

**CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos**

**LIQUIDACION DEL PERIODO 28/07/23 - 30/10/23**

	<b>Euros</b>
<b>I. Situación al 28/07/23:</b>	<b>7.152.716,35</b>
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.152.716,35
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>5.645.935,76</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 30/09/23:	2.951.917,62
Amort. Anticipada hasta 30/09/23:	1.823.534,86
<b>Intereses:</b>	<b>870.483,28</b>
<b>III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):</b>	<b>12.798.652,11</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>91.489,44</b>
Intereses de la Cta. De Cobros	15.655,65
Intereses de la Cta. De Tesorería	59.023,78
Intereses Línea de Liquidez	16.810,01
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV ):</b>	<b>12.890.141,55</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>20.919,95</b>
<b>VII. Línea Liquidez</b>	<b>21.381,62</b>
Intereses	21.381,62
Amortización	0,00
<b>VIII. Liquidación SWAP:</b>	<b>303.096,93</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	987.099,74
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	684.002,81
<b>IX. Pago a los Bonos:</b>	<b>5.835.444,80</b>
<b>Bonos A:</b>	
Intereses correspondientes al 30/10/23:	939.740,00
Retenciones practicadas a los bonos:	178.550,60
Amortización correspondiente al 30/10/23:	4.262.650,00
<b>Bonos B:</b>	
Intereses correspondientes al 30/10/23:	68.689,40
Retenciones practicadas a los bonos:	13.050,99
Amortización correspondiente al 30/10/23:	296.913,60
<b>Bonos C:</b>	
Intereses correspondientes al 30/10/23:	52.445,40
Retenciones practicadas a los bonos:	9.964,63
Amortización correspondiente al 30/10/23:	215.006,40
<b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>-201.566,22</b>
<b>X. Saldo disponible ( V- VI - VII - VIII + IX - X ):</b>	<b>7.315.492,11</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva previo (28/07/23):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 30/10/23	2.164.195,20
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	61.543,89
Amortización Préstamo Participativo	0,00
<b>Remuneración Variable Prést. Participativo</b>	<b>89.753,02</b>
Fondo de Reserva 30/10/23:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF



**Nº: 3950/23**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAliq.trim/Oct23

**CAIXA PENEDES TDA 1****INFORMACION A LOS INVERSORES**  
**FECHA DE PAGO: 30 de Octubre de 2023**

Importes en euros

<b>I. BONOS A ES0313252001</b>	<b>Sobre 9500 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (23/10/2006):	950.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	93.388.325,00 €	9.830,35 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	939.740,00 €	98,92 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.262.650,00 €	448,70 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	89.125.675,00 €	9.381,65 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	9,38165%	9,38165%

<b>II. BONOS B ES0313252019</b>	<b>Sobre 290 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (23/10/2006):	29.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	6.505.013,20 €	22.431,08 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	68.689,40 €	236,86 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	296.913,60 €	1.023,84 €
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%

<b>III. BONOS C ES0313252027</b>	<b>Sobre 210 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (23/10/2006):	21.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	4.710.526,80 €	22.431,08 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	52.445,40 €	249,74 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	215.006,40 €	1.023,84 €
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%

<b>IV. EL FONDO</b>	<b>Importes en euros</b>
<b>1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/23:</b>	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	99.829.329,93 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	3.174.308,62 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	99.865.483,82 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	3.998.877,53 €
<b>2. Amortización del período 30/06/23 a 30/09/23:</b>	<b>4.775.452,48 €</b>
a) Según calendario:	2.951.917,62 €
b) Amortización anticipada hasta 30/09/23:	1.823.534,86 €
<b>3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>	
a) Ultimo año:	7,50%
b) Ultimo semestre:	7,70%
c) Ultimo trimestre:	6,79%
<b>4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:</b>	<b>0,43%</b>
<b>5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:</b>	<b>0,11%</b>
<b>6. Porcentaje de fallidos (1):</b>	<b>3,85%</b>
<b>7. Nivel de Impago (2):</b>	<b>0,34%</b>

(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: 3951/23**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAInfoinver.trimOct23

**CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/07/23-30/10/23**
**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 (7,50% TAA)	28 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)	89.125.675,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	9.381,65 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0313252019
Nominal en circulación total (inicial)	29.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.208.099,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	21.407,24 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0313252027
Nominal en circulación total (inicial)	21.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	4.495.520,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	21.407,24 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

* Liquidación del Período:28/07/23-30/10/23
* Flujos de Caja del Período:28/07/23-30/10/23
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 30 de Octubre de 2023

**CAIXA PENEDES TDA 1****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/07/23 - 30/10/23**

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Euros</b>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.774.570,00
Amortización Participaciones Hip.	4.775.452,48	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		1.060.874,80
Intereses recibidos de las PHs	870.483,28	
Intereses Ptmos. Subordinados		61.543,89
Intereses Inversiones Temporales	91.489,44	
Intereses Pagados Línea Liquidez		21.381,62
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		20.919,95
Neto SWAP	303.096,93	
Remuneración Variable Préstamo Participativo		89.753,02
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>6.040.522,13</b>	<b>6.029.043,28</b>
Saldo inicial 28/07/23	7.152.716,35	
A Inversiones Temporales		7.164.195,20
<b>Total</b>	<b>13.193.238,48</b>	<b>13.193.238,48</b>
Retenciones practicadas el 30/10/23	201.566,22	
A Inv.Temporales		201.566,22

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3957/23**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Oct23