.469.530,00
Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: 214,20 Retenciones practicadas a los bonos: 40,70 Amortización correspondiente al 28/07/21: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): 7.205.252,10 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): 5.000.000,00 Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 2.040.876,40 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada 5.839,17 Amortización Préstamo Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00
Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): T.205.252,10 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: 275.885,40 Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00
Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: -40,70 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): T.205.252,10 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60
X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60
X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60
Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40
Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Compara la mortización Préstamo Participativo pagada 5.839,17 0,00 Compara la mortización Préstamo Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40
Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo 2.040.876,40 5.839,17 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX):	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo 5.839,17 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible:	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40
Amortización Préstamo Participativo 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21):	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40 -40,70 7.205.252,10
Remuneración Variable Prést.Participativo 158.536,53	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40 -40,70 7.205.252,10
	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40 -40,70 7.205.252,10
Fondo de Reserva 28/07/21: 5.000.000,00	Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40 -40,70 7.205.252,10
·	Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/07/21: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/07/21: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/04/21): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/21 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	0,00 0,00 5.469.530,00 0,00 0,00 380.984,60 214,20 40,70 275.885,40 -40,70 7.205.252,10 5.000.000,00 0,00 2.040.876,40 5.839,17

Destinatarios: CNMV, AIAF.



Nº: 2692/21

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com

CAIXA PENEDES 1 TDA\\iq.trim\Jul21

CAIXA PENEDÉS TDA 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2021

In	nna	rtoe	on	euros
1111	ıρυ	rtes	en	euros

950.000.000,00 €	100.000,00
140.388.625,00 €	14.777,75
0,00 €	0,00
5.469.530,00 €	575,74
134.919.095,00 €	14.202,01
14,20201%	14,202019
	140.388.625,00 € 0,00 € 5.469.530,00 € 134.919.095,00 €

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:	9.778.849,30 €	33.720,17 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	380.984,60 €	1.313,74 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	9.397.864,70 €	32.406,43 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	32,40643%	32,40643%

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:	7.081.235,70 €	33.720,17 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	214,20 €	1,02 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	275.885,40 €	1.313,74 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	6.805.350,30 €	32.406,43 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	32,40643%	32,40643%

6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	32,40643%	32,40643%
V. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/21:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		151.122.286,02 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		4.635.774,17 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		151.151.609,20 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		5.454.893,33 €
2. Amortización del período 31/03/21 a 30/06/21:		6.021.579,66 €
a) Según calendario:		3.889.780,99 €
b) Amortización anticipada hasta 30/06/21:		2.131.798,67 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		5,47%
b) Ultimo semestre:		5,89%
c) Ultimo trimestre:		5,31%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,25%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,03%
6. Porcentaje de fallidos (1):		3,48%

(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;

7. Nivel de Impago (2):



0,07%

Nº: 2693/21

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

> 28020 Madrid Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES 1 TDA\Infoinver.trim\Jul21



CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/04/21-28/07/21

I. DATOS GENERAL	ES 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 (5,47% TAA)	28 de octubre 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) A- (sf) Serie B: (F) BBB (sf) / (S&P) BB- (sf)
	Serie C: (F) BB (sf) / (S&P) B- (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)	134.919.095,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	14.202,01 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0313252019
Nominal en circulación total (inicial)	29.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	9.397.864,70 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	32.406,43 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0313252027
Nominal en circulación total (inicial)	21.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.805.350,30 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	32.406,43 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

- * Liquidación del Período:28/04/21-28/07/21
- * Flujos de Caja del Período:28/04/21-28/07/21
- * Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Julio de 2021

CAIXA PENEDES TDA 1

Fondo de Titulización de Activos FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/04/21 - 28/07/21

	Euro	os
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip. Amortización Participaciones Hip.	6.021.579,66	6.126.400,00
Amortización Participaciones mp. Amortización Ptmos. Subordinados II. INTERESES	0.021.070,00	0,00
Intereses pagados a los BTH Intereses recibidos de las PHs Intereses Ptmos. Subordinados	646.507,73 -17.357.16	214,20 5.839,17
Intereses Inversiones Temporales	-17.357,16	

III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		25.793,28
Neto SWAP		319.217,82
Remuneración Variable Préstamo Participativo		158.536,53
Total Ingresos/Pagos	6.650.730,23	6.636.001,00

Saldo inicial 28/04/21 A Inversiones Temporales	7.026.147,17	7.040.876,40
Total	13.676.877,40	13.676.877,40

Retenciones practicadas el 28/07/21	40,70
A Inv.Temporales	40,70

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 2699/21

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Jul21