CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 28/07/14 - 28/10/14

Intereses de la Cta. De Cobros 0,00 Intereses de la Cta. De Tesorería 0,00 Intereses Linea de Liquidez 0,00 V. Recursos disponibles (III + IV): 23.435.763,95 VI. Gastos: 24.909,63 VII. Línea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,00 VIII. Liquidación SWAP: -817.952,85 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): 115.475,73 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 933.428,58		Euros
Fondo de Reserva	1 Situación al 28/07/14:	10.733.592.00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez 1.407.537,50 12.702.171,95 12.702.1		
1. Fondos recibidos del emisor 12.702.171,95		-
Principal:		
Según catendario hasta 30/09/14:		
Amort. Anticipada hasta 30/09/14: Intereses: 2.657.988,76 Ill. Subtotal Recursos disponibles (I + II): 23.435.763,95 IV. Total intereses de la reinversión: Untereses de la Cta. De Cobros Intereses de la Cta. De Teobros Intereses Linea de Liquidez V. Recursos disponibles (III + IV): 23.435.763,95 VI. Gastos: 24.909,63 VII. Linea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,00 Ill. Liquidación SWAP: -817.952,85 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): 115.475,73 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 12.490,83 IX. Pago a los Bonos: 11.386.245,80 Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: 7,455,90 Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7,455,90 Renortización correspondiente al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7,604,10 Amortización correspondiente al 28/10/14: 9,326.054,50 Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (Y- VI - VII + VIII - IX): 11.206.655,67 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Prodo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 1,433,946,38 Remuneración Variable Prést. Participativo 0,00 Remuneración Variable Prést. Participativo 0,00	•	6.007.193,43
	Intereses:	2.657.988,76
Intereses de la Cta. De Cobros 0,00 Intereses de la Cta. De Tesorería 0,00 Intereses Linea de Liquidez 0,00 Intereses Linea de Liquidez 0,00	III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	23.435.763,95
Intereses de la Cta. De Tesorería Intereses Linea de Liquidez V. Recursos disponibles (III + IV): 23.435.763,95 VI. Gastos: VI. Gastos: VI. Línea Liquidez Intereses Amortización O,00 VIII. Línea Liquidez Intereses Amortización O,00 VIII. Línea Liquidez Intereses Amortización VIII. Línea Liquidez Intereses Amortización VIII. Línea Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): SENDAS A: Intereses Correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Pondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva O,00 Pondo para la amortización de la Linea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	IV. Total intereses de la reinversión:	0,00
Intereses Linea de Liquidez	Intereses de la Cta. De Cobros	0,00
V. Recursos disponibles (III + IV): 23.435.763,95 VI. Gastos: 24.909,63 VII. Línea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,00 VIII. Líquidación SWAP: -817.952,85 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 933.428,58 IX. Pago a los Bonos: 11.386.245,80 Bonos A: 11.386.245,80 Intereses correspondientes al 28/10/14: 330.125,00 Retenciones practicadas a los bonos: 69.350,00 Amortización correspondientes al 28/10/14: 9.806.660,00 Bonos B: 1 Intereses correspondientes al 28/10/14: 35.510,50 Retenciones practicadas a los bonos: 7.455,90 Amortización correspondiente al 28/10/14: 683.089,20 Bonos C: 1 Intereses correspondientes al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización correspondiente al 28/10/14: 494.650,80 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización o devolución de las retenciones: -84.410,00 X	Intereses de la Cta. De Tesorería	0,00
VI. Gastos:	Intereses Linea de Liquidez	0,00
VII. Línea Liquidez 0,00 Intereses 0,00 Amortización 0,00 VIII. Liquidación SWAP: -817.952,85 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): 115.475,73 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 933.428,58 IX. Pago a los Bonos: 11.386.245,80 Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: 330.125,00 Retenciones practicadas a los bonos: 69.350,00 Amortización correspondientes al 28/10/14: 9.806.660,00 Bonos B: 1 Intereses correspondientes al 28/10/14: 35.510,50 Retenciones practicadas a los bonos: 7.455,90 Amortización correspondiente al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización correspondiente al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII + IX): 11.206.655,67 Distribución del saldo disponible: 9.326.054,50 Fondo de Reserva previo (28/07/14): 9.326.054,50	V. Recursos disponibles (III + IV):	23.435.763,95
Intereses	VI. Gastos:	24.909,63
Amortización 0,00 VIII. Liquidación SWAP: -817.952,85 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): 115.475,73 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 933.428,58 IX. Pago a los Bonos: 11.386.245,80 Bonos A: 330.125,00 Intereses correspondientes al 28/10/14: 330.125,00 Retenciones practicadas a los bonos: 69.350,00 Amortización correspondientes al 28/10/14: 35.510,50 Retenciones practicadas a los bonos: 7.455,90 Amortización correspondientes al 28/10/14: 683.089,20 Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización correspondientes al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización correspondiente al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización orrespondiente al 28/10/14: 9.326.054,50 Retinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 9.326.054,50 Po	VII. Línea Liquidez	
