

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: PENINSULA, FONDO DE TITULIZACIÓN  
Número de registro del Fondo: 202300010  
NIF Fondo: V56528144  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento:  
Denominación de la gestora: TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.  
NIF Gestora: A80352750  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: NO  
Fecha: 30/09/2024

**II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA**

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:  
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

| BALANCE (miles de euros)                                |      | Periodo actual<br>30/09/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|---|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |      |                              |      |                                |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | 0001 | 29.694                       | 1001 | 36.352                         |
| <b>I. Activos financieros a largo plazo</b>             | 0002 | 29.694                       | 1002 | 36.352                         |
| 1. Activos titulizados                                  | 0003 | 29.628                       | 1003 | 35.941                         |
| 1.1 Participaciones hipotecarias                        | 0004 | 0                            | 1004 | 0                              |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria             | 0005 | 0                            | 1005 | 0                              |
| 1.3 Préstamos hipotecarios                              | 0006 | 0                            | 1006 | 0                              |
| 1.4 Cédulas hipotecarias                                | 0007 | 0                            | 1007 | 0                              |
| 1.5 Préstamos a promotores                              | 0008 | 0                            | 1008 | 0                              |
| 1.6 Préstamos a PYMES                                   | 0009 | 0                            | 1009 | 0                              |
| 1.7 Préstamos a empresas                                | 0010 | 0                            | 1010 | 0                              |
| 1.8 Préstamos corporativos                              | 0011 | 29.628                       | 1011 | 35.941                         |
| 1.9 Cédulas territoriales                               | 0012 | 0                            | 1012 | 0                              |
| 1.10 Bonos de tesorería                                 | 0013 | 0                            | 1013 | 0                              |
| 1.11 Deuda subordinada                                  | 0014 | 0                            | 1014 | 0                              |
| 1.12 Créditos AAPP                                      | 0015 | 0                            | 1015 | 0                              |
| 1.13 Préstamos consumo                                  | 0016 | 0                            | 1016 | 0                              |
| 1.14 Préstamos automoción                               | 0017 | 0                            | 1017 | 0                              |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)       | 0018 | 0                            | 1018 | 0                              |
| 1.16 Cuentas a cobrar                                   | 0019 | 0                            | 1019 | 0                              |
| 1.17 Derechos de crédito futuros                        | 0020 | 0                            | 1020 | 0                              |
| 1.18 Bonos de titulización                              | 0021 | 0                            | 1021 | 0                              |
| 1.19 Cédulas internacionalización                       | 0022 | 0                            | 1022 | 0                              |
| 1.20 Otros  | 0023 | 0                            | 1023 | 0                              |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos          | 0024 | 0                            | 1024 | 0                              |
| 1.22 Activos dudosos -principal-                        | 0025 | 0                            | 1025 | 0                              |
| 1.23 Activos dudosos -intereses y otros-                | 0026 | 0                            | 1026 | 0                              |
| 1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0027 | 0                            | 1027 | 0                              |
| 1.25 Ajustes por operaciones de cobertura               | 0028 | 0                            | 1028 | 0                              |
| 2. Derivados  | 0029 | 0                            | 1029 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                              | 0030 | 0                            | 1030 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                            | 0031 | 0                            | 1031 | 0                              |
| 3. Otros activos financieros                            | 0032 | 66                           | 1032 | 412                            |
| 3.1 Valores representativos de deuda                    | 0033 | 0                            | 1033 | 0                              |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                          | 0034 | 0                            | 1034 | 0                              |
| 3.3 Garantías financieras                               | 0035 | 0                            | 1035 | 0                              |
| 3.4 Otros   | 0036 | 66                           | 1036 | 412                            |
| 3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)  | 0037 | 0                            | 1037 | 0                              |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía | 0038 | 0                            | 1038 | 0                              |
| <b>II. Activos por impuesto diferido</b>                | 0039 | 0                            | 1039 | 0                              |
| <b>III. Otros activos no corrientes</b>                 | 0040 | 0                            | 1040 | 0                              |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

| BALANCE (miles de euros)                                   |      | Periodo actual<br>30/09/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|--|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | 0041 | 26.095                       | 1041 | 13.464                         |
| <b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>  | 0042 | 0                            | 1042 | 0                              |
| <b>V. Activos financieros a corto plazo</b>                | 0043 | 25.894                       | 1043 | 10.355                         |
| 1. Activos titulizados                                     | 0044 | 25.349                       | 1044 | 9.380                          |
| 1.1 Participaciones hipotecarias                           | 0045 | 0                            | 1045 | 0                              |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria                | 0046 | 0                            | 1046 | 0                              |
| 1.3 Préstamos hipotecarios                                 | 0047 | 0                            | 1047 | 0                              |
| 1.4 Cédulas hipotecarias                                   | 0048 | 0                            | 1048 | 0                              |
| 1.5 Préstamos a promotores                                 | 0049 | 0                            | 1049 | 0                              |
| 1.6 Préstamos a PYMES                                      | 0050 | 0                            | 1050 | 0                              |
| 1.7 Préstamos a empresas                                   | 0051 | 0                            | 1051 | 0                              |
| 1.8 Préstamos corporativos                                 | 0052 | 939                          | 1052 | 8.955                          |
| 1.9 Cédulas territoriales                                  | 0053 | 0                            | 1053 | 0                              |
| 1.10 Bonos de tesorería                                    | 0054 | 0                            | 1054 | 0                              |
| 1.11 Deuda subordinada                                     | 0055 | 0                            | 1055 | 0                              |
| 1.12 Créditos AAPP   | 0056 | 0                            | 1056 | 0                              |
| 1.13 Préstamos consumo                                     | 0057 | 0                            | 1057 | 0                              |
| 1.14 Préstamos automoción                                  | 0058 | 0                            | 1058 | 0                              |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)          | 0059 | 0                            | 1059 | 0                              |
| 1.16 Cuentas a cobrar                                      | 0060 | 0                            | 1060 | 0                              |
| 1.17 Derechos de crédito futuros                           | 0061 | 0                            | 1061 | 0                              |
| 1.18 Bonos de titulización                                 | 0062 | 0                            | 1062 | 0                              |
| 1.19 Cédulas internacionalización                          | 0063 | 0                            | 1063 | 0                              |
| 1.20 Otros   | 0064 | 0                            | 1064 | 0                              |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0065 | 818                          | 1065 | 425                            |
| 1.22 Intereses vencidos e impagados                        | 0066 | 1.638                        | 1066 | 0                              |
| 1.23 Activos dudosos -principal-                           | 0067 | 21.955                       | 1067 | 0                              |
| 1.24 Activos dudosos -intereses-                           | 0068 | 0                            | 1068 | 0                              |
| 1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)    | 0069 | 0                            | 1069 | 0                              |
| 1.26 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0070 | 0                            | 1070 | 0                              |
| 2. Derivados   | 0071 | 0                            | 1071 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                                 | 0072 | 0                            | 1072 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                               | 0073 | 0                            | 1073 | 0                              |
| 3. Otros activos financieros                               | 0074 | 545                          | 1074 | 975                            |
| 3.1 Valores representativos de deuda                       | 0075 | 0                            | 1075 | 0                              |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                             | 0076 | 0                            | 1076 | 0                              |
| 3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar                      | 0077 | 0                            | 1077 | 0                              |
| 3.4 Garantías financieras                                  | 0078 | 0                            | 1078 | 0                              |
| 3.5 Otros  | 0079 | 545                          | 1079 | 975                            |
| 3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)     | 0080 | 0                            | 1080 | 0                              |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía    | 0081 |                              | 1081 |                                |
| <b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>                   | 0082 | 0                            | 1082 | 0                              |
| 1. Comisiones  | 0083 | 0                            | 1083 | 0                              |
| 2. Otros   | 0084 | 0                            | 1084 | 0                              |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | 0085 | 201                          | 1085 | 3.109                          |
| 1. Tesorería   | 0086 | 201                          | 1086 | 3.109                          |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     | 0087 | 0                            | 1087 | 0                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | 0088 | 55.790                       | 1088 | 49.817                         |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

