

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Número de registro del Fondo: 9150
NIF Fondo: V85500866
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.
NIF Gestora: A80352750
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2019

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2019		Periodo anterior 31/12/2018
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	62.880	1001	69.109
I. Activos financieros a largo plazo	0002	62.880	1002	69.109
1. Activos titulizados	0003	62.880	1003	69.109
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	0	1004	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	0	1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009	53.615	1009	58.921
1.7 Préstamos a empresas	0010	3.108	1010	3.450
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	0
1.18 Bonos de titulización	0021	0	1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	6.243	1025	6.823
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-85	1027	-85
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031	0	1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033	0	1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034	0	1034	0
3.3 Garantías financieras	0035	0	1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037	0	1037	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039	0	1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040	0	1040	0

S.01

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2019		Periodo anterior 31/12/2018
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	52.664	1041	53.657
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	8.384	1043	8.831
1. Activos titulizados	0044	8.267	1044	8.734
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	0	1045	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	0	1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047	0	1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048	0	1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049	0	1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050	6.133	1050	6.500
1.7 Préstamos a empresas	0051	602	1051	625
1.8 Préstamos corporativos	0052	0	1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053	0	1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054	0	1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055	0	1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056	0	1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057	0	1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058	0	1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059	0	1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060	0	1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061	0	1061	0
1.18 Bonos de titulización	0062	0	1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063	0	1063	0
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	43	1065	48
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	7	1066	6
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	1.550	1067	1.617
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	52	1068	58
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-119	1069	-119
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074	116	1074	97
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	116	1077	97
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	0	1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	44.281	1085	44.827
1. Tesorería	0086	44.281	1086	44.827
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	115.544	1088	122.766

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2019		Periodo anterior 31/12/2018
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	106.001	1089	112.524
I. Provisiones a largo plazo	0090	7.292	1090	7.215
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	7.292	1092	7.215
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	98.709	1094	105.309
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	55.823	1095	62.423
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	0
1.2 Series subordinadas	0097	55.823	1097	62.423
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101	42.853	1101	42.853
2.1 Préstamo subordinado	0102	42.853	1102	42.853
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	0	1105	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	0
3. Derivados	0108	32	1108	32
3.1 Derivados de cobertura	0109	32	1109	32
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	0
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	0
4.1 Otros	0114	0	1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0116	0	1116	0

S.01

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2019		Periodo anterior 31/12/2018
B) PASIVO CORRIENTE	0117	9.686	1117	10.384
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119	0	1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120	0	1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121	0	1121	0
3. Otras provisiones	0122	0	1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	9.681	1123	10.374
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	8.344	1124	8.806
1.1 Series no subordinadas	0125	0	1125	0
1.2 Series subordinadas	0126	8.285	1126	8.742
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	58	1128	64
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130	0	1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	1.215	1131	1.446
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	0	1135	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	28	1136	28
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	1.187	1137	1.417
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138	0	1138	0
3. Derivados	0139	122	1139	122
3.1 Derivados de cobertura	0140	122	1140	122
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	0
4. Otros pasivos financieros	0143	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	6	1148	11
1. Comisiones	0149	5	1149	5
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	4	1150	4
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	1	1152	1
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154	0	1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156	0	1156	0
2. Otros	0157	1	1157	6
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-143	1158	-142
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-143	1160	-142
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	115.544	1162	122.766

S.02

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2019		Acumulado anterior 30/06/2018
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	312	1201	397	2201	643	3201	818
1.1 Activos titulizados	0202	312	1202	397	2202	643	3202	818
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-236	1204	-259	2204	-474	3204	-521
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-161	1205	-186	2205	-325	3205	-376
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-75	1206	-73	2206	-148	3206	-145
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-33	1208	-46	2208	-65	3208	-101
A) MARGEN DE INTERESES	0209	44	1209	92	2209	104	3209	195
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-14	1217	-15	2217	-28	3217	-29
7.1 Servicios exteriores	0218	-2	1218	-2	2218	-3	3218	-3
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-2	1219	-2	2219	-3	3219	-3
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-13	1224	-13	2224	-25	3224	-25
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-10	1225	-10	2225	-21	3225	-21
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	-2	2227	-4	3227	-5
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	0	2228	0	3228	0
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230	0	3230	0
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	3	2231	0	3231	32
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	3	2232	0	3232	32
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	-30	1234	-81	2234	-76	3234	-199
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	-30	1236	-81	2236	-76	3236	-199
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238	0	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	0	2239	0	3239	0
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2019		Acumulado anterior 30/06/2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-95	1300	-321	2300	-148	3300	-415
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-82	1301	-309	2301	-122	3301	-390
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	317	1302	406	2302	653	3302	832
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-164	1303	-183	2303	-331	3303	-377
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	-32	1305	-48	2305	-65	3305	-107
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306	0	2306	0	3306	0
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	-203	1307	-484	2307	-379	3307	-737
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-13	1309	-12	2309	-25	3309	-25
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-10	1310	-10	2310	-21	3310	-20
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-2	2312	-5	3312	-5
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	0	2315	0	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-875	1322	272	2322	-398	3322	1.634
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-868	1325	277	2325	-391	3325	1.643
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	1.566	1326	1.728	2326	3.199	3326	6.333
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	501	1327	2.310	2327	2.930	3327	4.359
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	172	1328	356	2328	537	3328	805
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-3.107	1331	-4.117	2331	-7.056	3331	-9.854
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-7	1332	-5	2332	-8	3332	-9
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-7	1336	-5	2336	-8	3336	-9
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-969	1337	-49	2337	-546	3337	1.219
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	45.250	1338	45.911	2338	44.827	3338	44.643
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	44.281	1339	45.862	2339	44.281	3339	45.862

