

Comisión Nacional Mercado de Valores
Estados Financieros Públicos
Informe de Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo

Fondo de Titulación: CAIXABANK CORPORATES 1, F.T.
Periodo: Segundo Trimestre 2024.

La Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre Normas Contables, Cuentas Anuales, Estados Financieros Públicos y Estados Reservados de Información Estadística de los Fondos de Titulación y las Instrucciones de Cumplimentación de los Estados Financieros Públicos de los Fondos de Titulación de la C.N.M.V., indican que en el **Estado “S.05.4 – Cuadro C” de los Estados Financieros Públicos** se debe incorporar un **Informe de Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo**.

A continuación, se detalla el **Análisis de las Reglas de Funcionamiento del Fondo**:

- **Amortización de las Series de Bonos:** La amortización de los Bonos es secuencial. En la última Fecha de Pago Anual (cada mes de septiembre) se aplicaron los Fondos Disponibles para Amortización a la amortización de las Series A y B. La serie A quedó totalmente amortizada.
- **Fondo de Reserva Requerido:** En la última Fecha de Pago Anual (cada mes de septiembre), el Fondo de Reserva Requerido se ha reducido de acuerdo con lo especificado en la documentación oficial (5% del Saldo de Principal Pendiente de Pago de las Series A y B, conjuntamente).
- **Fondo de Reserva Actual:** En la última Fecha de Pago Anual (cada mes de septiembre), el Fondo de Reserva Actual se mantiene igual que el Fondo de Reserva Requerido.

Barcelona, 30 de junio de 2024.

CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U.