

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos**
**LIQUIDACION DEL PERIODO 30/06/25 - 29/09/25**

	Euros
<b>I. Situación al 30/06/25:</b>	<b>6.952.000,00</b>
Situación Inicial Fondo	6.952.000,00
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>849.539,80</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/08/25:	535.961,15
Amort. Anticipada hasta 31/08/25:	211.721,99
<b>Intereses</b>	<b>101.856,66</b>
Ingresos por inmuebles:	0,00
<b>III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):</b>	<b>7.801.539,80</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>37.775,40</b>
Intereses de Cuenta de Reinversión	37.636,64
Intereses de la Cuenta de Tesorería	138,76
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV ):</b>	<b>7.839.315,20</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>33.634,44</b>
<b>VII. Liquidación SWAP:</b>	<b>-21.555,38</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	65.899,77
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase):	44.344,39
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>717.006,60</b>
<b>Bonos C:</b>	
Intereses correspondientes al 29/09/25:	64.452,68
Retenciones practicadas a los bonos:	-12.246,01
Amortización correspondiente al 29/09/25:	652.553,92
<b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>12.246,01</b>
<b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b>	<b>7.067.118,78</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva previo (30/06/25):	6.952.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	52.367,87
Amortización Préstamo Participativo	0,00
<b>Remuneración Variable Préstamo Participativo</b>	<b>62.750,91</b>
Fondo de Reserva 29/09/25:	6.952.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF


**Nº: 2943/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA****INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 29 de Septiembre de 2025**

Importes en euros

<b>I. BONOS C ES0357326026</b>	<b>Sobre 194 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (28/06/07):	19.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	9.171.858,28 €	47.277,62 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	64.452,68 €	332,2303 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	652.553,92 €	3.363,68 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	8.519.304,36 €	43.913,94 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	43,913940%	43,913940%
<b>II. EL FONDO</b>		
<b>Importes en euros</b>		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		8.519.304,88 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		3.164.455,13 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :		8.528.301,03 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		5.639.706,24 €
2. Amortización del período 31/05/25 a 31/08/25:		747.683,14 €
a) Según calendario:		535.961,15 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/25:		211.721,99 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		9,21%
b) Ultimo semestre:		7,79%
c) Ultimo trimestre:		8,92%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,11%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:		0,44%
6. Porcentaje de fallidos (1):		39,81%
7. Nivel de Impago (2):		0,44%

(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: 2944/25**

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \Infoinver.trim\Sep25

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 30/06/25 - 29/09/25**

**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 (9,21% TAA):	29 de diciembre 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)	8.519.304,36 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	43.913,94 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

- \* Liquidación del Período: 30/06/25 - 29/09/25
- \* Flujos de Caja del Período: 30/06/25 - 29/09/25
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 29 de Septiembre de 2025

# CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 30/06/25 - 29/09/25

	Euros	
	Ingresos	Pagos
<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>		
Amortización Bonos Titulización Hip.		652.553,92
Amortización Participaciones Hip.	747.683,14	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por Inmuebles	0,00	
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		64.452,68
Intereses recibidos de las PHs	101.856,66	
Intereses Ptmos. Subordinados		52.367,87
Intereses Inversiones Temporales	37.775,40	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		33.634,44
Neto SWAP		21.555,38
Remuneración Variable Préstamo Participativo		62.750,91
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>887.315,20</b>	<b>887.315,20</b>
Saldo inicial 30/06/25	6.952.000,00	
A Inversiones Temporales		6.952.000,00
<b>Total</b>	<b>7.839.315,20</b>	<b>7.839.315,20</b>
Retenciones practicadas el 29/09/25	12.246,01	
A Inversiones Temporales		12.246,01

Destinatarios: CNMV; AIAF.



**Nº: 2948/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \fluj.trim\Sep25