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2019		Acumulado anterior 30/06/2018
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	-32	1357	-48	2357	-65	3357	-107
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-32	1358	-48	2358	-65	3358	-107
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	33	1360	46	2360	65	3360	101
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	-1	1362	2	2362	0	3362	6
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2019								Situación cierre anual anterior 31/12/2018								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385	10,56	0405	0,00	0425	0,00	0445	7,09	1385	10,47	1405	0,00	1425	0,00	1445	7,82	2385	0,00	2405	0,00	2425	0,00	2445	10,00
Préstamos a empresas	0386	16,56	0406	0,00	0426	0,00	0446	10,09	1386	16,18	1406	0,00	1426	0,00	1446	13,83	2386	0,00	2406	0,00	2426	0,00	2446	10,00
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2019
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	49	0467	31	0474	4	0481	0	0488	35	0495	5.159	0502	0	0509	5.194
De 1 a 3 meses	0461	5	0468	10	0475	3	0482	0	0489	13	0496	706	0503	0	0510	719
De 3 a 6 meses	0462	2	0469	10	0476	3	0483	2	0490	15	0497	450	0504	0	0511	465
De 6 a 9 meses	0463	0	0470	0	0477	0	0484	0	0491	0	0498	0	0505	0	0512	0
De 9 a 12 meses	0464	3	0471	11	0478	0	0485	1	0492	12	0499	310	0506	0	0513	323
Más de 12 meses	0465	53	0472	974	0479	48	0486	403	0493	1.424	0500	6.038	0507	0	0514	7.462
Total	0466	112	0473	1.035	0480	59	0487	405	0494	1.499	0501	12.663	0508	0	1515	14.162

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	49	0522	31	0529	4	0536	0	0543	35	0550	5.159	0557	0	0564	5.194	0571	17.247	0578	17.247	0584	30,11
De 1 a 3 meses	0516	5	0523	10	0530	3	0537	0	0544	13	0551	706	0558	0	0565	719	0572	1.730	0579	1.730	0585	41,58
De 3 a 6 meses	0517	2	0524	10	0531	3	0538	2	0545	15	0552	450	0559	0	0566	465	0573	1.121	0580	1.121	0586	41,45
De 6 a 9 meses	0518	0	0525	0	0532	0	0539	0	0546	0	0553	0	0560	0	0567	0	0574	0	0581	0	0587	0,00
De 9 a 12 meses	0519	3	0526	11	0533	0	0540	1	0547	12	0554	310	0561	0	0568	323	0575	609	0582	609	0588	52,97
Más de 12 meses	0520	51	0527	968	0534	48	0541	403	0548	1.418	0555	6.019	0562	0	0569	7.437	0576	17.415	0583	17.415	0589	42,71
Total	0521	110	0528	1.030	0535	59	0542	405	0549	1.493	0556	12.644	0563	0	0570	14.137	0577	38.122			0590	37,08

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008	
Inferior a 1 año	0600	617	1600	625	2600	12.082
Entre 1 y 2 años	0601	1.340	1601	758	2601	31.371
Entre 2 y 3 años	0602	2.302	1602	2.299	2602	18.293
Entre 3 y 4 años	0603	878	1603	2.121	2603	15.296
Entre 4 y 5 años	0604	1.663	1604	1.441	2604	4.169
Entre 5 y 10 años	0605	19.045	1605	20.345	2605	50.173
Superior a 10 años	0606	45.405	1606	50.346	2606	438.616
Total	0607	71.250	1607	77.935	2607	570.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	12,51	1608	12,82	2608	17,45

Antigüedad	Situación					
	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	13,48	1609	13,04	2609	2,83

