

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

Fondo de Titulización: CAIXABANK CORPORATES 1, F.T.
Periodo: Tercer Trimestre 2021.

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

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

- **Amortización de las Series de Bonos:** La amortización de los Bonos es secuencial. La primera fecha de pago es el 22 de septiembre de 2022.
- **Fondo de Reserva Requerido:** el Fondo de Reserva Requerido se mantiene en el mismo Importe Inicial debido a que la primera fecha de pago es el 22 de septiembre de 2022.
- **Fondo de Reserva Actual:** el Fondo de Reserva Actual se mantiene igual que el Fondo de Reserva Requerido. La primera fecha de pago es el 22 de septiembre de 2022.

Barcelona, 30 de septiembre de 2021.

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