

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos****LIQUIDACION DEL PERIODO 28/06/23 - 28/09/23**

	Euros
<b>I. Situación al 28/06/23:</b>	<b>6.952.000,00</b>
Situación Inicial Fondo	6.952.000,00
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>1.561.954,37</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/08/23:	949.376,07
Amort. Anticipada hasta 31/08/23:	466.465,16
<b>Intereses</b>	<b>146.113,14</b>
Ingresos por venta de inmueble:	0,00
<b>III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):</b>	<b>8.513.954,37</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>70.987,54</b>
Intereses de Cuenta de Reinversión	70.830,89
Intereses de la Cuenta de Tesorería	156,65
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV ):</b>	<b>8.584.941,91</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>25.112,03</b>
<b>VII. Liquidación SWAP:</b>	<b>46.537,26</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	103.509,39
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase):	150.046,65
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>1.408.278,98</b>
<b>Bonos C:</b>	
Intereses correspondientes al 28/09/23:	187.109,12
Retenciones practicadas a los bonos:	-35.550,73
Amortización correspondiente al 28/09/23:	1.221.169,86
<b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>35.550,73</b>
<b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b>	<b>7.198.088,16</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva previo (28/06/23):	6.952.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	81.316,00
Amortización Préstamo Participativo	0,00
<b>Remuneración Variable Préstamo Participativo</b>	<b>164.772,16</b>
Fondo de Reserva 28/09/23:	6.952.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF

**Nº: 3604/23**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \liq.trim\Sep23

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA****INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2023**

Importes en euros

<b>I. BONOS C ES0357326026</b>	<b>Sobre 194 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (28/06/07):	19.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	16.727.537,48 €	86.224,42 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	187.109,12 €	964,48 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.221.169,86 €	6.294,69 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	15.506.367,62 €	79.929,73 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	79,929730%	79,929730%
<b>II. EL FONDO</b>		
<b>Importes en euros</b>		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/23:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		15.506.366,66 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		3.721.283,21 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :		15.524.220,81 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		6.282.168,80 €
2. Amortización del período 31/05/23 a 31/08/23:		1.415.841,23 €
a) Según calendario:		949.376,07 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/23:		466.465,16 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		9,93%
b) Ultimo semestre:		10,17%
c) Ultimo trimestre:		10,70%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,50%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:		1,01%
6. Porcentaje de fallidos (1):		28,81%
7. Nivel de Impago (2):		1,34%

(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; AIAF



**Nº: 3605/23**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.  
Orense, 58  
28020 Madrid  
Tel.: 917020808  
<http://www.tda-sgft.com>

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \Infoinver.trim\Sep23

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/06/23 - 28/09/23**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	22 de junio de 2007
Fecha Emisión Bonos	22 de junio de 2007
Fecha Final Amortización Bonos (9,93% TAA):	28 de diciembre de 2023
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Derechos de Crédito	BMN (Caixa Penedés) y Banco Sabadell (Caixa Penedés)
Agente de Pagos	SOCIETE GENERALE
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ibca / Moody's Investors Service
Calificación	Bono C: (F) A (sf) / (M) Aa1 (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA
Serie C:	
Código ISIN	ES0357326026
Nominal en circulación total (inicial)	19.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	15.506.367,62 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	79.929,73 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

- \* Liquidación del Período: 28/06/23 - 28/09/23
- \* Flujos de Caja del Período: 28/06/23 - 28/09/23
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2023

**CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA***Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/06/23 - 28/09/23**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>		
Amortización Bonos Titulización Hip.		1.221.169,86
Amortización Participaciones Hip.	1.415.841,23	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por venta de Inmueble	0,00	
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		187.109,12
Intereses recibidos de las PHs	146.113,14	
Intereses Ptmos. Subordinados		81.316,00
Intereses Inversiones Temporales	70.987,54	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		25.112,03
Neto SWAP	46.537,26	
Remuneración Variable Préstamo Participativo		164.772,16
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>1.679.479,17</b>	<b>1.679.479,17</b>
Saldo inicial 28/06/23	6.952.000,00	
A Inversiones Temporales		6.952.000,00
<b>Total</b>	<b>8.631.479,17</b>	<b>8.631.479,17</b>
Retenciones practicadas el 28/09/23	35.550,73	
A Inversiones Temporales		35.550,73

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3609/23**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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