

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

**Fondo de Titulación: CAIXABANK CORPORATES 1, F.T.**  
**Periodo: Cuarto Trimestre 2023.**

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

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

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

Barcelona, 31 de diciembre de 2023.

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