| BALANCE (miles de euros)                                  |      | Periodo actual<br>30/09/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|---|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>PASIVO</b>   |      |                              |      |                                |
| <b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | 0089 | 40.581                       | 1089 | 34.288                         |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                       | 0090 | 3.622                        | 1090 | 1.175                          |
| 1. Provisión garantías financieras                        | 0091 | 0                            | 1091 | 0                              |
| 2. Provisión por margen de intermediación                 | 0092 | 3.622                        | 1092 | 1.175                          |
| 3. Otras provisiones                                      | 0093 | 0                            | 1093 | 0                              |
| <b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>              | 0094 | 36.959                       | 1094 | 33.113                         |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos                  | 0095 | 29.703                       | 1095 | 25.858                         |
| 1.1 Series no subordinadas                                | 0096 | 29.703                       | 1096 | 25.858                         |
| 1.2 Series subordinadas                                   | 0097 | 0                            | 1097 | 0                              |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0098 | 0                            | 1098 | 0                              |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0099 | 0                            | 1099 | 0                              |
| 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0100 | 0                            | 1100 | 0                              |
| 2. Deudas con entidades de crédito                        | 0101 | 0                            | 1101 | 0                              |
| 2.1 Préstamo subordinado                                  | 0102 | 0                            | 1102 | 0                              |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta                   | 0103 | 0                            | 1103 | 0                              |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito                 | 0104 | 0                            | 1104 | 0                              |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0105 | 0                            | 1105 | 0                              |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0106 | 0                            | 1106 | 0                              |
| 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0107 | 0                            | 1107 | 0                              |
| 3. Derivados  | 0108 | 0                            | 1108 | 0                              |
| 3.1 Derivados de cobertura                                | 0109 | 0                            | 1109 | 0                              |
| 3.2 Derivados de negociación                              | 0110 | 0                            | 1110 | 0                              |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0111 | 0                            | 1111 | 0                              |
| 4. Otros pasivos financieros                              | 0112 | 7.256                        | 1112 | 7.256                          |
| 4.1 Garantías financieras                                 | 0113 | 0                            | 1113 | 0                              |
| 4.1 Otros   | 0114 | 7.256                        | 1114 | 7.256                          |
| 4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0115 | 0                            | 1115 | 0                              |
| <b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>                 | 0116 | 0                            | 1116 | 0                              |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

| BALANCE (miles de euros)   |      | Periodo actual<br>30/09/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|--|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) PASIVO CORRIENTE</b>   | 0117 | 15.209                       | 1117 | 15.529                         |
| <b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> | 0118 | 0                            | 1118 | 0                              |
| <b>V. Provisiones a corto plazo</b>  | 0119 | 0                            | 1119 | 0                              |
| 1. Provisión garantías financieras   | 0120 | 0                            | 1120 | 0                              |
| 2. Provisión por margen de intermediación  | 0121 | 0                            | 1121 | 0                              |
| 3. Otras provisiones   | 0122 | 0                            | 1122 | 0                              |
| <b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>                                     | 0123 | 15.194                       | 1123 | 15.512                         |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos   | 0124 | 6.125                        | 1124 | 6.442                          |
| 1.1 Series no subordinadas   | 0125 | 6.125                        | 1125 | 6.442                          |
| 1.2 Series subordinadas  | 0126 | 0                            | 1126 | 0                              |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0127 | 0                            | 1127 | 0                              |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos                                    | 0128 | 0                            | 1128 | 0                              |
| 1.5 Intereses vencidos e impagados   | 0129 | 0                            | 1129 | 0                              |
| 1.6 Ajustes por operaciones de cobertura   | 0130 | 0                            | 1130 | 0                              |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | 0131 | 0                            | 1131 | 0                              |
| 2.1 Préstamo subordinado   | 0132 | 0                            | 1132 | 0                              |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta  | 0133 | 0                            | 1133 | 0                              |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito  | 0134 | 0                            | 1134 | 0                              |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0135 | 0                            | 1135 | 0                              |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos                                    | 0136 | 0                            | 1136 | 0                              |
| 2.6 Intereses vencidos e impagados   | 0137 | 0                            | 1137 | 0                              |
| 2.7 Ajustes por operaciones de cobertura   | 0138 | 0                            | 1138 | 0                              |
| 3. Derivados   | 0139 | 0                            | 1139 | 0                              |
| 3.1 Derivados de cobertura   | 0140 | 0                            | 1140 | 0                              |
| 3.2 Derivados de negociación   | 0141 | 0                            | 1141 | 0                              |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0142 | 0                            | 1142 | 0                              |
| 4. Otros pasivos financieros   | 0143 | 9.069                        | 1143 | 9.069                          |
| 4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar   | 0144 | 0                            | 1144 | 0                              |
| 4.2 Garantías financieras  | 0145 | 0                            | 1145 | 0                              |
| 4.3 Otros  | 0146 | 9.069                        | 1146 | 9.069                          |
| 4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0147 | 0                            | 1147 | 0                              |
| <b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>  | 0148 | 15                           | 1148 | 17                             |
| 1. Comisiones  | 0149 | 15                           | 1149 | 10                             |
| 1.1 Comisión sociedad gestora  | 0150 | 12                           | 1150 | 8                              |
| 1.2 Comisión administrador   | 0151 | 0                            | 1151 | 0                              |
| 1.3 Comisión agente financiero/pagos   | 0152 | 3                            | 1152 | 3                              |
| 1.4 Comisión variable  | 0153 | 0                            | 1153 | 0                              |
| 1.5 Otras comisiones del cedente   | 0154 | 0                            | 1154 | 0                              |
| 1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0155 | 0                            | 1155 | 0                              |
| 1.7 Otras comisiones   | 0156 | 0                            | 1156 | 0                              |
| 2. Otros   | 0157 | 0                            | 1157 | 7                              |
| <b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>       | 0158 | 0                            | 1158 | 0                              |
| <b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>                       | 0159 | 0                            | 1159 | 0                              |
| <b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>                                      | 0160 | 0                            | 1160 | 0                              |
| <b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>                 | 0161 | 0                            | 1161 | 0                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | 0162 | 55.790                       | 1162 | 49.817                         |

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)                              |      | P. corriente actual (3. trimestre) |      | P. corriente anterior (3. trimestre) |      | Acumulado actual 30/09/2024 |      | Acumulado anterior 30/09/2023 |
|--|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>                                | 0201 | 1.260                              | 1201 | 0                                    | 2201 | 6.684                       | 3201 | 0                             |
| 1.1 Activos titulizados  | 0202 | 1.253                              | 1202 | 0                                    | 2202 | 6.616                       | 3202 | 0                             |
| 1.2 Otros activos financieros  | 0203 | 7                                  | 1203 | 0                                    | 2203 | 67                          | 3203 | 0                             |
| <b>2. Intereses y cargas asimilados</b>                                      | 0204 | -1.582                             | 1204 | 0                                    | 2204 | -2.363                      | 3204 | 0                             |
| 2.1 Obligaciones y otros valores emitidos                                    | 0205 | -1.317                             | 1205 | 0                                    | 2205 | -1.587                      | 3205 | 0                             |
| 2.2 Deudas con entidades de crédito  | 0206 | 0                                  | 1206 | 0                                    | 2206 | 0                           | 3206 | 0                             |
| 2.3 Otros pasivos financieros  | 0207 | -265                               | 1207 | 0                                    | 2207 | -776                        | 3207 | 0                             |
| <b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b> | 0208 | 0                                  | 1208 | 0                                    | 2208 | 0                           | 3208 | 0                             |
| <b>A) MARGEN DE INTERESES</b>  | 0209 | -322                               | 1209 | 0                                    | 2209 | 4.320                       | 3209 | 0                             |
| <b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>                        | 0210 | 0                                  | 1210 | 0                                    | 2210 | 0                           | 3210 | 0                             |
| 4.1 Resultados de derivados de negociación                                   | 0211 | 0                                  | 1211 | 0                                    | 2211 | 0                           | 3211 | 0                             |
| 4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG          | 0212 | 0                                  | 1212 | 0                                    | 2212 | 0                           | 3212 | 0                             |
| 4.3 Activos financieros disponibles para la venta                            | 0213 | 0                                  | 1213 | 0                                    | 2213 | 0                           | 3213 | 0                             |
| 4.4 Otros  | 0214 | 0                                  | 1214 | 0                                    | 2214 | 0                           | 3214 | 0                             |
| <b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>                                       | 0215 | 0                                  | 1215 | 0                                    | 2215 | 0                           | 3215 | 0                             |
| <b>6. Otros ingresos de explotación</b>                                      | 0216 | 0                                  | 1216 | 0                                    | 2216 | 0                           | 3216 | 0                             |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | 0217 | -49                                | 1217 | 0                                    | 2217 | -1.873                      | 3217 | 0                             |
| 7.1 Servicios exteriores   | 0218 | -31                                | 1218 | 0                                    | 2218 | -616                        | 3218 | 0                             |
| 7.1.1 Servicios de profesionales independientes                              | 0219 | -31                                | 1219 | 0                                    | 2219 | -616                        | 3219 | 0                             |
| 7.1.2 Servicios bancarios y similares  | 0220 | 0                                  | 1220 | 0                                    | 2220 | 0                           | 3220 | 0                             |
| 7.1.3 Publicidad y propaganda  | 0221 | 0                                  | 1221 | 0                                    | 2221 | 0                           | 3221 | 0                             |
| 7.1.4 Otros servicios  | 0222 | 0                                  | 1222 | 0                                    | 2222 | 0                           | 3222 | 0                             |
| 7.2 Tributos   | 0223 | 0                                  | 1223 | 0                                    | 2223 | 0                           | 3223 | 0                             |
| 7.3 Otros gastos de gestión corriente  | 0224 | -18                                | 1224 | 0                                    | 2224 | -1.257                      | 3224 | 0                             |
| 7.3.1 Comisión sociedad gestora  | 0225 | -14                                | 1225 | 0                                    | 2225 | -46                         | 3225 | 0                             |
| 7.3.2 Comisión administrador   | 0226 | 0                                  | 1226 | 0                                    | 2226 | 0                           | 3226 | 0                             |
| 7.3.3 Comisión agente financiero/pagos                                       | 0227 | -4                                 | 1227 | 0                                    | 2227 | -11                         | 3227 | 0                             |
| 7.3.4 Comisión variable  | 0228 | 0                                  | 1228 | 0                                    | 2228 | -1.200                      | 3228 | 0                             |
| 7.3.5 Otras comisiones del cedente   | 0229 | 0                                  | 1229 | 0                                    | 2229 | 0                           | 3229 | 0                             |
| 7.3.6 Otros gastos   | 0230 | 0                                  | 1230 | 0                                    | 2230 | 0                           | 3230 | 0                             |
| <b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>                            | 0231 | 0                                  | 1231 | 0                                    | 2231 | 0                           | 3231 | 0                             |
| 8.1 Deterioro neto de activos titulizados                                    | 0232 | 0                                  | 1232 | 0                                    | 2232 | 0                           | 3232 | 0                             |
| 8.2 Deterioro neto de otros activos financieros                              | 0233 | 0                                  | 1233 | 0                                    | 2233 | 0                           | 3233 | 0                             |
| <b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>                                    | 0234 | 371                                | 1234 | 0                                    | 2234 | -2.447                      | 3234 | 0                             |
| 9.1 Dotación provisión por garantías financieras                             | 0235 | 0                                  | 1235 | 0                                    | 2235 | 0                           | 3235 | 0                             |
| 9.2 Dotación provisión por margen de intermediación                          | 0236 | 371                                | 1236 | 0                                    | 2236 | -2.447                      | 3236 | 0                             |
| 9.3 Dotación otras provisiones   | 0237 | 0                                  | 1237 | 0                                    | 2237 | 0                           | 3237 | 0                             |
| <b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>            | 0238 | 0                                  | 1238 | 0                                    | 2238 | 0                           | 3238 | 0                             |
| <b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>                               | 0239 | 0                                  | 1239 | 0                                    | 2239 | 0                           | 3239 | 0                             |
| <b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                       | 0240 | 0                                  | 1240 | 0                                    | 2240 | 0                           | 3240 | 0                             |
| <b>12. Impuesto sobre beneficios</b>   | 0241 | 0                                  | 1241 | 0                                    | 2241 | 0                           | 3241 | 0                             |
| <b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>  | 0242 | 0                                  | 1242 | 0                                    | 2242 | 0                           | 3242 | 0                             |

