

CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 30/10/23 - 29/01/24

	Euros
I. Situación al 30/10/23:	7.164.195,20
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.164.195,20
II. Fondos recibidos del emisor	6.621.050,33
Principal:	
Según calendario hasta 31/12/23:	3.100.408,36
Amort. Anticipada hasta 31/12/23:	2.431.436,57
Intereses:	981.305,40
Ingresos por inmuebles	107.900,00
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	13.785.245,53
IV. Total intereses de la reinversión:	104.439,86
Intereses de la Cta. De Cobros	19.832,32
Intereses de la Cta. De Tesorería	65.988,41
Intereses Línea de Liquidez	18.619,13
V. Recursos disponibles (III + IV):	13.889.685,39
VI. Gastos:	36.964,58
VII. Línea Liquidez	29.670,65
Intereses	23.270,07
Amortización	6.400,58
VIII. Liquidación SWAP:	151.564,07
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	972.038,19
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	820.474,12
IX. Pago a los Bonos:	6.364.701,10
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 29/01/24:	921.880,00
Retenciones practicadas a los bonos:	175.157,20
Amortización correspondiente al 29/01/24:	5.324.465,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 29/01/24:	67.195,90
Retenciones practicadas a los bonos:	12.767,22
Amortización correspondiente al 29/01/24:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 29/01/24:	51.160,20
Retenciones practicadas a los bonos:	9.720,44
Amortización correspondiente al 29/01/24:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-197.644,86
X. Saldo disponible (V- VI - VII - VIII + IX - X):	7.609.913,13
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (30/10/23):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 29/01/24	2.170.595,77
Intereses préstamo subordinado G.I. pagados	0,00
Amortización préstamo subordinado G.I.	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	62.587,78
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	376.729,58
Fondo de Reserva 29/01/24:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF


Nº: 265/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAliq.trimEne24

CAIXA PENEDES TDA 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 29 de Enero de 2024

Importes en euros

I. 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:	89.125.675,00 €	9.381,65 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	921.880,00 €	97,04 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	5.324.465,00 €	560,47 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	83.801.210,00 €	8.821,18 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	8,82118%	8,82118%

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:	67.195,90 €	231,71 €
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:	51.160,20 €	243,62 €
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 31/12/23:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	94.504.846,92 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	3.015.020,40 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	94.536.317,86 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	3.688.298,56 €
2. Amortización del período 30/09/23 a 31/12/23:	5.531.844,93 €
a) Según calendario:	3.100.408,36 €
b) Amortización anticipada hasta 31/12/23:	2.431.436,57 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	7,79%
b) Ultimo semestre:	7,97%
c) Ultimo trimestre:	9,39%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,35%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,10%
6. Porcentaje de fallidos (1):	3,75%
7. Nivel de impago (2):	0,12%

(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: 266/24

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\Infoinver.trimEne24

CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 30/10/23-29/01/24

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 (7,79% TAA)	29 de abril de 2024
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)	83.801.210,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	8.821,18 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:30/10/23-29/01/24
* Flujos de Caja del Período:30/10/23-29/01/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 29 de Enero de 2024

CAIXA PENEDES TDA 1*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 30/10/23 - 29/01/24**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		5.324.465,00
Amortización Participaciones Hip.	5.531.844,93	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		1.040.236,10
Intereses recibidos de las PHs	981.305,40	
Intereses Ptmos. Subordinados		62.587,78
Intereses Inversiones Temporales	104.439,86	
Intereses Pagados Línea Liquidez		23.270,07
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		36.964,58
Amortización Línea Liquidez		6.400,58
Neto SWAP	151.564,07	
Remuneración Variable Préstamo Participativo		376.729,58
Total Ingresos/Pagos	6.877.054,26	6.870.653,69
Saldo inicial 30/10/23	7.164.195,20	
A Inversiones Temporales		7.170.595,77
Total	14.041.249,46	14.041.249,46
Retenciones practicadas el 29/01/24	197.644,86	
A Inv.Temporales		197.644,86

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 272/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Ene24