VIII. Liquidación SWAP: -817.952,85 Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan): 115.475,73 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 933.428,58 IX. Pago a los Bonos: 11.386.245,80 Bonos A: 330.125,00 Intereses correspondientes al 28/10/14: 330.125,00 Retenciones practicadas a los bonos: 69.350,00 Amortización correspondientes al 28/10/14: 9.806.660,00 Bonos B: 35.510,50 Intereses correspondientes al 28/10/14: 35.510,50 Retenciones practicadas a los bonos: 7.455,90 Amortización correspondientes al 28/10/14: 36.210,30 Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización correspondientes al 28/10/14: 36.210,30 Amortización correspondiente al 28/10/14: 494.650,80 Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible: 9.326.054,50 Distribución del saldo disponible: 9.326.054,50 Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 1.433.946,38 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada 85.560,60 Amortización Pré	Intereses	
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	Amortización	
X. Pago a los Bonos: 11.386.245,80	VIII. Liquidación SWAP:	•
IX. Pago a los Bonos: Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Amortización correspondiente al 28/10/14: Amortización correspondiente al 28/10/14: Apúllo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva O,00 Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 1.433.946,38 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Variable Prést.Participativo 361.094,19	Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	· ·
Intereses correspondientes al 28/10/14: 330.125,00	Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	933.428,58
Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 11.206.655,67 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19		
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: 9.806.660,00 Bonos B:	IX. Pago a los Bonos:	11.386.245,80
Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Reinversión o devolución de las retenciones: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A:	
Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14:	330.125,00
Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos:	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos:	330.125,00 69.350,00
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 11.206.655,67 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14:	330.125,00 69.350,00
Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: 7.604,10 Amortización correspondiente al 28/10/14: 494.650,80 Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00
Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50
Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90
Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90
Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20
Reinversión o devolución de las retenciones: -84.410,00 X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): 11.206.655,67 Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20
X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10
Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10
Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80
Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 1.433.946,38 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada 85.560,60 Amortización Préstamo Participativo 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX):	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo Remuneración Variable Prést.Participativo 85.560,60 0,00	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible:	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80 -84.410,00
Amortización Préstamo Participativo 0,00 Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII + VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14):	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80 -84.410,00 11.206.655,67
Remuneración Variable Prést.Participativo 361.094,19	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80 -84.410,00 11.206.655,67
	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80 -84.410,00 11.206.655,67 9.326.054,50 0,00 1.433.946,38 85.560,60
Fondo de Reserva 28/10/14: 9.326.054,50	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80 -84.410,00 11.206.655,67 9.326.054,50 0,00 1.433.946,38 85.560,60
	Bonos A: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos B: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Bonos C: Intereses correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondientes al 28/10/14: Retenciones practicadas a los bonos: Amortización correspondiente al 28/10/14: Reinversión o devolución de las retenciones: X. Saldo disponible (V- VI - VII +VIII - IX): Distribución del saldo disponible: Fondo de Reserva previo (28/07/14): Aportación al Fondo de Reserva Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/10/14 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada Amortización Préstamo Participativo	330.125,00 69.350,00 9.806.660,00 35.510,50 7.455,90 683.089,20 36.210,30 7.604,10 494.650,80 -84.410,00 11.206.655,67 9.326.054,50 0,00 1.433.946,38 85.560,60 0,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 6222/14

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES 1 TDA\liq.trim\Oct14

CAIXA PENEDÉS TDA 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Octubre de 2014

	Importes en euros		
. 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:	370.103.945,00 €	38.958,31 €	
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	330.125,00 €	34,75 €	
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	9.806.660,00 €	1.032,28 €	
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	360.297.285,00 €	37.926,03 €	
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	37,92603%	37,92603%	

	Por Bono
29.000.000,00 €	100.000,00 €
25.779.799,40 €	88.895,86 €
35.510,50 €	122,45 €
683.089,20 €	2.355,48 €
25.096.710,20 €	86.540,38 €
86,54038%	86,54038%
	25.779.799,40 € 35.510,50 € 683.089,20 € 25.096.710,20 €

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:	18.668.130,60 €	88.895,86 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	36.210,30 €	172,43 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	494.650,80 €	2.355,48 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.173.479,80 €	86.540,38 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	86,54038%	86,54038%

V. EL FONDO	Importes en euros	

1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/14:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	403.567.444,45 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	9.180.054,42 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	403.796.425,97 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	9.533.577,70 €
2. Amortización del período 30/06/14 a 30/09/14:	10.044.183,19 €
a) Según calendario:	6.007.193,43 €
b) Amortización anticipada hasta 30/09/14:	4.036.989,76 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	5,16%
b) Ultimo semestre:	7,12%
c) Ultimo trimestre:	3,84%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	1,08%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,57%
6. Porcentaje de fallidos (1):	2,31%
7. Nivel de Impago(2):	1,21%

(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: 6223/14

Titulización de Activos, (SGFT),S.A. Orense, 69 28020 Madrid Tel.:917020808 http:\\www.tda-sgft.com

CAIXA PENEDES 1 TDA\Infoinver.trim\Oct14



CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/07/14-28/10/14

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 (5,16% TAA)	29 de abril de 2024	
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.	
Emisor Participaciones Hipotecarias	BMN (Caixa Penedés) y Banco Sabadell (Caixa Penedés)	
Agente de Pagos	BNP PARIBAS	
Negociación Mercado	Mercado AIAF	
Agencia de Calificación	Fitch IBCA; Standard & Poor's	
	Serie A: (F) AA+ (sf) / (S&P) AA (sf)	
Calificación	Serie B: (F) A+ (sf) / (S&P) A (sf)	
	Serie C: (F) BB (sf) / (S&P) BB (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)	360.297.285,00 Euros		
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros		
Nominal en circulación unitario (actual)	37.926,03 Euros		
Serie B:			
Código ISIN	ES0313252019		
Nominal en circulación total (inicial)	29.000.000,00 Euros		
Nominal en circulación total (actual)	25.096.710,20 Euros		
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros		
Nominal en circulación unitario (actual)	86.540,38 Euros		
Serie C:			
Código ISIN	ES0313252027		
Nominal en circulación total (inicial)	21.000.000,00 Euros		
Nominal en circulación total (actual)	18.173.479,80 Euros		
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros		
Nominal en circulación unitario (actual)	86.540,38 Euros		

III. IN	FORI	MACIO	N INCL	LUIDA

- * Liquidación del Período:28/07/14-28/10/14
- * Flujos de Caja del Período:28/07/14-28/10/14
- * Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Octubre de 2014

CAIXA PENEDES TDA 1

Fondo de Titulización de Activos FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/07/14 - 28/10/14

	Eur	os
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip. Amortización Participaciones Hip.	10.044.183,19	10.984.400,00
Amortización Ptmos. Subordinados	10.011.100,10	0,00
II. INTERESES		0,00
Intereses pagados a los BTH Intereses recibidos de las PHs Intereses Ptmos. Subordinados Intereses Inversiones Temporales Intereses Pagados Linea Liquidez	2.657.988,76	401.845,80 85.560,60 0,00
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		24.909,63
Neto SWAP		817.952,85
Remuneración Variable Préstamo Participativo		361.094,19
Total Ingresos/Pagos	12.702.171,95	12.675.763,07
Saldo inicial 28/07/14 A Inversiones Temporales	10.733.592,00	10.760.000,88
Total	23.435.763,95	23.435.763,95
Retenciones practicadas el 28/10/14	84.410,00	

Destinatarios: CNMV; AIAF.

A Inv.Temporales



Nº: 6229/14

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Oct14