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)                                    |      | P. corriente actual (3. trimestre) |      | P. corriente anterior (3. trimestre) |      | Acumulado actual 30/09/2024 |      | Acumulado anterior 30/09/2023 |
|--|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>                          | 0300 | -612                               | 1300 | 0                                    | 2300 | 686                         | 3300 | 0                             |
| <b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>                    | 0301 | -1.094                             | 1301 | 0                                    | 2301 | -167                        | 3301 | 0                             |
| 1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados                                | 0302 | 212                                | 1302 | 0                                    | 2302 | 1.353                       | 3302 | 0                             |
| 1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos              | 0303 | -1.317                             | 1303 | 0                                    | 2303 | -1.587                      | 3303 | 0                             |
| 1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura                             | 0304 | 0                                  | 1304 | 0                                    | 2304 | 0                           | 3304 | 0                             |
| 1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura                              | 0305 | 0                                  | 1305 | 0                                    | 2305 | 0                           | 3305 | 0                             |
| 1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros                              | 0306 | 10                                 | 1306 | 0                                    | 2306 | 67                          | 3306 | 0                             |
| 1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito                        | 0307 | 0                                  | 1307 | 0                                    | 2307 | 0                           | 3307 | 0                             |
| 1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)                                      | 0308 | 0                                  | 1308 | 0                                    | 2308 | 0                           | 3308 | 0                             |
| <b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>                  | 0309 | -18                                | 1309 | 0                                    | 2309 | -46                         | 3309 | 0                             |
| 2.1 Comisión sociedad gestora  | 0310 | -14                                | 1310 | 0                                    | 2310 | -35                         | 3310 | 0                             |
| 2.2 Comisión administrador   | 0311 | 0                                  | 1311 | 0                                    | 2311 | 0                           | 3311 | 0                             |
| 2.3 Comisión agente financiero/pagos   | 0312 | -4                                 | 1312 | 0                                    | 2312 | -11                         | 3312 | 0                             |
| 2.4 Comisión variable  | 0313 | 0                                  | 1313 | 0                                    | 2313 | 0                           | 3313 | 0                             |
| 2.5 Otras comisiones   | 0314 | 0                                  | 1314 | 0                                    | 2314 | 0                           | 3314 | 0                             |
| <b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>        | 0315 | 500                                | 1315 | 0                                    | 2315 | 900                         | 3315 | 0                             |
| 3.1 Pagos por garantías financieras  | 0316 | 0                                  | 1316 | 0                                    | 2316 | 0                           | 3316 | 0                             |
| 3.2 Cobros por garantías financieras   | 0317 | 0                                  | 1317 | 0                                    | 2317 | 0                           | 3317 | 0                             |
| 3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación                            | 0318 | 0                                  | 1318 | 0                                    | 2318 | 0                           | 3318 | 0                             |
| 3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación                           | 0319 | 0                                  | 1319 | 0                                    | 2319 | 0                           | 3319 | 0                             |
| 3.5 Otros pagos de explotación   | 0320 | 0                                  | 1320 | 0                                    | 2320 | 0                           | 3320 | 0                             |
| 3.6 Otros cobros de explotación  | 0321 | 500                                | 1321 | 0                                    | 2321 | 900                         | 3321 | 0                             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>                 | 0322 | -4.502                             | 1322 | 0                                    | 2322 | -3.595                      | 3322 | 0                             |
| <b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>            | 0323 | 0                                  | 1323 | 0                                    | 2323 | 10.500                      | 3323 | 0                             |
| <b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>                  | 0324 | 0                                  | 1324 | 0                                    | 2324 | -11.480                     | 3324 | 0                             |
| <b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b> | 0325 | -4.471                             | 1325 | 0                                    | 2325 | -1.985                      | 3325 | 0                             |
| 6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados                     | 0326 | 566                                | 1326 | 0                                    | 2326 | 6.187                       | 3326 | 0                             |
| 6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados                    | 0327 | 0                                  | 1327 | 0                                    | 2327 | 0                           | 3327 | 0                             |
| 6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados          | 0328 | 0                                  | 1328 | 0                                    | 2328 | 0                           | 3328 | 0                             |
| 6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos    | 0329 | 0                                  | 1329 | 0                                    | 2329 | 0                           | 3329 | 0                             |
| 6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías     | 0330 | 0                                  | 1330 | 0                                    | 2330 | 0                           | 3330 | 0                             |
| 6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos              | 0331 | -5.036                             | 1331 | 0                                    | 2331 | -8.172                      | 3331 | 0                             |
| <b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>                     | 0332 | -31                                | 1332 | 0                                    | 2332 | -629                        | 3332 | 0                             |
| 7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito                      | 0333 | 0                                  | 1333 | 0                                    | 2333 | 0                           | 3333 | 0                             |
| 7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito                       | 0334 | 0                                  | 1334 | 0                                    | 2334 | 0                           | 3334 | 0                             |
| 7.3 Pagos a Administraciones públicas  | 0335 | 0                                  | 1335 | 0                                    | 2335 | 0                           | 3335 | 0                             |
| 7.4 Otros cobros y pagos   | 0336 | -31                                | 1336 | 0                                    | 2336 | -629                        | 3336 | 0                             |
| <b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>              | 0337 | -5.114                             | 1337 | 0                                    | 2337 | -2.908                      | 3337 | 0                             |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo                                  | 0338 | 5.315                              | 1338 | 0                                    | 2338 | 3.109                       | 3338 | 0                             |
| Efectivo o equivalentes al final del periodo                                     | 0339 | 201                                | 1339 | 0                                    | 2339 | 201                         | 3339 | 0                             |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

| INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)   |             | P. corriente actual (3. trimestre) |             | P. corriente anterior (3. trimestre) |             | Acumulado actual 30/09/2024 |             | Acumulado anterior 30/09/2023 |
|--|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>  |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración  | 0350        | 0                                  | 1350        | 0                                    | 2350        | 0                           | 3350        | 0                             |
| 1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración   | 0351        | 0                                  | 1351        | 0                                    | 2351        | 0                           | 3351        | 0                             |
| 1.1.2 Efecto fiscal  | 0352        | 0                                  | 1352        | 0                                    | 2352        | 0                           | 3352        | 0                             |
| 1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias  | 0353        | 0                                  | 1353        | 0                                    | 2353        | 0                           | 3353        | 0                             |
| 1.3 Otras reclasificaciones  | 0354        | 0                                  | 1354        | 0                                    | 2354        | 0                           | 3354        | 0                             |
| 1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período  | 0355        | 0                                  | 1355        | 0                                    | 2355        | 0                           | 3355        | 0                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta</b>                   | <b>0356</b> | <b>0</b>                           | <b>1356</b> | <b>0</b>                             | <b>2356</b> | <b>0</b>                    | <b>3356</b> | <b>0</b>                      |
| <b>2. Cobertura de los flujos de efectivo</b>  |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración  | 0357        | 0                                  | 1357        | 0                                    | 2357        | 0                           | 3357        | 0                             |
| 2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración   | 0358        | 0                                  | 1358        | 0                                    | 2358        | 0                           | 3358        | 0                             |
| 2.1.2 Efecto fiscal  | 0359        | 0                                  | 1359        | 0                                    | 2359        | 0                           | 3359        | 0                             |
| 2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias  | 0360        | 0                                  | 1360        | 0                                    | 2360        | 0                           | 3360        | 0                             |
| 2.3 Otras reclasificaciones  | 0361        | 0                                  | 1361        | 0                                    | 2361        | 0                           | 3361        | 0                             |
| 2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período  | 0362        | 0                                  | 1362        | 0                                    | 2362        | 0                           | 3362        | 0                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables</b>  | <b>0363</b> | <b>0</b>                           | <b>1363</b> | <b>0</b>                             | <b>2363</b> | <b>0</b>                    | <b>3363</b> | <b>0</b>                      |
| <b>3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>   |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período | 0364        | 0                                  | 1364        | 0                                    | 2364        | 0                           | 3364        | 0                             |
| 3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración   | 0365        | 0                                  | 1365        | 0                                    | 2365        | 0                           | 3365        | 0                             |
| 3.1.2 Efecto fiscal  | 0366        | 0                                  | 1366        | 0                                    | 2366        | 0                           | 3366        | 0                             |
| 3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias  | 0367        | 0                                  | 1367        | 0                                    | 2367        | 0                           | 3367        | 0                             |
| 3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período  | 0368        | 0                                  | 1368        | 0                                    | 2368        | 0                           | 3368        | 0                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias</b>  | <b>0369</b> | <b>0</b>                           | <b>1369</b> | <b>0</b>                             | <b>2369</b> | <b>0</b>                    | <b>3369</b> | <b>0</b>                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)</b>  | <b>0370</b> | <b>0</b>                           | <b>1370</b> | <b>0</b>                             | <b>2370</b> | <b>0</b>                    | <b>3370</b> | <b>0</b>                      |



Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas)

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

| Ratios (%)                                   | Situación actual 30/09/2024 |       |                 |      |                               |      |                                 |      | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |      |                 |      |                               |      |                                 |      | Hipótesis iniciales folleto/escritura |  |                 |  |                               |  |                                 |  |
|--|-----------------------------|-------|-----------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|--|------|-----------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
|  | Tasa de activos dudosos     |       | Tasa de fallido |      | Tasa de recuperación fallidos |      | Tasa de amortización anticipada |      | Tasa de activos dudosos                    |      | Tasa de fallido |      | Tasa de recuperación fallidos |      | Tasa de amortización anticipada |      | Tasa de activos dudosos               |  | Tasa de fallido |  | Tasa de recuperación fallidos |  | Tasa de amortización anticipada |  |
| Participaciones hipotecarias                 | 0380                        |       | 0400            |      | 0420                          |      | 0440                            |      | 1380                                       |      | 1400            |      | 1420                          |      | 1440                            |      | 2380                                  |  | 2400            |  | 2420                          |  | 2440                            |  |
| Certificados de transmisión de hipoteca      | 0381                        |       | 0401            |      | 0421                          |      | 0441                            |      | 1381                                       |      | 1401            |      | 1421                          |      | 1441                            |      | 2381                                  |  | 2401            |  | 2421                          |  | 2441                            |  |
| Préstamos hipotecarios                       | 0382                        |       | 0402            |      | 0422                          |      | 0442                            |      | 1382                                       |      | 1402            |      | 1422                          |      | 1442                            |      | 2382                                  |  | 2402            |  | 2422                          |  | 2442                            |  |
| Cédulas hipotecarias                         | 0383                        |       | 0403            |      | 0423                          |      | 0443                            |      | 1383                                       |      | 1403            |      | 1423                          |      | 1443                            |      | 2383                                  |  | 2403            |  | 2423                          |  | 2443                            |  |
| Préstamos a promotores                       | 0384                        |       | 0404            |      | 0424                          |      | 0444                            |      | 1384                                       |      | 1404            |      | 1424                          |      | 1444                            |      | 2384                                  |  | 2404            |  | 2424                          |  | 2444                            |  |
| Préstamos a PYMES                            | 0385                        |       | 0405            |      | 0425                          |      | 0445                            |      | 1385                                       |      | 1405            |      | 1425                          |      | 1445                            |      | 2385                                  |  | 2405            |  | 2425                          |  | 2445                            |  |
| Préstamos a empresas                         | 0386                        |       | 0406            |      | 0426                          |      | 0446                            |      | 1386                                       |      | 1406            |      | 1426                          |      | 1446                            |      | 2386                                  |  | 2406            |  | 2426                          |  | 2446                            |  |
| Prestamos corporativos                       | 0387                        | 40,67 | 0407            | 0,00 | 0427                          | 0,00 | 0447                            | 0,00 | 1387                                       | 0,00 | 1407            | 0,00 | 1427                          | 0,00 | 1447                            | 0,00 | 2387                                  |  | 2407            |  | 2427                          |  | 2447                            |  |
| Cédulas territoriales                        | 0388                        |       | 0408            |      | 0428                          |      | 0448                            |      | 1388                                       |      | 1408            |      | 1428                          |      | 1448                            |      | 2388                                  |  | 2408            |  | 2428                          |  | 2448                            |  |
| Bonos de tesorería                           | 0389                        |       | 0409            |      | 0429                          |      | 0449                            |      | 1389                                       |      | 1409            |      | 1429                          |      | 1449                            |      | 2389                                  |  | 2409            |  | 2429                          |  | 2449                            |  |
| Deuda subordinada                            | 0390                        |       | 0410            |      | 0430                          |      | 0450                            |      | 1390                                       |      | 1410            |      | 1430                          |      | 1450                            |      | 2390                                  |  | 2410            |  | 2430                          |  | 2450                            |  |
| Créditos AAPP                                | 0391                        |       | 0411            |      | 0431                          |      | 0451                            |      | 1391                                       |      | 1411            |      | 1431                          |      | 1451                            |      | 2391                                  |  | 2411            |  | 2431                          |  | 2451                            |  |
| Préstamos consumo                            | 0392                        |       | 0412            |      | 0432                          |      | 0452                            |      | 1392                                       |      | 1412            |      | 1432                          |      | 1452                            |      | 2392                                  |  | 2412            |  | 2432                          |  | 2452                            |  |
| Préstamos automoción                         | 0393                        |       | 0413            |      | 0433                          |      | 0453                            |      | 1393                                       |      | 1413            |      | 1433                          |      | 1453                            |      | 2393                                  |  | 2413            |  | 2433                          |  | 2453                            |  |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) | 0394                        |       | 0414            |      | 0434                          |      | 0454                            |      | 1394                                       |      | 1414            |      | 1434                          |      | 1454                            |      | 2394                                  |  | 2414            |  | 2434                          |  | 2454                            |  |
| Cuentas a cobrar                             | 0395                        |       | 0415            |      | 0435                          |      | 0455                            |      | 1395                                       |      | 1415            |      | 1435                          |      | 1455                            |      | 2395                                  |  | 2415            |  | 2435                          |  | 2455                            |  |
| Derechos de crédito futuros                  | 0396                        |       | 0416            |      | 0436                          |      | 0456                            |      | 1396                                       |      | 1416            |      | 1436                          |      | 1456                            |      | 2396                                  |  | 2416            |  | 2436                          |  | 2456                            |  |
| Bonos de titulización                        | 0397                        |       | 0417            |      | 0437                          |      | 0457                            |      | 1397                                       |      | 1417            |      | 1437                          |      | 1457                            |      | 2397                                  |  | 2417            |  | 2437                          |  | 2457                            |  |
| Cédulas internacionalización                 | 0398                        |       | 0418            |      | 0438                          |      | 0458                            |      | 1398                                       |      | 1418            |      | 1438                          |      | 1458                            |      | 2398                                  |  | 2418            |  | 2438                          |  | 2458                            |  |
| Otros  | 0399                        |       | 0419            |      | 0439                          |      | 0459                            |      | 1399                                       |      | 1419            |      | 1439                          |      | 1459                            |      | 2399                                  |  | 2419            |  | 2439                          |  | 2459                            |  |