S.05.1
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2019
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2019				Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Situación inicial 31/07/2008			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	653	0630	39.695	1620	680	1630	41.621	2620	765	2630	94.136
40% - 60%	0621	219	0631	27.335	1621	242	1631	30.960	2621	772	2631	140.322
60% - 80%	0622	22	0632	3.656	1622	29	1632	4.779	2622	1.243	2632	293.986
80% - 100%	0623	1	0633	137	1623	1	1633	140	2623	111	2633	26.360
100% - 120%	0624	2	0634	401	1624	2	1634	410	2624	9	2634	1.555
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	5	2635	731
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	2	2636	667
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	897	0638	71.225	1628	954	1638	77.910	2628	2.907	2638	557.756
Media ponderada (%)	0639	37,31	0649		1639	38,24	1649		2639	59,19	2649	

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008	
Tipo de interés medio ponderado	0650	1,94	1650	1,99	2650	5,54
Tipo de interés nominal máximo	0651	4,50	1651	4,50	2651	9,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,00	1652	0,00	2652	3,50

S.05.1

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2019				Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Situación inicial 31/07/2008			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	1	0683	846	1660	1	1683	873	2660	1	2683	1.340
Aragón	0661	1	0684	74	1661	1	1684	76	2661	4	2684	827
Asturias	0662	0	0685	0	1662	0	1685	0	2662	0	2685	0
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663	1	2686	305
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664	0	2687	0
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665	0	2688	0
Castilla-León	0666	0	0689	0	1666	0	1689	0	2666	0	2689	0
Castilla La Mancha	0667	0	0690	0	1667	0	1690	0	2667	0	2690	0
Cataluña	0668	896	0691	70.239	1668	953	1691	76.893	2668	3.038	2691	564.361
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670	0	2693	0
Galicia	0671	0	0694	0	1671	0	1694	0	2671	0	2694	0
Madrid	0672	0	0695	0	1672	0	1695	0	2672	3	2695	2.233
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	0	0697	0	1674	0	1697	0	2674	0	2697	0
Navarra	0675	0	0698	0	1675	0	1698	0	2675	0	2698	0
La Rioja	0676	0	0699	0	1676	0	1699	0	2676	0	2699	0
Comunidad Valenciana	0677	1	0700	92	1677	1	1700	94	2677	7	2700	863
País Vasco	0678	0	0701	0	1678	0	1701	0	2678	1	2701	71
Total España	0679	899	0702	71.250	1679	956	1702	77.935	2679	3.055	2702	570.000
Otros países Unión Europea	0680	0	0703	0	1680	0	1703	0	2680	0	2703	0
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681	0	2704	0
Total general	0682	899	0705	71.250	1682	956	1705	77.935	2682	3.055	2705	570.000

S.05.1
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2019
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANKIA, BANCO SABADELL

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2019				Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Situación inicial 31/07/2008			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	8,16			1710	7,69			2710	8,31		
Sector	0711	24,34	0712	70	1711	23,43	1712	70	2711	32,81	2712	70

S.05.2

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2019			Situación cierre anual anterior 31/12/2018			Situación inicial 31/07/2008					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)			
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0318559004	SERIE A1	2.064	0	0	2.064	0	0	2.064	100.000	206.400			
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	2.291	0	0	2.291	0	0	2.291	100.000	229.100			
ES0318559020	SERIE B	929	31.151	28.939	929	36.912	34.291	929	100.000	92.900			
ES0318559038	SERIE C	416	84.541	35.169	416	88.638	36.873	416	100.000	41.600			
Total		0723	5.700	0724	64.108	1723	5.700	1724	71.165	2723	5.700	2724	570.000

S.05.2
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/06/2019
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses					Principal pendiente				Total Pendiente		Correcciones de valor por repercusión de pérdidas			
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados		Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado		0738	0739			
						0730	0731		0732	0733	0734	0735			0742	0736	0737
ES0318559004	SERIE A1	NS	EURIBOR 3 m	0,35	0,00	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	NS	EURIBOR 3 m	0,35	0,00	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0318559020	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,70	0,39	11	0	NO	28.939	0	28.950	0	0				
ES0318559038	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	1,75	1,44	48	0	NO	35.169	0	35.217	0	0				
Total						0740	58	0741	0	0743	64.108	0744	0	0745	64.167	0746	0

