

CAIXA PENEDÉS FTGENCAT 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos**LIQUIDACION DEL PERIODO 27/05/24 - 26/08/24**

	Euros
I. Situación al 27/05/24:	42.750.000,00
Fondo de Reserva	42.750.000,00
II. Fondos recibidos del emisor	1.823.130,84
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/24:	1.088.775,03
Amort. Anticipada hasta 31/07/24:	429.194,03
Intereses:	305.161,78
Ingresos de Inmuebles:	0,00
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	44.573.130,84
IV. Total intereses de la reinversión:	421.563,29
Intereses de la Cta. De Reinversión	420.186,86
Intereses de la Cta. De Tesorería	1.376,43
V. Recursos disponibles (III + IV):	44.994.694,13
VI. Gastos:	20.609,80
VII. Liquidación SWAP:	-9.071,21
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase):	250.100,76
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	259.171,97
VIII. Pago a los Bonos:	1.627.608,32
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	370.106,88
Retenciones practicadas a los bonos:	70.320,31
Amortización correspondiente al 26/08/24:	1.257.501,44
Reinversión o devolución de las retenciones:	-70.320,31
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	43.337.404,80
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (27/05/24):	42.750.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	518.808,06
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	68.596,74
Fondo de Reserva 26/08/24:	42.750.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF

**Nº: 3164/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDÉS FTGENCAT 1 TDA\liq.trim\Ago24

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 26 de Agosto de 2024

Importes en euros

I. 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:	26.376.517,44 €	63.405,09 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	370.106,88 €	889,68 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.257.501,44 €	3.022,84 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	25.119.016,00 €	60.382,25 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	60,38225%	60,38225%

II. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/24:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	25.119.017,17 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	1.388.338,03 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	25.145.184,25 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	2.261.373,15 €
2. Amortización del período 30/04/24 a 31/07/24:	1.517.969,06 €
a) Según calendario:	1.088.775,03 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/24:	429.194,03 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	8,06%
b) Ultimo semestre:	7,49%
c) Ultimo trimestre:	6,35%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	1,09%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,24%
6. Porcentaje de fallidos (1):	8,25%
7. Nivel de Impago (2):	1,33%

(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: 3165/24

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA\Infoinver.trim\Ago24

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 27/05/24-26/08/24

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 (8,06% TAA)	25 de noviembre de 2024
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 C:	
Código ISIN	ES0318559038
Nominal en circulación total (inicial)	41.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	25.119.016,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	60.382,25 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA	
* Liquidación del Período:27/05/24-26/08/24	
* Flujos de Caja del Período:27/05/24-26/08/24	
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2024	

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 27/05/24 - 26/08/24**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		1.257.501,44
Amortización Participaciones Hip.	1.517.969,06	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos de Inmuebles	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		370.106,88
Intereses recibidos de las PHs	305.161,78	
Intereses Ptmos. Subordinados		518.808,06
Intereses Inversiones Temporales	421.563,29	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		20.609,80
Neto SWAP a favor de la contraparte (JP Morgan Chase)		9.071,21
Remuneración Variable Préstamo Participativo		68.596,74
Total Ingresos/Pagos	2.244.694,13	2.244.694,13
Saldo inicial 27/05/24	42.750.000,00	
A Inversiones Temporales		42.750.000,00
Total	44.994.694,13	44.994.694,13
Retenciones practicadas el 26/08/24	70.320,31	
A Inversiones Temporales		70.320,31

Destinatarios: CNMV; Iberclear.

**Nº: 3171/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA\fluj.trim\Ago24