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas)

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

| Total Impagados (miles de euros) | Nº de activos |          | Importe impagado            |            |                                      |              |   |          |             |              | Principal pendiente no vencido |               | Otros importes |          | Deuda Total |               |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---|----------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|---------------|
|                                  |               |          | Principal pendiente vencido |            | Intereses devengados en contabilidad |              | Intereses interrumpidos en contabilidad |          | Total       |              |                                |               |                |          |             |               |
| Hasta 1 mes                      | 0460          | 0        | 0467                        | 0          | 0474                                 | 0            | 0481                                    | 0        | 0488        | 0            | 0495                           | 0             | 0502           | 0        | 0509        | 0             |
| De 1 a 3 meses                   | 0461          | 0        | 0468                        | 0          | 0475                                 | 0            | 0482                                    | 0        | 0489        | 0            | 0496                           | 0             | 0503           | 0        | 0510        | 0             |
| De 3 a 6 meses                   | 0462          | 8        | 0469                        | 944        | 0476                                 | 1.199        | 0483                                    | 0        | 0490        | 2.143        | 0497                           | 21.671        | 0504           | 0        | 0511        | 23.814        |
| De 6 a 9 meses                   | 0463          | 0        | 0470                        | 0          | 0477                                 | 0            | 0484                                    | 0        | 0491        | 0            | 0498                           | 0             | 0505           | 0        | 0512        | 0             |
| De 9 a 12 meses                  | 0464          | 0        | 0471                        | 0          | 0478                                 | 0            | 0485                                    | 0        | 0492        | 0            | 0499                           | 0             | 0506           | 0        | 0513        | 0             |
| Más de 12 meses                  | 0465          | 0        | 0472                        | 0          | 0479                                 | 0            | 0486                                    | 0        | 0493        | 0            | 0500                           | 0             | 0507           | 0        | 0514        | 0             |
| <b>Total</b>                     | <b>0466</b>   | <b>8</b> | <b>0473</b>                 | <b>944</b> | <b>0480</b>                          | <b>1.199</b> | <b>0487</b>                             | <b>0</b> | <b>0494</b> | <b>2.143</b> | <b>0501</b>                    | <b>21.671</b> | <b>0508</b>    | <b>0</b> | <b>1515</b> | <b>23.814</b> |

| Impagados con garantía real (miles de euros) | Nº de activos |          | Importe impagado            |          |                                      |          |   |          |             |          | Principal pendiente no vencido |          | Otros importes |          | Deuda Total |          | Valor garantía |          | Valor Garantía con Tasación > 2 años |   | % Deuda / v. Tasación |             |
|--|---------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---|----------|-------------|----------|--------------------------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------|
|  |               |          | Principal pendiente vencido |          | Intereses devengados en contabilidad |          | Intereses interrumpidos en contabilidad |          | Total       |          |                                |          |                |          |             |          |                |          |                                      |   |                       |             |
| Hasta 1 mes                                  | 0515          | 0        | 0522                        | 0        | 0529                                 | 0        | 0536                                    | 0        | 0543        | 0        | 0550                           | 0        | 0557           | 0        | 0564        | 0        | 0571           | 0        | 0578                                 | 0 | 0584                  | 0,00        |
| De 1 a 3 meses                               | 0516          | 0        | 0523                        | 0        | 0530                                 | 0        | 0537                                    | 0        | 0544        | 0        | 0551                           | 0        | 0558           | 0        | 0565        | 0        | 0572           | 0        | 0579                                 | 0 | 0585                  | 0,00        |
| De 3 a 6 meses                               | 0517          | 0        | 0524                        | 0        | 0531                                 | 0        | 0538                                    | 0        | 0545        | 0        | 0552                           | 0        | 0559           | 0        | 0566        | 0        | 0573           | 0        | 0580                                 | 0 | 0586                  | 0,00        |
| De 6 a 9 meses                               | 0518          | 0        | 0525                        | 0        | 0532                                 | 0        | 0539                                    | 0        | 0546        | 0        | 0553                           | 0        | 0560           | 0        | 0567        | 0        | 0574           | 0        | 0581                                 | 0 | 0587                  | 0,00        |
| De 9 a 12 meses                              | 0519          | 0        | 0526                        | 0        | 0533                                 | 0        | 0540                                    | 0        | 0547        | 0        | 0554                           | 0        | 0561           | 0        | 0568        | 0        | 0575           | 0        | 0582                                 | 0 | 0588                  | 0,00        |
| Más de 12 meses                              | 0520          | 0        | 0527                        | 0        | 0534                                 | 0        | 0541                                    | 0        | 0548        | 0        | 0555                           | 0        | 0562           | 0        | 0569        | 0        | 0576           | 0        | 0583                                 | 0 | 0589                  | 0,00        |
| <b>Total</b>                                 | <b>0521</b>   | <b>0</b> | <b>0528</b>                 | <b>0</b> | <b>0535</b>                          | <b>0</b> | <b>0542</b>                             | <b>0</b> | <b>0549</b> | <b>0</b> | <b>0556</b>                    | <b>0</b> | <b>0563</b>    | <b>0</b> | <b>0570</b> | <b>0</b> | <b>0577</b>    | <b>0</b> |                                      |   | <b>0590</b>           | <b>0,00</b> |

S.05.1

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas)**

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO C**

| Vida residual de los activos titulizados (miles de euros) | Principal pendiente         |               |  |               |                              |               |
|---|-----------------------------|---------------|--|---------------|------------------------------|---------------|
|   | Situación actual 30/09/2024 |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |               | Situación inicial 21/11/2023 |               |
| Inferior a 1 año  | 0600                        | 0             | 1600                                       | 0             | 2600                         | 0             |
| Entre 1 y 2 años  | 0601                        | 0             | 1601                                       | 0             | 2601                         | 0             |
| Entre 2 y 3 años  | 0602                        | 2.662         | 1602                                       | 4.670         | 2602                         | 4.903         |
| Entre 3 y 4 años  | 0603                        | 35.753        | 1603                                       | 25.739        | 2603                         | 38.403        |
| Entre 4 y 5 años  | 0604                        | 4.665         | 1604                                       | 3.762         | 2604                         | 4.841         |
| Entre 5 y 10 años   | 0605                        | 9.442         | 1605                                       | 10.725        | 2605                         | 11.845        |
| Superior a 10 años  | 0606                        | 0             | 1606                                       | 0             | 2606                         | 0             |
| <b>Total</b>  | 0607                        | <b>52.522</b> | 1607                                       | <b>44.895</b> | 2607                         | <b>59.992</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>               | 0608                        | <b>3,13</b>   | 1608                                       | <b>3,94</b>   | 2608                         | <b>3,61</b>   |

| Antigüedad                        | Principal pendiente         |      |  |      |                              |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|--|------|------------------------------|------|
|                                   | Situación actual 30/09/2024 |      | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |      | Situación inicial 21/11/2023 |      |
| Antigüedad media ponderada (años) | 0609                        | 5,80 | 1609                                       | 2,74 | 2609                         | 5,56 |

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas)

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO D**

| Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros) | Situación actual 30/09/2024 |             |                     |          | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |             |                     |          | Situación inicial 21/11/2023 |             |                     |          |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|----------|--|-------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------------------|----------|
|   | Nº de activos vivos         |             | Principal pendiente |          | Nº de activos vivos                        |             | Principal pendiente |          | Nº de activos vivos          |             | Principal pendiente |          |
| 0% - 40%  | 0620                        | 0           | 0630                | 0        | 1620                                       | 0           | 1630                | 0        | 2620                         | 0           | 2630                | 0        |
| 40% - 60%   | 0621                        | 0           | 0631                | 0        | 1621                                       | 0           | 1631                | 0        | 2621                         | 0           | 2631                | 0        |
| 60% - 80%   | 0622                        | 0           | 0632                | 0        | 1622                                       | 0           | 1632                | 0        | 2622                         | 0           | 2632                | 0        |
| 80% - 100%  | 0623                        | 0           | 0633                | 0        | 1623                                       | 0           | 1633                | 0        | 2623                         | 0           | 2633                | 0        |
| 100% - 120%   | 0624                        | 0           | 0634                | 0        | 1624                                       | 0           | 1634                | 0        | 2624                         | 0           | 2634                | 0        |
| 120% - 140%   | 0625                        | 0           | 0635                | 0        | 1625                                       | 0           | 1635                | 0        | 2625                         | 0           | 2635                | 0        |
| 140% - 160%   | 0626                        | 0           | 0636                | 0        | 1626                                       | 0           | 1636                | 0        | 2626                         | 0           | 2636                | 0        |
| superior al 160%  | 0627                        | 0           | 0637                | 0        | 1627                                       | 0           | 1637                | 0        | 2627                         | 0           | 2637                | 0        |
| <b>Total</b>  | 0628                        | <b>0</b>    | 0638                | <b>0</b> | 1628                                       | <b>0</b>    | 1638                | <b>0</b> | 2628                         | <b>0</b>    | 2638                | <b>0</b> |
| <b>Media ponderada (%)</b>  | 0639                        | <b>0,00</b> | 0649                |          | 1639                                       | <b>0,00</b> | 1649                |          | 2639                         | <b>0,00</b> | 2649                |          |

