

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 25/05/21 - 25/08/21

	Euros
I. Situación al 25/05/21:	42.750.000,00
Fondo de Reserva	42.750.000,00
II. Fondos recibidos del emisor	2.210.277,20
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/21:	1.331.552,43
Amort. Anticipada hasta 31/07/21:	687.669,71
Intereses:	191.055,06
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	44.960.277,20
IV. Total intereses de la reinversión:	-130,38
Intereses de la Cta. De Reinversión	0,00
Intereses de la Cta. De Tesorería	-130,38
V. Recursos disponibles (III + IV):	44.960.146,82
VI. Gastos:	36.349,03
VII. Liquidación SWAP:	-25.456,48
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase):	-71.412,18
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	-45.955,70
VIII. Pago a los Bonos:	2.114.019,49
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 25/08/21:	6.372,94
Retenciones practicadas a los bonos:	1.210,86
Amortización correspondiente al 25/08/21:	2.011.238,55
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 25/08/21:	96.408,00
Retenciones practicadas a los bonos:	18.317,52
Amortización correspondiente al 25/08/21:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-19.528,38
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	42.784.321,82
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (25/05/21):	42.750.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	34.321,82
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	0,00
Fondo de Reserva 25/08/21:	42.750.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 3146/21

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDAliq.trim\Ago21

CAIXA PENEDÉS FTGENCAT 1 TDA

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 25 de Agosto de 2021

Importes en euros

I. BONOS B ES0318559020	Sobre 929 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (08/08/2008):	92.900.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	15.875.513,78 €	17.088,82 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	6.372,94 €	6,86 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	2.011.238,55 €	2.164,95 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	13.864.275,23 €	14.923,87 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	14,92387%	14,92387%

II. BONOS C ES0318559038	Sobre 416 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (08/08/2008):	41.600.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	31.255.365,44 €	75.133,09 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	96.408,00 €	231,75 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	31.255.365,44 €	75.133,09 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	75,13309%	75,13309%

III. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/21:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	45.119.639,84 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	3.453.596,65 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	45.179.112,31 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	4.382.569,86 €
2. Amortización del período 30/04/21 a 31/07/21:	2.019.222,14 €
a) Según calendario:	1.331.552,43 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/21:	687.669,71 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	3,91%
b) Ultimo semestre:	5,29%
c) Ultimo trimestre:	5,71%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,00%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,68%
6. Porcentaje de fallidos (1):	8,84%
7. Nivel de Impago (2):	0,68%

(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; Iberclear.



Nº: 3147/21

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA\Infoinver.trim\Ago21

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 25/05/21-25/08/21

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	5 de agosto de 2008
Fecha Emisión BTH	5 de agosto de 2008
Fecha Final Amortización Bonos (3,91% TAA)	25 de noviembre de 2021
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	BMN (Caixa Penedés) y Banco Sabadell (Caixa Penedés)
Agente de Pagos	Société Générale
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencia de Calificación	-
Calificación	Bonos B: NR Bonos C: NR

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA
Serie B:	
Código ISIN	ES0318559020
Nominal en circulación total (inicial)	92.900.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	13.864.275,23 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	14.923,87 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0318559038
Nominal en circulación total (inicial)	41.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	31.255.365,44 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	75.133,09 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:25/05/21-25/08/21
* Flujos de Caja del Período:25/05/21-25/08/21
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 25 de Agosto de 2021

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 25/05/21 - 25/08/21**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.011.238,55
Amortización Participaciones Hip.	2.019.222,14	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		102.780,94
Intereses recibidos de las PHs	191.055,06	
Intereses Ptmos. Subordinados		34.321,82
Intereses Inversiones Temporales	-130,38	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		36.349,03
Neto SWAP a favor de la contraparte (JP Morgan Chase)		25.456,48
Remuneración Variable Préstamo Participativo		0,00
Total Ingresos/Pagos	2.210.146,82	2.210.146,82
Saldo inicial 25/05/21	42.750.000,00	
A Inversiones Temporales		42.750.000,00
Total	44.960.146,82	44.960.146,82
Retenciones practicadas el 25/08/21	19.528,38	
A Inversiones Temporales		19.528,38

Destinatarios: CNMV; Iberclear.

**Nº: 3153/21**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA\fluj.trim\Ago21