	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,93	0748	0,90	0749	0,00

S.05.2

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2019								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2018							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0318559004	SERIE A1	0	206.400	0	12.088	0	206.400	0	12.088	0	206.400	0	12.088	0	206.400	0	12.088
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	0	229.100	0	13.417	0	229.100	0	13.417	0	229.100	0	13.417	0	229.100	0	13.417
ES0318559020	SERIE B	1.402	63.961	30	12.119	2.071	52.871	38	11.981	2.071	52.871	38	11.981	2.071	52.871	38	11.981
ES0318559038	SERIE C	1.704	6.431	134	10.379	2.046	2.046	145	9.831	2.046	2.046	145	9.831	2.046	2.046	145	9.831
Total		0754	3.107	0755	505.892	0756	164	0757	48.003	1754	4.117	1755	490.417	1756	183	1757	47.316

S.05.2
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/06/2019
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/06/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación inicial 31/07/2008
				0762	0763	0764
ES0318559004	SERIE A1	30/04/2014	FCH	AA+	AA+	AAA
ES0318559012	SERIE A2 (CA)	30/04/2014	FCH	AA+	AA+	AAA
ES0318559020	SERIE B	22/09/2016	FCH	NR	NR	A-
ES0318559038	SERIE C	22/09/2016	FCH	NR	NR	BB

S.05.2
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/06/2019
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008	
Inferior a 1 año	0765	6.887	1765	7.307	2765	32.046
Entre 1 y 2 años	0766	6.378	1766	6.874	2766	53.605
Entre 2 y 3 años	0767	50.843	1767	6.375	2767	37.948
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	50.608	2768	31.693
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	22.817
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	115.468
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771	276.424
Total	0772	64.108	1772	71.165	2772	570.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	2,41	1773	3,40	2773	23,06

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	42.750	1775	42.509	2775	42.750
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	42.750	1776	42.750	2776	42.750
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	66,68	1777	59,73	2777	7,50
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Banco Sabadell	1778	Banco Sabadell	2778	Caixa de Estalvis del Penedes
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	229.100
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	40,19
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	Generalidad de Cataluña
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	0,00	1792	0,00	2792	76,40
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

S.05.3

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características	
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/06/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación inicial 31/07/2008	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Swap de Bases	JP MORGAN SECURITIES PLC	TRIMESTRAL	Media de los Euribor 12M en cada Fecha de Referencia	Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento de los DC no Fallidos con tipo variable	Tipo de Referencia de los Bonos -0,0499%	Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento de los DC no Fallidos con tipo variable	-154	-154		
Total							0808 -154	0809 -154	0810	

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008		Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 31/07/2008			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	329	7006	948	7009	0,52	7012	1,37	7015	0,93		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	329	7008	948	7011	0,52	7014	1,37	7017	0,93	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	8.589	7024	8.630	7027	12,05	7030	11,07	7033	11,70		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	8.589	7026	8.630	7029	12,05	7032	11,07	7035	11,70	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto	
	Situación actual 30/06/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018			
	0850		1850		2850	3850
	0851		1851		2851	3851
	0852		1852		2852	3852
	0853		1853		2853	3853

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO


CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
SERIE B - ES0318559020	32,60	45,14	45,14	4.9.2.2
SERIE B - ES0318559020	10,00	10,99	11,26	4.9.2.2
SERIE C - ES0318559038	14,60	54,86	54,86	4.9.2.2
SERIE C - ES0318559038	10,00	10,99	11,26	4.9.2.2
SERIE B - ES0318559020	2,50	0,52	0,93	4.9.2.2
SERIE C - ES0318559038	2,00	0,52	0,93	4.9.2.2
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE C - ES0318559038	8,00	5,97	5,96	3.4.6.2.2.
SERIE B - ES0318559020	35,00	5,97	5,96	3.4.6.2.2.
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		66,68	63,60	3.4.2.2. Modulo Adicional
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	Titulización de Activos, SGFT, S.A.	1862		2862	Saldo Nominal pendiente de cobro de los Derechos de Crédito en la Fecha de Pago inmediatamente anterior	3862	0,013	4862		5862	10	6862	TRIMESTRAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863		1863		2863		3863		4863		5863		6863		7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	Société Générale, S.E.	1864	2	2864		3864		4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2019

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	N
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	S
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	Banco Sabadell
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Módulo Adicional 3.4.3.2

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)	Fecha cálculo	Total												
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873													
Deterioro de activos financieros (neto)	0874													
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876													
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877													
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878													
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880													
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881													
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882													
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

S.05.5

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
		25/02/2019	27/05/2019										
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886	42.509	42.750										
Cobros del periodo	0887	4.580	3.525										
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-14	-19										
Pagos por derivados	0889	-33	-32										
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-42.750	-42.750										
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-4.117	-3.271										
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	-176	-203										
Resto pagos/retenciones	0893	0	0										
Saldo disponible	0894	0	0										
Liquidación de comisión variable	0895	0	0										0

S.06

Denominación Fondo: CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS