

**CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos**
**LIQUIDACION DEL PERIODO 29/04/24 - 29/07/24**

	<b>Euros</b>
<b>I. Situación al 29/04/24:</b>	<b>7.175.859,33</b>
Fondo de Reserva	5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez	2.175.859,33
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>5.872.406,23</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 30/06/24:	2.845.470,36
Amort. Anticipada hasta 30/06/24:	2.056.161,30
<b>Intereses:</b>	970.774,57
<b>Ingresos por inmuebles</b>	0,00
<b>III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):</b>	<b>13.048.265,56</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>97.488,25</b>
Intereses de la Cta. De Cobros	16.879,89
Intereses de la Cta. De Tesorería	62.308,21
Intereses Línea de Liquidez	18.300,15
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV ):</b>	<b>13.145.753,81</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>25.276,98</b>
<b>VII. Línea Liquidez</b>	<b>28.241,02</b>
Intereses	22.586,79
Amortización	5.654,23
<b>VIII. Liquidación SWAP:</b>	<b>-23.994,94</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):	857.510,93
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	881.505,87
<b>IX. Pago a los Bonos:</b>	<b>5.623.409,00</b>
<b>Bonos A:</b>	
Intereses correspondientes al 29/07/24:	803.890,00
Retenciones practicadas a los bonos:	152.739,10
Amortización correspondiente al 29/07/24:	4.703.545,00
<b>Bonos B:</b>	
Intereses correspondientes al 29/07/24:	65.815,50
Retenciones practicadas a los bonos:	12.504,95
Amortización correspondiente al 29/07/24:	0,00
<b>Bonos C:</b>	
Intereses correspondientes al 29/07/24:	50.158,50
Retenciones practicadas a los bonos:	9.530,12
Amortización correspondiente al 29/07/24:	0,00
<b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>-174.774,17</b>
<b>X. Saldo disponible ( V - VI - VII - VIII + IX - X ):</b>	<b>7.444.831,87</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva previo (29/04/24):	5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 29/07/24	2.181.513,57
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	61.475,56
Amortización Préstamo Participativo	0,00
<b>Remuneración Variable Prést. Participativo</b>	<b>201.842,74</b>
Fondo de Reserva 29/07/24:	5.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF


**Nº: 2768/24**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAliq.trimJul24

# CAIXA PENEDES TDA 1

## INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 29 de Julio 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:	79.422.565,00 €		8.360,27 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	803.890,00 €		84,62 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.703.545,00 €		495,11 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	74.719.020,00 €		7.865,16 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	7,86516%		7,86516%

  

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:	65.815,50 €		226,95 €
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:	50.158,50 €		238,85 €
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 30/06/24:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		85.422.599,86 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		2.669.873,47 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		85.467.223,05 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		3.398.935,71 €
2. Amortización del período 31/03/24 a 30/06/24:		4.901.631,66 €
a) Según calendario:		2.845.470,36 €
b) Amortización anticipada hasta 30/06/24:		2.056.161,30 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:		7,62%
b) Último semestre:		7,71%
c) Último trimestre:		8,82%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,61%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,19%
6. Porcentaje de fallidos (1):		3,94%
7. Nivel de Impago (2):		0,40%

(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: 2769/24

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDAInfoinver.trimJul24

**CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 29/04/24-29/07/24**

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 (7,62% TAA)	28 de octubre 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
<b>Serie A:</b>	
Código ISIN	ES0313252001
Nominal en circulación total (inicial)	950.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	74.719.020,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	7.865,16 Euros
<b>Serie B:</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
<b>Serie C:</b>	
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:29/04/24-29/07/24
* Flujos de Caja del Período:29/04/24-29/07/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 29 de Julio de 2024

**CAIXA PENEDES TDA 1***Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 29/04/24 - 29/07/24**

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Euros</b>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.703.545,00
Amortización Participaciones Hip.	4.901.631,66	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		919.864,00
Intereses recibidos de las PHs	970.774,57	
Intereses Ptmos. Subordinados		61.475,56
Intereses Inversiones Temporales	97.488,25	
Intereses Pagados Línea Liquidez		22.586,79
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		25.276,98
Amortización Línea Liquidez		5.654,23
Neto SWAP		23.994,94
Remuneración Variable Préstamo Participativo		201.842,74
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>5.969.894,48</b>	<b>5.964.240,24</b>
Saldo inicial 29/04/24	7.175.859,33	
A Inversiones Temporales		7.181.513,57
<b>Total</b>	<b>13.145.753,81</b>	<b>13.145.753,81</b>
Retenciones practicadas el 29/07/24	174.774,17	
A Inv.Temporales		174.774,17

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2775/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Jul24