S.05.1

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas)**

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO E**

| Tipos de interés de los activos titulizados (%) | Situación actual<br>30/09/2024 |      | Situación cierre anual anterior<br>31/12/2023 |      | Situación inicial 21/11/2023 |      |
|---|--------------------------------|------|---|------|------------------------------|------|
|   |                                |      |   |      |                              |      |
| Tipo de interés medio ponderado                 | 0650                           | 6,96 | 1650  | 6,05 | 2650                         | 7,06 |
| Tipo de interés nominal máximo                  | 0651                           | 7,77 | 1651  | 7,98 | 2651                         | 7,98 |
| Tipo de interés nominal mínimo                  | 0652                           | 4,67 | 1652  | 5,89 | 2652                         | 7,78 |

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas)

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

| Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros) | Situación actual 30/09/2024 |           |                     |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |           |                     |               | Situación inicial 21/11/2023 |           |                     |               |
|--|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
|  | Nº de activos vivos         |           | Principal pendiente |               | Nº de activos vivos                        |           | Principal pendiente |               | Nº de activos vivos          |           | Principal pendiente |               |
| Andalucía  | 0660                        | 0         | 0683                | 0             | 1660                                       | 0         | 1683                | 0             | 2660                         | 0         | 2683                | 0             |
| Aragón   | 0661                        | 0         | 0684                | 0             | 1661                                       | 0         | 1684                | 0             | 2661                         | 0         | 2684                | 0             |
| Asturias   | 0662                        | 0         | 0685                | 0             | 1662                                       | 0         | 1685                | 0             | 2662                         | 0         | 2685                | 0             |
| Baleares   | 0663                        | 0         | 0686                | 0             | 1663                                       | 0         | 1686                | 0             | 2663                         | 0         | 2686                | 0             |
| Canarias   | 0664                        | 1         | 0687                | 9.442         | 1664                                       | 1         | 1687                | 10.725        | 2664                         | 1         | 2687                | 11.845        |
| Cantabria  | 0665                        | 0         | 0688                | 0             | 1665                                       | 0         | 1688                | 0             | 2665                         | 0         | 2688                | 0             |
| Castilla-León  | 0666                        | 0         | 0689                | 0             | 1666                                       | 0         | 1689                | 0             | 2666                         | 0         | 2689                | 0             |
| Castilla La Mancha   | 0667                        | 0         | 0690                | 0             | 1667                                       | 0         | 1690                | 0             | 2667                         | 0         | 2690                | 0             |
| Cataluña   | 0668                        | 2         | 0691                | 2.662         | 1668                                       | 2         | 1691                | 4.670         | 2668                         | 2         | 2691                | 4.903         |
| Ceuta  | 0669                        | 0         | 0692                | 0             | 1669                                       | 0         | 1692                | 0             | 2669                         | 0         | 2692                | 0             |
| Extremadura  | 0670                        | 0         | 0693                | 0             | 1670                                       | 0         | 1693                | 0             | 2670                         | 0         | 2693                | 0             |
| Galicia  | 0671                        | 0         | 0694                | 0             | 1671                                       | 0         | 1694                | 0             | 2671                         | 0         | 2694                | 0             |
| Madrid   | 0672                        | 12        | 0695                | 28.330        | 1672                                       | 6         | 1695                | 16.775        | 2672                         | 12        | 2695                | 28.732        |
| Melilla  | 0673                        | 0         | 0696                | 0             | 1673                                       | 0         | 1696                | 0             | 2673                         | 0         | 2696                | 0             |
| Murcia   | 0674                        | 0         | 0697                | 0             | 1674                                       | 0         | 1697                | 0             | 2674                         | 0         | 2697                | 0             |
| Navarra  | 0675                        | 0         | 0698                | 0             | 1675                                       | 0         | 1698                | 0             | 2675                         | 0         | 2698                | 0             |
| La Rioja   | 0676                        | 0         | 0699                | 0             | 1676                                       | 0         | 1699                | 0             | 2676                         | 0         | 2699                | 0             |
| Comunidad Valenciana   | 0677                        | 0         | 0700                | 0             | 1677                                       | 0         | 1700                | 0             | 2677                         | 0         | 2700                | 0             |
| País Vasco   | 0678                        | 1         | 0701                | 12.088        | 1678                                       | 1         | 1701                | 12.726        | 2678                         | 1         | 2701                | 14.512        |
| <b>Total España</b>  | 0679                        | <b>16</b> | 0702                | <b>52.522</b> | 1679                                       | <b>10</b> | 1702                | <b>44.895</b> | 2679                         | <b>16</b> | 2702                | <b>59.992</b> |
| Otros países Unión Europea                                   | 0680                        | 0         | 0703                | 0             | 1680                                       | 0         | 1703                | 0             | 2680                         | 0         | 2703                | 0             |
| Resto  | 0681                        | 0         | 0704                | 0             | 1681                                       | 0         | 1704                | 0             | 2681                         | 0         | 2704                | 0             |
| <b>Total general</b>   | 0682                        | <b>16</b> | 0705                | <b>52.522</b> | 1682                                       | <b>10</b> | 1705                | <b>44.895</b> | 2682                         | <b>16</b> | 2705                | <b>59.992</b> |

**PENINSULA, FT**

|  |
|--|
| <b>S.05.1</b>  |
| <b>Denominación Fondo:</b> PENINSULA, FT   |
| <b>Denominación del compartimento:</b>   |
| <b>Denominación de la gestora:</b> Titulización de Activos, SGFT, S.A.   |
| <b>Estados agregados:</b> NO   |
| <b>Fecha:</b> 30/09/2024   |
| <b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b> BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, OTROS BANCOS (indicar en notas) |

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

| Concentración   | Situación actual 30/09/2024 |        |      |    | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |        |      |    | Situación inicial 21/11/2023 |        |      |    |
|---|-----------------------------|--------|------|----|--|--------|------|----|------------------------------|--------|------|----|
|   | Porcentaje                  |        | CNAE |    | Porcentaje                                 |        | CNAE |    | Porcentaje                   |        | CNAE |    |
| Diez primeros deudores/emisores con más concentración | 0710                        | 100,00 |      |    | 1710                                       | 100,00 |      |    | 2710                         | 100,00 |      |    |
| Sector  | 0711                        | 53,90  | 0712 | 49 | 1711                                       | 35,94  | 1712 | 49 | 2711                         | 48,41  | 2712 | 49 |

**PENINSULA, FT**

**S.05.2**

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Periodo de la declaración: 30/09/2024**

**Mercados de cotización de los valores emitidos:**

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO A**

| (miles de euros) |                    | Situación actual 30/09/2024 |                      |                     | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |                      |                     | Situación inicial 21/11/2023 |                      |                     |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Serie            | Denominación serie | Nº de pasivos emitidos      | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos                     | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos       | Nominal unitario (€) | Principal pendiente |
|                  |                    | 0720                        | 0721                 | 0722                | 1720                                       | 1721                 | 1722                | 2720                         | 2721                 | 2722                |
| ES0305752018     | Bonos 2 Iniciales  | 440                         | 81.428               | 35.828              | 323  | 100.000              | 32.300              | 440                          | 100.000              | 44.000              |
| <b>Total</b>     |                    | 0723 440                    |                      | 0724 35.828         | 1723 323                                   |                      | 1724 32.300         | 2723 440                     |                      | 2724 44.000         |



**PENINSULA, FT**

|  |
|--|
| <b>S.05.2</b>  |
| <b>Denominación Fondo: PENINSULA, FT</b>                               |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                 |
| <b>Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>   |
| <b>Periodo de la declaración: 30/09/2024</b>                           |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos:</b>                 |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO B**

| (miles de euros) |                    |                        | Intereses            |        |               |                      |      |                     | Principal pendiente |                                       |                      |        | Total Pendiente    |      | Correcciones de valor por repercusión de pérdidas |   |      |      |
|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|------|---|---|------|------|
| Serie            | Denominación serie | Grado de subordinación | Índice de referencia | Margen | Tipo aplicado | Intereses Acumulados |      | Intereses impagados |                     | Serie devenga Intereses en el periodo | Principal no vencido |        | Principal impagado |      | Total Pendiente                                   | Correcciones de valor por repercusión de pérdidas |      |      |
|                  |                    |                        |                      |        |               | 0730                 | 0731 | 0732                | 0733                |                                       | 0734                 | 0735   | 0742               | 0736 |   |   | 0737 | 0738 |
| ES0305752018     | Bonos 2 Iniciales  | NS                     | N/A                  | 0,00   | 0,00          | 0                    | 0    | 0                   | 0                   | SI                                    | 35.828               | 0      | 0                  | 0    | 35.828  | 0   |      |      |
| <b>Total</b>     |                    |                        |                      |        |               | 0740                 | 0    | 0741                | 0                   |                                       | 0743                 | 35.828 | 0744               | 0    | 0745  | 35.828  | 0746 | 0    |

|  | Situación actual 30/09/2024 |      | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |      | Situación inicial 21/11/2023 |      |
|--|-----------------------------|------|--|------|------------------------------|------|
| Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%) | 0747                        | 0,00 | 0748                                       | 0,00 | 0749                         | 0,00 |

PENINSULA, FT

S.05.2

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

| (miles de euros) |                    | Situación actual 30/09/2024 |       |                  |       |                   |       |                  |       | Situación periodo comparativo anterior 30/09/2023 |   |                  |   |                   |   |                  |   |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|---|---|------------------|---|-------------------|---|------------------|---|
| Serie            | Denominación serie | Amortización principal      |       |                  |       | Intereses         |       |                  |       | Amortización principal                            |   |                  |   | Intereses         |   |                  |   |
|                  |                    | Pagos del periodo           |       | Pagos acumulados |       | Pagos del periodo |       | Pagos acumulados |       | Pagos del periodo                                 |   | Pagos acumulados |   | Pagos del periodo |   | Pagos acumulados |   |
|                  |                    | 0750                        | 0751  | 0752             | 0753  | 1750              | 1751  | 1752             | 1753  |   |   |                  |   |                   |   |                  |   |
| ES0305752018     | Bonos 2 Iniciales  | 5.036                       | 8.172 | 1.317            | 1.587 | 0                 | 0     | 0                | 0     |   |   |                  |   |                   |   |                  |   |
| <b>Total</b>     |                    | 0754                        | 5.036 | 0755             | 8.172 | 0756              | 1.317 | 0757             | 1.587 | 1754  | 0 | 1755             | 0 | 1756              | 0 | 1757             | 0 |

**PENINSULA, FT**

|  |
|--|
| <b>S.05.2</b>  |
| <b>Denominación Fondo: PENINSULA, FT</b>                               |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                 |
| <b>Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>   |
| <b>Periodo de la declaración: 30/09/2024</b>                           |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos:</b>                 |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO D**

| Serie | Denominación Serie | Fecha último cambio de calificación crediticia | Agencia de calificación crediticia (2) | Calificación                |  |                              |
|-------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|
|       |                    |  |  | Situación actual 30/09/2024 | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 | Situación inicial 21/11/2023 |
|       |                    | 0760   | 0761                                   | 0762                        | 0763                                       | 0764                         |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Periodo de la declaración: 30/09/2024**

**Mercados de cotización de los valores emitidos:**

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO E**

| Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros) | Principal pendiente         |               |  |               |                              |               |
|--|-----------------------------|---------------|--|---------------|------------------------------|---------------|
|  | Situación actual 30/09/2024 |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |               | Situación inicial 21/11/2023 |               |
| Inferior a 1 año   | 0765                        | 15.499        | 1765                                       | 6.442         | 2765                         | 6.982         |
| Entre 1 y 2 años   | 0766                        | 10.105        | 1766                                       | 20.489        | 2766                         | 23.189        |
| Entre 2 y 3 años   | 0767                        | 4.823         | 1767                                       | 5.368         | 2767                         | 13.828        |
| Entre 3 y 4 años   | 0768                        | 5.401         | 1768                                       | 0             | 2768                         | 0             |
| Entre 4 y 5 años   | 0769                        | 0             | 1769                                       | 0             | 2769                         | 0             |
| Entre 5 y 10 años  | 0770                        | 0             | 1770                                       | 0             | 2770                         | 0             |
| Superior a 10 años   | 0771                        | 0             | 1771                                       | 0             | 2771                         | 0             |
| <b>Total</b>   | <b>0772</b>                 | <b>35.828</b> | <b>1772</b>                                | <b>32.300</b> | <b>2772</b>                  | <b>44.000</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>  | <b>0773</b>                 | <b>1,60</b>   | <b>1773</b>                                | <b>1,35</b>   | <b>2773</b>                  | <b>2,13</b>   |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

| Información sobre las mejoras crediticias del Fondo  | Situación actual 30/09/2024 |        | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |        | Situación inicial 21/11/2023 |        |
|--|-----------------------------|--------|--|--------|------------------------------|--------|
|  |                             |        |  |        |                              |        |
| 1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)  | 0775                        |        | 1775                                       |        | 2775                         |        |
| 1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)   | 0776                        |        | 1776                                       |        | 2776                         |        |
| 1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)               | 0777                        |        | 1777                                       |        | 2777                         |        |
| 1.3 Denominación de la contrapartida   | 0778                        |        | 1778                                       |        | 2778                         |        |
| 1.4 Rating de la contrapartida   | 0779                        |        | 1779                                       |        | 2779                         |        |
| 1.5 Rating requerido de la contrapartida   | 0780                        |        | 1780                                       |        | 2780                         |        |
| 2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)  | 0781                        |        | 1781                                       |        | 2781                         |        |
| 2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0782                        |        | 1782                                       |        | 2782                         |        |
| 2.2 Denominación de la contrapartida   | 0783                        |        | 1783                                       |        | 2783                         |        |
| 2.3 Rating de la contrapartida   | 0784                        |        | 1784                                       |        | 2784                         |        |
| 2.4 Rating requerido de la contrapartida   | 0785                        |        | 1785                                       |        | 2785                         |        |
| 3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)   | 0786                        |        | 1786                                       |        | 2786                         |        |
| 3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)                               | 0787                        |        | 1787                                       |        | 2787                         |        |
| 3.2 Denominación de la entidad avalista  | 0788                        |        | 1788                                       |        | 2788                         |        |
| 3.3 Rating del avalista  | 0789                        |        | 1789                                       |        | 2789                         |        |
| 3.4 Rating requerido del avalista  | 0790                        |        | 1790                                       |        | 2790                         |        |
| 4 Subordinación de series (S/N)  | 0791                        | N      | 1791                                       | N      | 2791                         | N      |
| 4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)  | 0792                        | 100,00 | 1792                                       | 100,00 | 2792                         | 100,00 |
| 5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)                          | 0793                        |        | 1793                                       |        | 2793                         |        |
| 5.1 Denominación de la contrapartida   | 0794                        |        | 1794                                       |        | 2794                         |        |
| 5.2 Rating de la contrapartida   | 0795                        |        | 1795                                       |        | 2795                         |        |
| 5.3 Rating requerido de la contrapartida   | 0796                        |        | 1796                                       |        | 2796                         |        |

**PENINSULA, FT**

**S.05.3**

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

| PERMUTAS FINANCIERAS |                          | Importe a pagar por el fondo |          | Importe a pagar por la contrapartida |          | Valor razonable (miles de euros) |  |                              | Otras características |      |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------|--|
| Contrapartida        | Periodicidad liquidación | Tipo de interés anual        | Nocional | Tipo de interés anual                | Nocional | Situación actual 30/09/2024      | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 | Situación inicial 21/11/2023 |                       |      |  |
| 0800                 | 0801                     | 0802                         | 0803     | 0804                                 | 0805     | 0806                             | 1806                                       | 2806                         | 3806                  |      |  |
| <b>Total</b>         |                          |                              |          |                                      |          | 0808                             |  | 0809                         |                       | 0810 |  |

