

CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/10/24 - 28/01/25

	Euros
I. Situación al 28/10/24:	7.186.312,59
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.186.312,59
II. Fondos recibidos del emisor	5.115.559,37
Principal:	
Según calendario hasta 31/12/24:	2.652.397,11
Amort. Anticipada hasta 31/12/24:	1.596.543,93
Intereses:	866.618,33
Ingresos por inmuebles	0,00
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	12.301.871,96
IV. Total intereses de la reinversión:	76.466,41
Intereses de la Cta. De Cobros	12.841,36
Intereses de la Cta. De Tesorería	48.734,45
Intereses Línea de Liquidez	14.890,60
V. Recursos disponibles (III + IV):	12.378.338,37
VI. Gastos:	43.462,49
VII. Línea Liquidez	23.832,54
Intereses	18.763,83
Amortización	5.068,71
VIII. Liquidación SWAP:	-170.098,70
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	618.473,07
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	788.571,77
IX. Pago a los Bonos:	4.892.703,40
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 28/01/25:	580.545,00
Retenciones practicadas a los bonos:	110.303,55
Amortización correspondiente al 28/01/25:	4.216.575,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 28/01/25:	53.971,90
Retenciones practicadas a los bonos:	10.254,66
Amortización correspondiente al 28/01/25:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 28/01/25:	41.611,50
Retenciones practicadas a los bonos:	7.906,19
Amortización correspondiente al 28/01/25:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-128.464,40
X. Saldo disponible (V- VI - VII - VIII + IX - X):	7.248.241,24
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (28/10/24):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/01/25	2.191.381,29
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	52.031,11
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	4.828,84
Fondo de Reserva 28/01/25:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF


Nº: 265/25

Titulización de Activos, SGFT.S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAliq.trimEne25

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

Importes en euros

I. BONOS A ES0313252001	Sobre 950 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:	70.726.835,00 €	7.444,93 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	580.545,00 €	61,11 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.216.575,00 €	443,85 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	66.510.260,00 €	7.001,08 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	7,00108%	7,00108%

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:	53.971,90 €	186,11 €
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:	41.611,50 €	198,15 €
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 31/12/24:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	77.213.884,56 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	2.511.293,56 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	77.244.006,96 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	3.169.169,36 €
2. Amortización del período 30/09/24 a 31/12/24:	4.248.941,04 €
a) Según calendario:	2.652.397,11 €
b) Amortización anticipada hasta 31/12/24:	1.596.543,93 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	7,04%
b) Ultimo semestre:	6,76%
c) Ultimo trimestre:	7,61%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,26%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,17%
6. Porcentaje de fallidos (1):	4,16%
7. Nivel de Impago (2):	0,23%

(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: 266/25

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

28020 Madrid
Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAInfoinver.trimEne25

CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/10/24-28/01/25

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 (7,04% TAA)	28 de abril de 2025
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)	66.510.260,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	7.001,08 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:28/10/24-28/01/25
* Flujos de Caja del Período:28/10/24-28/01/25
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Enero de 2025

CAIXA PENEDES TDA 1*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/10/24 - 28/01/25**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.216.575,00
Amortización Participaciones Hip.	4.248.941,04	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por inmuebles	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		676.128,40
Intereses recibidos de las PHs	866.618,33	
Intereses Ptmos. Subordinados		52.031,11
Intereses Inversiones Temporales	76.466,41	
Intereses Pagados Línea Liquidez		18.763,83
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		43.462,49
Amortización Línea Liquidez		5.068,71
Neto SWAP		170.098,70
Remuneración Variable Préstamo Participativo		4.828,84
Total Ingresos/Pagos	5.192.025,78	5.186.957,08
Saldo inicial 28/10/24	7.186.312,59	
A Inversiones Temporales		7.191.381,29
Total	12.378.338,37	12.378.338,37
Retenciones practicadas el 28/01/25	128.464,40	
A Inv.Temporales		128.464,40

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 272/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Ene25