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

| GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS<br>Naturaleza riesgo cubierto | Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros) |  |   |  |                              |  | Valor en libros (miles de euros) |  |   |  |                              |  | Otras características |  |
|--|---|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
|  | Situación actual<br>30/09/2024                      |  | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2023 |  | Situación inicial 21/11/2023 |  | Situación actual 30/09/2024      |  | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2023 |  | Situación inicial 21/11/2023 |  |                       |  |
| Préstamos hipotecarios                                       | 0811  |  | 1811  |  | 2811                         |  | 0829                             |  | 1829  |  | 2829                         |  | 3829                  |  |
| Cédulas hipotecarias   | 0812  |  | 1812  |  | 2812                         |  | 0830                             |  | 1830  |  | 2830                         |  | 3830                  |  |
| Préstamos a promotores                                       | 0813  |  | 1813  |  | 2813                         |  | 0831                             |  | 1831  |  | 2831                         |  | 3831                  |  |
| Préstamos a PYMES  | 0814  |  | 1814  |  | 2814                         |  | 0832                             |  | 1832  |  | 2832                         |  | 3832                  |  |
| Préstamos a empresas   | 0815  |  | 1815  |  | 2815                         |  | 0833                             |  | 1833  |  | 2833                         |  | 3833                  |  |
| Préstamos corporativos                                       | 0816  |  | 1816  |  | 2816                         |  | 0834                             |  | 1834  |  | 2834                         |  | 3834                  |  |
| Cédulas territoriales  | 0817  |  | 1817  |  | 2817                         |  | 0835                             |  | 1835  |  | 2835                         |  | 3835                  |  |
| Bonos de tesorería   | 0818  |  | 1818  |  | 2818                         |  | 0836                             |  | 1836  |  | 2836                         |  | 3836                  |  |
| Deuda subordinada  | 0819  |  | 1819  |  | 2819                         |  | 0837                             |  | 1837  |  | 2837                         |  | 3837                  |  |
| Créditos AAPP  | 0820  |  | 1820  |  | 2820                         |  | 0838                             |  | 1838  |  | 2838                         |  | 3838                  |  |
| Préstamos consumo  | 0821  |  | 1821  |  | 2821                         |  | 0839                             |  | 1839  |  | 2839                         |  | 3839                  |  |
| Préstamos automoción   | 0822  |  | 1822  |  | 2822                         |  | 0840                             |  | 1840  |  | 2840                         |  | 3840                  |  |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)                 | 0823  |  | 1823  |  | 2823                         |  | 0841                             |  | 1841  |  | 2841                         |  | 3841                  |  |
| Cuentas a cobrar   | 0824  |  | 1824  |  | 2824                         |  | 0842                             |  | 1842  |  | 2842                         |  | 3842                  |  |
| Derechos de crédito futuros                                  | 0825  |  | 1825  |  | 2825                         |  | 0843                             |  | 1843  |  | 2843                         |  | 3843                  |  |
| Bonos de titulización  | 0826  |  | 1826  |  | 2826                         |  | 0844                             |  | 1844  |  | 2844                         |  |                       |  |
| <b>Total</b>   | 0827  |  | 1827  |  | 2827                         |  | 0845                             |  | 1845  |  | 2845                         |  | 3845                  |  |

**Denominación Fondo:** PENINSULA, FT

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora:** Titulización de Activos, SGFT, S.A.

**Estados agregados:** NO

**Fecha:** 30/09/2024

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO**

**CUADRO A**

| Concepto  | Meses impago |    | Días impago |    | Importe impagado acumulado  |        |  |   | Ratio                       |       |  |      | Ref. Folleto |      |                   |                      |
|---|--------------|----|-------------|----|-----------------------------|--------|--|---|-----------------------------|-------|--|------|--------------|------|-------------------|----------------------|
|   |              |    |             |    | Situación actual 30/09/2024 |        | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |   | Situación actual 30/09/2024 |       | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |      |              |      | Última Fecha Pago |                      |
| 1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a  | 7000         |    | 7002        | 90 | 7003                        | 21.671 | 7006                                       | 0 | 7009                        | 28,78 | 7012                                       | 0,00 | 7015         | 0,00 |                   |                      |
| 2. Activos Morosos por otras razones                              |              |    |             |    | 7004                        |        | 7007                                       |   | 7010                        |       | 7013                                       |      | 7016         |      |                   |                      |
| Total Morosos   |              |    |             |    | 7005                        | 21.671 | 7008                                       | 0 | 7011                        | 28,78 | 7014                                       | 0,00 | 7017         | 0,00 | 7018              | Glosario de Términos |
| 3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a | 7019         | 12 | 7020        |    | 7021                        | 0      | 7024                                       | 0 | 7027                        | 0,00  | 7030                                       | 0,00 | 7033         | 0,00 |                   |                      |
| 4. Activos Fallidos por otras razones                             |              |    |             |    | 7022                        | 0      | 7025                                       | 0 | 7028                        | 0,00  | 7031                                       | 0,00 | 7034         | 0,00 |                   |                      |
| Total Fallidos  |              |    |             |    | 7023                        | 0      | 7026                                       | 0 | 7029                        | 0,00  | 7032                                       | 0,00 | 7035         | 0,00 | 7036              | Glosario de Términos |

| Otras ratios relevantes | Ratio                       |  |  |  | Ref. Folleto |      |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------|------|
|                         | Situación actual 30/09/2024 |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |  |              |      |
|                         | 0850                        |  | 1850                                       |  | 2850         | 3850 |
|                         | 0851                        |  | 1851                                       |  | 2851         | 3851 |
|                         | 0852                        |  | 1852                                       |  | 2852         | 3852 |
|                         | 0853                        |  | 1853                                       |  | 2853         | 3853 |



Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO**

**CUADRO B**

| TRIGGERS                                      | Límite | % Actual | Última Fecha Pago | Referencia Folleto |
|---|--------|----------|-------------------|--------------------|
| Amortización secuencial: series               | 0854   | 0858     | 1858              | 2858               |
| Diferimiento/postergamiento intereses: series | 0855   | 0859     | 1859              | 2859               |
| No Reducción del Fondo de Reserva             | 0856   | 0860     | 1860              | 2860               |
| OTROS TRIGGERS                                | 0857   | 0861     | 1861              | 2861               |

Cuadro de texto libre

**CUADRO C**

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene  
  
Información adicional  
en fichero adjunto

**PENINSULA, FT**

**S.05.5**

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO A**

| Comisión                             | Contrapartida |                                     | Importe fijo (miles de euros) |   | Criterios determinación de la comisión |  |         |  | Máximo (miles de euros) |  | Mínimo (miles de euros) |  | Periodicidad pago según folleto / escritura |         | Condiciones iniciales folleto / escritura emisión |   | Otras consideraciones |  |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|---|---------|---|---|-----------------------|--|
|                                      |               |                                     |                               |   | Base de cálculo                        |  | % anual |  |                         |  |                         |  |   |         |   |   |                       |  |
| Comisión sociedad gestora            | 0862          | Titulización de Activos, SGFT, S.A. | 1862                          |   | 2862                                   |  | 3862    |  | 4862                    |  | 5862                    |  | 6862  | NINGUNO | 7862  | S | 8862                  |  |
| Comisión administrador               | 0863          |                                     | 1863                          |   | 2863                                   |  | 3863    |  | 4863                    |  | 5863                    |  | 6863  |         | 7863  |   | 8863                  |  |
| Comisión del agente financiero/pagos | 0864          | Banco Santander, S.A.               | 1864                          | 1 | 2864                                   |  | 3864    |  | 4864                    |  | 5864                    |  | 6864  | NINGUNO | 7864  | S | 8864                  |  |
| Otras                                | 0865          |                                     | 1865                          |   | 2865                                   |  | 3865    |  | 4865                    |  | 5865                    |  | 6865  |         | 7865  |   | 8865                  |  |

|  |
|--|
| S.05.5   |
| <b>Denominación Fondo: PENINSULA, FT</b>                               |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                 |
| <b>Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>   |
| <b>Fecha: 30/09/2024</b>   |

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

| Forma de cálculo  |      |   |
|---|------|---|
| 1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)                          | 0866 | N |
| 2 Diferencia cobros y pagos (S/N)                             | 0867 | N |
| 3 Otros (S/N)   | 0868 | N |
| 3.1 Descripción   | 0869 |   |
| Contrapartida   | 0870 |   |
| Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión) | 0871 |   |

| Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)  |      | Fecha cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |
|---|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| <b>Ingresos y gastos del periodo de cálculo</b>   | 0872 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Margen de intereses   | 0873 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Deterioro de activos financieros (neto)   | 0874 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Dotaciones a provisiones (neto)   | 0875 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta  | 0876 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)                                       | 0877 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| <b>Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)</b> | 0878 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Impuesto sobre beneficios (-) (B)   | 0879 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Repercusión de ganancias (-) (C)  | 0880 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)   | 0881 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]  | 0882 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Comisión variable pagada  | 0883 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Comisión variable impagada en el periodo de cálculo   | 0884 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |

**PENINSULA, FT**

S.05.5

**Denominación Fondo: PENINSULA, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2024**

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

| Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)    |      | Fecha cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |
|--|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto             | 0885 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Saldo inicial  | 0886 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Cobros del periodo   | 0887 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable | 0888 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Pagos por derivados  | 0889 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Retención importe Fondo de Reserva                               | 0890 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos              | 0891 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Pagos por deudas con entidades de crédito                        | 0892 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Resto pagos/retenciones  | 0893 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Saldo disponible   | 0894 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| Liquidación de comisión variable                                 | 0895 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |

Denominación Fondo: PENINSULA, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Contiene  
  
Información adicional  
en fichero adjunto

**INFORME DE AUDITOR**

**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS**