

# CAIXABANK PYMES 12, F.T

**BONOS DE TITULIZACIÓN  
IMPORTE 2.550.000.000 EUROS  
EMISIÓN 20/11/2020  
SERIES: A y B**

*SECURITISATION BONDS  
AMOUNT 2.550.000.000 EUROS  
CLOSING DATE 20/11/2020  
SERIES: A and B*

**INFORME TRIMESTRAL  
SEGUNDO TRIMESTRE - 2021**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT  
SECOND QUARTER - 2021*



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

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### **INFORME\_TRIMESTRAL** *QUARTERLY MONTHLY REPORT* **Índice: / Index**

#### **1. Informes Contables / Financial Statements**

- 1.1. Balance de Situación / *Balance Sheet*
- 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / *Income Statement*
- 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / *Available Funds Source and Application*

#### **2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports**

- 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / *Classification of the Loan Portfolio*
  - 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / *Classification by Origination Date*
  - 2.1.2. Tipo de Empresa / *Classification by Firm Type*
  - 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / *Classification by Nominal Interest Rates*
  - 2.1.4. Principal Pendiente / *Classification by Outstanding Principal*
  - 2.1.5. Índice de Referencia del Tipo de Interés / *Classification by Reference Indexes*
  - 2.1.6. Fecha de Amortización Final / *Classification by Final Maturity Date*
  - 2.1.7. Geográfica / *Geographic classification by Region*
  - 2.1.8. Garantía / *Classification by Types of Collateral*
  - 2.1.9. C.N.A.E. / *Classification by Economic Sectors*
  - 2.1.10. Periodo de Facturación / *Classification by Payment Frequency*
  - 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / *Classification by LTV Distribution*
  - 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / *Classification by Top Twenty Obligors*
- 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / *Analysis of the Securitised Loan Portfolio*
  - 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / *Amortizations: monthly report*
  - 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / *Prepayments and Prepayments Rate*
  - 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / *Monthly Arrears Report*
  - 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / *Monthly Delinquencies Report*
  - 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / *Monthly Defaults Report*
  - 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / *Delinquency loans - Classification by Aging*

#### **3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports**

- 3.1. Situación de los Bonos / *Bond Series Analysis*
- 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / *Average residual life and estimated maturity*

**INFORMES CONTABLES**  
*FINANCIAL STATEMENTS*

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 12, F.T  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros)	Periodo actual 30/06/2021	Periodo anterior 31/12/2020
-----------------	------------------------------	--------------------------------

**ACTIVO**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001	1.661.960.494,43	1001	1.960.638.693,92
-------------------------------	------	------------------	------	------------------

<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002	1.661.960.494,43	1002	1.960.638.693,92
1. Activos titulizados	0003	1.661.960.494,43	1003	1.960.638.693,92
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0005		1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009	1.659.154.652,26	1009	1.958.569.250,55
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -pricipal-	0025	6.472.696,37	1025	3.192.505,79
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-3.666.854,20	1027	-1.123.062,42
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías	0038		1038	

<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039		1039	
--	------	--	------	--

<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040		1040	
---	------	--	------	--

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 12, F.T  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/06/2021		Periodo anterior 31/12/2020
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	668.704.103,35	1041	718.938.719,73
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	488.475.406,25	1043	524.987.737,99
1. Activos titulizados	0044	488.475.406,25	1044	524.987.737,99
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050	483.385.814,59	1050	521.347.575,75
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	3.829.093,78	1065	3.238.483,04
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	15.464,67	1066	12.395,30
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	2.817.873,52	1067	589.875,42
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	54.248,79	1068	10.668,24
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-1.627.089,10	1069	-211.259,76
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	180.228.697,10	1085	193.950.981,74
1. Tesorería	0086	180.228.697,10	1086	193.950.981,74
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	2.330.664.597,78	1088	2.679.577.413,65

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 12, F.T  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/06/2021		Periodo anterior 31/12/2020
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089	1.845.171.162,11	1089	2.156.790.579,17
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisiones por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	0094	1.845.171.162,11	1094	2.156.790.579,17
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	1.717.137.828,78	1095	2.028.757.245,84
1.1 Series no subordinadas	0096	1.360.137.828,78	1096	1.671.757.245,84
1.2 Series subordinadas	0097	357.000.000,00	1097	357.000.000,00
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	128.033.333,33	1101	128.033.333,33
2.1 Préstamo subordinado	0102	128.033.333,33	1102	128.033.333,33
2.2 Credito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.2 Otros	0114		1114	
4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116		1116	
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	485.493.435,67	1117	522.786.834,48
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118		1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	483.888.730,50	1123	521.731.954,11
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	483.488.938,84	1124	522.218.579,19
1.1 Series no subordinadas	0125	483.184.154,52	1125	521.242.754,16
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	304.784,32	1128	975.825,03
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	399.791,66	1131	1.013.216,67
2.1 Préstamo subordinado	0132	133.333,33	1132	266.666,67
2.2 Credito linea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	266.458,33	1136	746.550,00
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	

4. Otros pasivos financieros	0143		1143	-1.499.841,75
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	-1.499.841,75
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	1.604.705,17	1148	1.054.880,37
1. Comisiones	0149	1.604.705,17	1149	1.054.880,37
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	22.920,02	1150	74.375,00
1.2 Comisión administrador	0151	8.965,96	1151	28.976,49
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	1.572.819,19	1153	951.528,88
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158	0,00	1158	0,00
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159		1159	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160		1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161		1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	2.330.664.597,78	1162	2.679.577.413,65

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 12, F.T  
Denominación del compartimento:  
Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
Estados agregados: NO  
Periodo: 2º Trimestre

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º trimestre)		P. corriente anterior (2º trimestre)		Acumulado actual 30/06/2021		Acumulado anterior 30/06/2020
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>0201</b>	<b>8.946.884,08</b>	<b>1201</b>	<b>0,00</b>	<b>2201</b>	<b>18.172.370,76</b>	<b>3201</b>	<b>0,00</b>
1.1 Activos Titulizados	0202	8.946.884,08	1202	0,00	2202	18.172.370,76	3202	0,00
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	<b>0204</b>	<b>-3.572.121,23</b>	<b>1204</b>	<b>0,00</b>	<b>2204</b>	<b>-7.238.545,91</b>	<b>3204</b>	<b>0,00</b>
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1.955.185,12	1205	0,00	2205	-4.021.948,69	3205	0,00
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-1.616.936,11	1206	0,00	2206	-3.216.597,22	3206	0,00
2.3 Otros pasivos financieros	0207		1207		2207		3207	
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	<b>0208</b>		<b>1208</b>		<b>2208</b>		<b>3208</b>	
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	<b>0209</b>	<b>5.374.762,85</b>	<b>1209</b>	<b>0,00</b>	<b>2209</b>	<b>10.933.824,85</b>	<b>3209</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	<b>0210</b>	<b>0,00</b>	<b>1210</b>	<b>0,00</b>	<b>2210</b>	<b>0,00</b>	<b>3210</b>	<b>0,00</b>
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211		1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212		1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213		1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214		1214		2214		3214	
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	<b>0215</b>		<b>1215</b>		<b>2215</b>		<b>3215</b>	
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0216</b>		<b>1216</b>		<b>2216</b>		<b>3216</b>	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>0217</b>	<b>-3.498.546,19</b>	<b>1217</b>	<b>0,00</b>	<b>2217</b>	<b>-6.732.565,51</b>	<b>3217</b>	<b>0,00</b>
7.1 Servicios exteriores	0218	-2.816,87	1218	0,00	2218	-3.857,98	3218	0,00
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-2.816,87	1219	0,00	2219	-3.857,98	3219	0,00
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220		1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222		1222		2222		3222	
7.2 Tributos	0223	0,00	1223	0,00	2223	0,00	3223	0,00
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-3.495.729,32	1224	0,00	2224	-6.728.707,53	3224	0,00
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-147.894,59	1225	0,00	2225	-310.559,19	3225	0,00
7.3.2 Comisión administrador	0226	-54.959,68	1226	0,00	2226	-112.520,18	3226	0,00
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	0,00	2227	-10.000,00	3227	0,00
7.3.4 Comisión variable	0228	-3.287.875,05	1228	0,00	2228	-6.295.628,16	3228	0,00
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	<b>0231</b>	<b>-1.876.216,66</b>	<b>1231</b>	<b>0,00</b>	<b>2231</b>	<b>-4.201.259,34</b>	<b>3231</b>	<b>0,00</b>
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-1.876.216,66	1232	0,00	2232	-4.201.259,34	3232	0,00
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	<b>0234</b>	<b>0,00</b>	<b>1234</b>	<b>0,00</b>	<b>2234</b>	<b>0,00</b>	<b>3234</b>	<b>0,00</b>
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235		1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236		1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237		1237		2237		3237	
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	<b>0238</b>		<b>1238</b>		<b>2238</b>		<b>3238</b>	
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	<b>0239</b>		<b>1239</b>		<b>2239</b>		<b>3239</b>	
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0240</b>	<b>0,00</b>	<b>1240</b>	<b>0,00</b>	<b>2240</b>	<b>0,00</b>	<b>3240</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>0241</b>		<b>1241</b>		<b>2241</b>		<b>3241</b>	
<b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>0242</b>	<b>0,00</b>	<b>1242</b>	<b>0,00</b>	<b>2242</b>	<b>0,00</b>	<b>3242</b>	<b>0,00</b>



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
 16 DE JUNIO DE 2021  
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF  
 16th JUNE 2021**
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	<b>09/06/2021</b>	<b>304.058.685,87</b>
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>	<b>127.500.000,00</b>	
	<b>Total</b>	<b>304.058.685,87</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i>		5.372,22
▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i>		151.285,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / <i>Interests A Bonds</i>		1.541.679,00
▪ Amortización Bonos A / <i>Amortisation A Bonds</i>		167.617.130,40
▪ Dotación Fondo de Reserva / <i>Replenishment of the Reserve Fund</i>		127.500.000,00
▪ Intereses Bonos B / <i>Interests B Bonds</i>		456.174,60
▪ Amortización Bonos B / <i>Amortisation B Bonds</i>		0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / <i>Replenishment of the Deferred Reserve Fund</i>		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / <i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		5.622,22
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Start-up Subordinated Loan repayment</i>		66.666,67
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Interests on Reserve Fund Subordinated Loan</i>		1.629.166,67
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>		56.230,45
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>	<b>16/03/2021</b>	<b>391.631,35</b>
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>	<b>16/06/2021</b>	<b>3.066.499,76</b>
	<b>Total</b>	<b>302.492.458,34</b>

**3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:**

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		129.066.227,53
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>	<b>127.500.000,00</b>	
	<b>Total</b>	<b>129.066.227,53</b>

**CONTROL FONDO RESERVA / RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>17/11/2020</b>	<b>127.500.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo Requerido</b> / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	<b>16/06/2021</b>	<b>127.500.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>16/06/2021</b>	<b>127.500.000,00</b>

**INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS**

*LOAN PORTFOLIO REPORTS*

**CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA**

*CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO*

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2012 al 30/06/2012	6	0,02	401.029,87	0,02	2,852525	3,027448	2,034000	4,263000	169,819015	24/08/2035
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	10	0,03	762.580,75	0,04	3,348371	3,195156	1,391000	12,000000	77,932125	28/12/2027
Del 01/01/2013 al 30/06/2013	10	0,03	4.165.052,87	0,19	2,495083	1,232663	1,500000	12,000000	107,568993	17/06/2030
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	17	0,06	6.562.860,27	0,31	2,370223	2,288194	2,000000	12,000000	123,318162	09/10/2031
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	11	0,04	444.131,03	0,02	3,118986	2,224420	1,750000	8,100000	90,415511	11/01/2029
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	21	0,07	1.075.212,53	0,05	2,805555	2,333748	1,500000	8,100000	42,685516	19/01/2025
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	39	0,14	5.917.233,37	0,28	1,664597	1,507925	0,506000	14,500000	42,180531	03/01/2025
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	92	0,32	5.720.212,36	0,27	1,959408	1,295283	0,600000	13,000000	39,744125	21/10/2024
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	352	1,23	18.817.335,20	0,87	1,646096	1,121147	0,156000	10,450000	57,395282	11/04/2026
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	412	1,44	13.887.272,21	0,65	2,238976	1,226194	0,700000	14,000000	70,137661	04/05/2027
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	207	0,72	36.396.760,42	1,69	1,290365	0,684522	0,207000	20,000000	41,242304	06/12/2024
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	116	0,40	57.018.818,67	2,65	1,510188	1,203407	0,307000	10,950000	94,889849	27/05/2029
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	117	0,41	82.548.304,92	3,84	1,156961	0,603064	0,309000	13,600000	50,381588	10/09/2025
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	123	0,43	92.843.258,30	4,32	1,194554	0,830626	0,000000	14,000000	65,444259	12/12/2026
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	158	0,55	109.368.636,22	5,08	0,980378	0,633241	0,000000	10,450000	53,412796	11/12/2025
Del 01/07/2019 al 31/12/2019	9.946	34,70	587.342.879,47	27,31	1,723878	0,690314	0,000000	14,700000	64,246240	06/11/2026
Del 01/01/2020 al 30/06/2020	14.821	51,71	997.448.224,31	46,37	1,551390	0,591925	0,000000	19,000000	66,414347	11/01/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2020 al 31/12/2020	2.203	7,69	130.209.315,08	6,05	1,853866	0,868222	0,000000	13,600000	75,064355	01/10/2027
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,564540	0,688243			65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:		75.047,25	3,533810	0,536229			42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:		68,97	0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:		32.200.000,00	20,000000	10,000000			452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type**

Tipo de Empresa	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Firm Type</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
PERSONA FISICA	16.583	57,86	300.593.291,04	13,98	3,102896	0,651387	0,000000	20,000000	81,993390	29/04/2028
MEDIANA EMPRESA	289	1,01	289.211.323,19	13,45	1,050328	0,522779	0,000000	3,250000	56,157315	05/03/2026
MICROEMPRESA	7.410	25,85	412.963.800,96	19,20	1,876915	0,888312	0,000000	13,800000	73,189355	05/08/2027
PEQUEÑA EMPRESA	4.179	14,58	970.977.750,08	45,14	1,191957	0,661032	0,000000	15,000000	63,749876	22/10/2026
GRAN EMPRESA	200	0,70	177.182.952,58	8,24	1,107738	0,703659	0,062000	4,519000	43,635307	17/02/2025
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,564540	0,688243	65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:	75.047,25	3,533810	0,536229	42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:	68,97	0,000000	0,000000	0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates**

Intervalo del Tipo		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
0,00	0,49	2.715	9,47	103.280.308,71	4,80	0,250965	0,515419	0,000000	0,499000	59,239729	07/06/2026
0,50	0,99	1.643	5,73	631.234.201,03	29,35	0,734315	0,376217	0,500000	0,999000	60,577846	17/07/2026
1,00	1,49	1.413	4,93	550.658.599,38	25,60	1,152686	0,595925	1,000000	1,499000	67,186450	03/02/2027
1,50	1,99	3.997	13,95	407.815.070,85	18,96	1,620306	0,819344	1,500000	1,998000	74,570604	16/09/2027
2,00	2,49	2.345	8,18	139.463.158,95	6,48	2,090304	1,287936	2,000000	2,499000	70,856692	26/05/2027
2,50	2,99	1.766	6,16	100.352.867,78	4,67	2,582576	1,489341	2,500000	2,990000	71,130752	04/06/2027
3,00	3,49	1.592	5,55	53.568.267,57	2,49	3,042274	1,901513	3,000000	3,499000	67,500711	13/02/2027
3,50	3,99	1.203	4,20	33.793.687,86	1,57	3,627246	1,091024	3,500000	3,990000	61,580875	17/08/2026
4,00	4,49	1.714	5,98	31.520.053,26	1,47	4,094548	0,985192	4,000000	4,450000	48,724434	22/07/2025
4,50	4,99	489	1,71	9.068.410,83	0,42	4,655151	1,433028	4,500000	4,950000	52,516716	14/11/2025
5,00	5,49	390	1,36	6.629.679,06	0,31	5,093779	1,395960	5,000000	5,450000	50,028558	30/08/2025
5,50	5,99	6.459	22,54	60.898.064,13	2,83	5,932683	0,017328	5,500000	5,950000	48,580025	17/07/2025
6,00	6,49	374	1,30	4.323.639,07	0,20	6,153899	0,409037	6,000000	6,450000	44,281675	08/03/2025
6,50	6,99	74	0,26	625.273,47	0,03	6,587783	0,674411	6,500000	6,980000	35,767955	22/06/2024
7,00	7,49	1.451	5,06	10.471.037,39	0,49	7,422108	0,200018	7,000000	7,450000	42,390580	10/01/2025
7,50	7,99	97	0,34	712.791,86	0,03	7,581346	0,516876	7,500000	7,950000	43,236991	05/02/2025
8,00	8,49	75	0,26	590.780,38	0,03	8,047282	0,708523	8,000000	8,350000	37,752713	22/08/2024
8,50	8,99	274	0,96	1.769.640,22	0,08	8,940980	0,031374	8,500000	8,950000	40,849457	24/11/2024
9,00	9,49	123	0,43	854.127,29	0,04	9,387803	0,058392	9,000000	9,450000	43,834494	23/02/2025
9,50	9,99	13	0,05	54.742,80	0,00	9,763283	0,000000	9,500000	9,900000	34,188595	05/05/2024
10,00	10,49	411	1,43	2.997.373,15	0,14	10,446323	0,003357	10,000000	10,450000	42,864366	24/01/2025

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates**

Intervalo del Tipo	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
10,50 10,99	3	0,01	16.335,31	0,00	10,752845	0,000000	10,650000	10,950000	19,179174	03/02/2023
11,00 11,49	2	0,01	3.205,96	0,00	11,141515	0,000000	11,000000	11,200000	3,490262	14/10/2021
11,50 11,99	5	0,02	39.242,88	0,00	11,672771	0,000000	11,500000	11,900000	27,685722	20/10/2023
12,00 12,49	3	0,01	17.337,09	0,00	12,000000	0,000000	12,000000	12,000000	15,079065	01/10/2022
13,00 13,49	4	0,01	20.207,66	0,00	13,015085	0,000000	13,000000	13,200000	42,345021	08/01/2025
13,50 13,99	13	0,05	74.560,51	0,00	13,664929	0,000000	13,600000	13,800000	41,829354	24/12/2024
14,00 14,49	6	0,02	18.220,87	0,00	14,070010	0,000000	14,000000	14,300000	15,921717	27/10/2022
14,50 14,99	3	0,01	15.117,50	0,00	14,580174	0,000000	14,500000	14,700000	34,391145	11/05/2024
15,00 15,49	1	0,00	3.050,40	0,00	15,000000	0,000000	15,000000	15,000000	19,101370	01/02/2023
16,00 16,49	1	0,00	22.231,54	0,00	16,000000	0,000000	16,000000	16,000000	62,104110	02/09/2026
19,00 19,49	1	0,00	9.189,55	0,00	19,000000	0,000000	19,000000	19,000000	61,084932	02/08/2026



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates**

Intervalo del Tipo	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
20,00 20,49	1	0,00	8.643,54	0,00	20,000000	0,000000	20,000000	20,000000	30,082192	01/01/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,564540	0,688243	65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:	75.047,25	3,533810	0,536229	42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:	68,97	0,000000	0,000000	0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interés	Comisión	Mínimo	Máximo
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
0,00	49.999,99	23.139	80,73	296.271.809,69	13,77	3,524126	0,623917	0,000000	20,000000	46,062804	02/05/2025
50.000,00	99.999,99	2.389	8,34	164.878.505,04	7,67	2,235380	1,114905	0,350000	10,450000	70,859045	26/05/2027
100.000,00	149.999,99	827	2,89	98.482.806,35	4,58	1,718791	0,950769	0,299000	5,950000	66,926582	27/01/2027
150.000,00	199.999,99	497	1,73	84.259.060,89	3,92	1,521109	0,859002	0,000000	5,250000	66,503362	14/01/2027
200.000,00	249.999,99	351	1,22	76.915.339,34	3,58	1,414285	0,830220	0,450000	4,000000	61,396240	11/08/2026
250.000,00	299.999,99	190	0,66	51.178.966,16	2,38	1,453225	0,959524	0,450000	4,000000	65,671741	19/12/2026
300.000,00	349.999,99	194	0,68	61.374.075,72	2,85	1,203228	0,708567	0,005000	3,750000	69,278195	08/04/2027
350.000,00	399.999,99	124	0,43	45.972.292,13	2,14	1,147281	0,553268	0,177000	3,500000	59,830082	25/06/2026
400.000,00	449.999,99	97	0,34	40.517.295,65	1,88	1,169445	0,669476	0,156000	3,000000	60,900821	27/07/2026
450.000,00	499.999,99	75	0,26	35.576.201,66	1,65	1,235643	0,825915	0,077000	3,000000	61,551804	16/08/2026
500.000,00	549.999,99	96	0,33	49.019.959,27	2,28	1,214302	0,646751	0,377000	3,250000	65,806993	24/12/2026
550.000,00	599.999,99	37	0,13	21.179.720,85	0,98	1,357143	0,951451	0,500000	3,500000	65,988810	29/12/2026
600.000,00	649.999,99	37	0,13	22.646.877,50	1,05	1,185681	0,740265	0,500000	2,600000	58,300874	09/05/2026
650.000,00	699.999,99	36	0,13	24.313.649,08	1,13	1,003187	0,498698	0,224000	2,250000	56,693258	21/03/2026
700.000,00	749.999,99	43	0,15	31.219.841,92	1,45	1,117690	0,536683	0,500000	3,500000	58,352961	11/05/2026
750.000,00	799.999,99	48	0,17	36.963.276,67	1,72	0,981509	0,441257	0,400000	2,000000	65,414550	12/12/2026
800.000,00	849.999,99	39	0,14	32.028.080,66	1,49	1,168255	0,364266	0,500000	5,500000	60,553357	17/07/2026
850.000,00	899.999,99	26	0,09	22.612.236,29	1,05	1,136879	0,633948	0,263000	2,500000	74,483841	14/09/2027
900.000,00	949.999,99	15	0,05	13.872.522,38	0,64	1,164456	0,578734	0,750000	1,900000	47,636661	18/06/2025
950.000,00	999.999,99	19	0,07	18.408.343,16	0,86	1,262899	0,250610	0,177000	3,500000	64,295973	08/11/2026
1.000.000,00	1.049.999,99	34	0,12	34.262.073,74	1,59	0,931058	0,574121	0,000000	3,500000	49,476713	13/08/2025

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
1.050.000,00	1.099.999,99	11	0,04	11.766.316,23	0,55	0,844798	0,452247	0,590000	1,250000	89,823909	24/12/2028
1.100.000,00	1.149.999,99	16	0,06	18.021.241,18	0,84	1,187762	0,849173	0,064000	2,000000	79,612860	17/02/2028
1.150.000,00	1.199.999,99	8	0,03	9.334.504,27	0,43	1,411080	0,647921	0,400000	2,000000	75,139372	04/10/2027
1.200.000,00	1.249.999,99	14	0,05	17.103.432,34	0,80	0,982093	0,619600	0,307000	1,500000	68,158528	05/03/2027
1.250.000,00	1.299.999,99	10	0,03	12.726.237,01	0,59	0,951073	0,457618	0,450000	2,000000	64,451330	12/11/2026
1.300.000,00	1.349.999,99	6	0,02	7.881.236,50	0,37	0,854987	0,079507	0,480000	1,250000	45,213249	06/04/2025
1.350.000,00	1.399.999,99	10	0,03	13.763.801,37	0,64	0,880617	0,333264	0,500000	1,500000	64,229206	05/11/2026
1.400.000,00	1.449.999,99	11	0,04	15.575.612,63	0,72	1,026619	0,832663	0,405000	1,750000	39,923565	27/10/2024
1.450.000,00	1.499.999,99	16	0,06	23.516.892,10	1,09	1,032649	0,658594	0,437000	1,700000	71,676747	20/06/2027
1.500.000,00	1.549.999,99	24	0,08	36.465.888,86	1,70	0,920893	0,488449	0,190000	2,000000	52,904793	26/11/2025
1.550.000,00	1.599.999,99	11	0,04	17.283.840,74	0,80	0,938192	0,605109	0,700000	1,370000	59,068318	01/06/2026
1.600.000,00	1.649.999,99	5	0,02	8.008.248,44	0,37	1,003167	0,420464	0,616000	1,500000	64,391445	10/11/2026
1.650.000,00	1.699.999,99	7	0,02	11.749.541,20	0,55	1,043168	0,630718	0,400000	1,500000	51,964927	28/10/2025
1.700.000,00	1.749.999,99	9	0,03	15.522.602,22	0,72	1,000770	0,366523	0,600000	1,400000	50,306120	08/09/2025
1.750.000,00	1.799.999,99	2	0,01	3.506.941,47	0,16	0,849901	0,449109	0,800000	0,900000	71,611850	18/06/2027
1.800.000,00	1.849.999,99	3	0,01	5.484.932,43	0,26	0,732643	0,279807	0,650000	0,850000	61,581551	17/08/2026
1.850.000,00	1.899.999,99	4	0,01	7.501.493,02	0,35	0,801820	0,599881	0,650000	1,150000	37,095186	02/08/2024
1.900.000,00	1.949.999,99	9	0,03	17.349.886,12	0,81	0,818621	0,287765	0,062000	1,350000	60,615810	18/07/2026
1.950.000,00	1.999.999,99	7	0,02	13.819.578,04	0,64	1,020995	0,222983	0,750000	1,600000	84,788852	23/07/2028
2.000.000,00	2.049.999,99	15	0,05	30.000.588,23	1,39	1,046349	0,667957	0,424000	1,850000	46,036182	01/05/2025
2.050.000,00	2.099.999,99	6	0,02	12.439.098,78	0,58	0,918584	0,509738	0,400000	1,400000	54,808192	23/01/2026

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
2.100.000,00	2.149.999,99	3	0,01	6.407.128,02	0,30	0,833321	0,233580	0,700000	1,100000	62,753598	22/09/2026
2.150.000,00	2.199.999,99	5	0,02	10.902.543,00	0,51	1,086574	0,858367	0,400000	1,650000	49,668711	19/08/2025
2.200.000,00	2.249.999,99	5	0,02	11.134.287,43	0,52	1,897535	1,599857	1,470000	3,000000	58,969659	29/05/2026
2.250.000,00	2.299.999,99	2	0,01	4.527.910,52	0,21	0,878078	0,000000	0,250000	1,500000	43,624952	16/02/2025
2.300.000,00	2.349.999,99	6	0,02	13.985.208,52	0,65	1,266452	0,858624	0,450000	2,500000	53,064346	01/12/2025
2.350.000,00	2.399.999,99	6	0,02	14.278.975,27	0,66	0,926273	0,206889	0,680000	1,250000	57,351299	10/04/2026
2.400.000,00	2.449.999,99	3	0,01	7.257.113,20	0,34	0,949769	0,341676	0,000000	2,700000	53,353758	09/12/2025
2.500.000,00	2.549.999,99	7	0,02	17.542.762,27	0,82	0,965515	0,445463	0,491000	1,650000	65,702817	20/12/2026
2.550.000,00	2.599.999,99	2	0,01	5.151.516,91	0,24	0,925067	0,500448	0,850000	1,000000	113,200516	05/12/2030
2.600.000,00	2.649.999,99	4	0,01	10.541.732,38	0,49	1,124685	0,699677	0,700000	1,500000	88,513551	14/11/2028
2.650.000,00	2.699.999,99	3	0,01	8.056.627,65	0,37	1,065972	0,268054	0,800000	1,500000	112,261663	06/11/2030
2.750.000,00	2.799.999,99	2	0,01	5.589.471,78	0,26	1,224858	0,000000	0,650000	1,800000	82,615110	18/05/2028
2.800.000,00	2.849.999,99	2	0,01	5.641.584,01	0,26	1,492629	1,240786	0,500000	2,500000	27,101881	02/10/2023
2.850.000,00	2.899.999,99	3	0,01	8.582.142,84	0,40	1,268134	1,433958	0,850000	1,950000	51,141758	03/10/2025
2.900.000,00	2.949.999,99	4	0,01	11.719.051,44	0,54	0,801813	0,448348	0,357000	1,000000	50,306807	08/09/2025
2.950.000,00	2.999.999,99	2	0,01	5.949.809,14	0,28	0,402454	0,675399	0,207000	0,600000	59,004473	30/05/2026
3.000.000,00	3.049.999,99	14	0,05	42.133.872,49	1,96	0,982845	0,422719	0,650000	1,900000	52,848291	24/11/2025
3.050.000,00	3.099.999,99	5	0,02	15.407.499,88	0,72	1,261527	1,301308	0,751000	2,100000	79,343834	09/02/2028
3.100.000,00	3.149.999,99	2	0,01	6.248.403,34	0,29	1,625913	0,881392	1,500000	1,750000	111,220173	06/10/2030
3.200.000,00	3.249.999,99	3	0,01	9.635.726,48	0,45	0,750377	0,251816	0,207000	1,500000	97,652724	19/08/2029
3.250.000,00	3.299.999,99	1	0,00	3.270.238,16	0,15	0,145000	0,650000	0,145000	0,145000	67,068493	31/01/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
3.300.000,00	3.349.999,99	1	0,00	3.300.000,00	0,15	0,600000	0,000000	0,600000	0,600000	103,167123	03/02/2030
3.350.000,00	3.399.999,99	1	0,00	3.391.792,69	0,16	0,950000	0,000000	0,950000	0,950000	35,013699	30/05/2024
3.400.000,00	3.449.999,99	4	0,01	13.710.777,95	0,64	1,030693	0,451032	0,062000	1,950000	67,850464	24/02/2027
3.450.000,00	3.499.999,99	2	0,01	6.935.842,00	0,32	1,399067	0,000000	1,100000	1,700000	68,147623	05/03/2027
3.500.000,00	3.549.999,99	2	0,01	7.016.023,93	0,33	0,975057	0,473915	0,950000	1,000000	122,982080	29/09/2031
3.600.000,00	3.649.999,99	5	0,02	18.172.215,45	0,84	1,032780	0,999643	0,700000	1,500000	94,753043	23/05/2029
3.650.000,00	3.699.999,99	1	0,00	3.662.657,60	0,17	0,900000	0,900000	0,900000	0,900000	64,109589	02/11/2026
3.700.000,00	3.749.999,99	1	0,00	3.710.061,85	0,17	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	154,126027	04/05/2034
3.750.000,00	3.799.999,99	1	0,00	3.754.677,75	0,17	0,250000	0,000000	0,250000	0,250000	34,060274	01/05/2024
3.800.000,00	3.849.999,99	1	0,00	3.817.956,60	0,18	0,950000	0,950000	0,950000	0,950000	47,079452	01/06/2025
3.850.000,00	3.899.999,99	1	0,00	3.868.271,18	0,18	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	57,073973	02/04/2026
3.900.000,00	3.949.999,99	1	0,00	3.902.244,64	0,18	1,800000	1,800000	1,800000	1,800000	127,167123	03/02/2032
4.000.000,00	4.049.999,99	4	0,01	16.000.000,00	0,74	1,200000	0,925000	1,000000	1,500000	121,857534	26/08/2031
4.100.000,00	4.149.999,99	1	0,00	4.122.436,97	0,19	0,005000	0,500000	0,005000	0,005000	52,109589	02/11/2025
4.150.000,00	4.199.999,99	2	0,01	8.366.950,86	0,39	0,900000	0,000000	0,900000	0,900000	75,116196	03/10/2027
4.200.000,00	4.249.999,99	1	0,00	4.234.356,62	0,20	0,820000	0,000000	0,820000	0,820000	33,073973	01/04/2024
4.250.000,00	4.299.999,99	1	0,00	4.262.677,66	0,20	0,800000	0,000000	0,800000	0,800000	48,065753	02/07/2025
4.400.000,00	4.449.999,99	1	0,00	4.406.250,00	0,20	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	46,060274	01/05/2025
4.500.000,00	4.549.999,99	2	0,01	9.048.538,06	0,42	0,715386	0,000000	0,630000	0,800000	45,103905	02/04/2025
4.600.000,00	4.649.999,99	1	0,00	4.615.384,65	0,21	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	89,490411	13/12/2028
4.850.000,00	4.899.999,99	1	0,00	4.857.801,90	0,23	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	137,161644	03/12/2032

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
5.000.000,00	5.049.999,99	3	0,01	15.000.000,00	0,70	0,650000	0,533333	0,000000	1,100000	64,986301	29/11/2026
5.300.000,00	5.349.999,99	2	0,01	10.650.463,58	0,50	1,550706	1,550706	1,100000	2,000000	91,689400	18/02/2029
5.400.000,00	5.449.999,99	1	0,00	5.408.333,33	0,25	0,005000	0,500000	0,005000	0,005000	58,060274	02/05/2026
5.450.000,00	5.499.999,99	1	0,00	5.457.121,50	0,25	0,350000	0,350000	0,350000	0,350000	55,134247	02/02/2026
5.700.000,00	5.749.999,99	1	0,00	5.728.427,02	0,27	0,450000	0,450000	0,450000	0,450000	48,065753	02/07/2025
5.800.000,00	5.849.999,99	1	0,00	5.836.352,02	0,27	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	34,060274	01/05/2024
5.950.000,00	5.999.999,99	1	0,00	5.996.315,91	0,28	0,309000	0,850000	0,309000	0,309000	115,167123	03/02/2031
6.000.000,00	6.049.999,99	2	0,01	12.000.000,00	0,56	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	59,079452	02/06/2026
6.400.000,00	6.449.999,99	1	0,00	6.400.000,00	0,30	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	159,156164	04/10/2034
7.050.000,00	7.099.999,99	1	0,00	7.098.857,16	0,33	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	161,161644	04/12/2034
7.700.000,00	7.749.999,99	1	0,00	7.744.875,44	0,36	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	66,115068	02/01/2027
8.000.000,00	8.049.999,99	1	0,00	8.000.000,00	0,37	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	223,232877	05/02/2040
8.200.000,00	8.249.999,99	2	0,01	16.462.683,69	0,77	1,249689	0,551140	1,100000	1,400000	97,692694	20/08/2029
8.450.000,00	8.499.999,99	1	0,00	8.499.999,97	0,40	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	61,084932	02/08/2026
10.000.000,00	10.049.999,99	1	0,00	10.000.000,00	0,46	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	123,123288	03/10/2031
11.600.000,00	11.649.999,99	1	0,00	11.633.651,16	0,54	0,600000	0,600000	0,600000	0,600000	92,087671	02/03/2029
11.900.000,00	11.949.999,99	1	0,00	11.916.666,65	0,55	1,550000	0,000000	1,550000	1,550000	120,098630	03/07/2031
17.000.000,00	17.049.999,99	1	0,00	17.000.000,00	0,79	1,160000	0,000000	1,160000	1,160000	41,654795	18/12/2024
18.000.000,00	18.049.999,99	1	0,00	18.000.000,00	0,84	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	42,049315	30/12/2024

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
32.200.000,00	32.249.999,99	1	0,00	32.200.000,00	1,50	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	126,147945	03/01/2032
<b>Total</b>	<b>Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,564540	0,688243	65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:	75.047,25	3,533810	0,536229	42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:	68,97	0,000000	0,000000	0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Índice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes**

Índice	Número OP	Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgenes/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		
						Interest Rates		Residual Life		
Reference Indexes	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	6.789	23,69	980.020.713,61	45,56	1,298144	1,345130	0,000000	10,000000	64,824942	24/11/2026
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	251	0,88	116.859.265,52	5,43	1,349566	1,387187	0,263000	6,534000	135,109761	02/10/2032
Índice 000 TIPO FIJO	21.621	75,44	1.054.049.138,72	49,00	1,836056	0,000000	0,000000	20,000000	58,275346	08/05/2026
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,564540	0,688243			65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:			75.047,25		3,533810	0,536229			42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:			68,97		0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:			32.200.000,00		20,000000	10,000000			452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2021 al 30/06/2021	1	0,00	747,49	0,00	7,450000	0,000000	7,450000	7,450000	-1,972603	30/04/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021	1.049	3,66	14.715.405,71	0,68	1,725542	0,910720	0,000000	14,000000	2,787094	22/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022	1.223	4,27	35.736.915,07	1,66	1,622218	0,850513	0,000000	14,000000	8,335420	10/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022	2.666	9,30	49.162.835,07	2,29	1,938434	0,877848	0,000000	14,000000	15,123941	03/10/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	3.468	12,10	86.255.201,47	4,01	1,833669	0,777324	0,000000	15,000000	20,705487	22/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	1.929	6,73	87.951.177,04	4,09	1,605717	0,662257	0,000000	14,500000	26,580398	17/09/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	1.754	6,12	127.362.123,44	5,92	1,486771	0,617090	0,000000	20,000000	33,021924	31/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	1.987	6,93	154.336.824,35	7,18	1,554713	0,479519	0,000000	13,800000	39,767540	22/10/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.896	13,59	327.636.183,88	15,23	1,430529	0,548767	0,000000	11,800000	45,081834	02/04/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	2.998	10,46	203.952.972,70	9,48	1,788587	0,711136	0,005000	14,700000	50,148795	03/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	3.152	11,00	181.702.740,38	8,45	2,083566	0,577039	0,000000	13,600000	56,605035	18/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	1.425	4,97	147.627.139,53	6,86	1,672339	0,624070	0,064000	19,000000	62,598614	17/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	371	1,29	130.377.456,00	6,06	1,182413	0,508492	0,145000	8,000000	67,997429	28/02/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	317	1,11	60.044.393,71	2,79	1,341317	0,534863	0,307000	6,250000	74,316056	08/09/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	792	2,76	115.951.217,72	5,39	1,105831	0,620218	0,062000	7,000000	81,641491	18/04/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	395	1,38	43.523.133,51	2,02	1,660096	0,882673	0,500000	6,250000	85,853952	25/08/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	124	0,43	24.299.944,45	1,13	1,083363	0,471970	0,600000	6,000000	91,916794	25/02/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	83	0,29	23.800.773,50	1,11	1,304716	0,915608	0,000000	6,534000	99,571023	16/10/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	98	0,34	29.801.782,77	1,39	1,397633	0,720370	0,433000	4,900000	104,088554	03/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	50	0,17	7.345.760,73	0,34	1,923534	1,132400	0,763000	4,250000	109,745679	22/08/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	27	0,09	11.062.773,66	0,51	0,912323	1,023213	0,309000	4,419000	115,633578	17/02/2031

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	76	0,27	36.613.462,08	1,70	1,328455	0,708158	0,500000	5,250000	122,195148	05/09/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032	136	0,47	67.193.363,28	3,12	1,588198	1,541903	0,480000	5,535000	127,736320	20/02/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	98	0,34	18.303.083,87	0,85	1,794976	1,533247	0,750000	4,900000	135,623269	18/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033	45	0,16	7.388.383,70	0,34	1,694301	1,741488	0,463000	4,900000	141,616158	18/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	47	0,16	4.514.836,09	0,21	2,800801	2,537001	0,800000	7,500000	146,122271	02/09/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	6	0,02	5.172.611,91	0,24	1,164392	0,736012	0,550000	3,500000	154,146017	04/05/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	131	0,46	44.557.553,41	2,07	1,344234	0,766036	0,263000	3,600000	160,010666	30/10/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	170	0,59	46.261.838,71	2,15	1,501221	0,946762	0,600000	6,000000	164,262782	08/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	96	0,33	21.743.499,01	1,01	1,822479	0,570121	0,377000	7,204000	169,227530	06/08/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	8	0,03	1.172.680,24	0,05	1,532738	0,770836	0,299000	4,050000	176,661084	20/03/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	5	0,02	2.402.740,01	0,11	1,695143	0,123321	1,500000	3,500000	187,000219	28/01/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	5	0,02	6.696.670,41	0,31	1,110958	0,967614	0,950000	4,500000	192,741973	22/07/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	2	0,01	944.416,57	0,04	4,865736	0,127184	0,513000	5,500000	201,903840	27/04/2038
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	8	0,03	3.596.763,66	0,17	1,011910	1,065335	0,499000	1,500000	219,450997	13/10/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	13	0,05	17.905.285,79	0,83	1,393751	1,045422	0,800000	2,450000	224,167143	05/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	2	0,01	2.899.315,78	0,13	1,407756	1,183264	1,300000	2,500000	228,197260	05/07/2040
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	2	0,01	180.678,18	0,01	2,239464	1,057137	2,034000	2,390000	243,100379	02/10/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	143.495,06	0,01	2,662502	2,028400	2,550000	3,100000	247,864270	24/02/2042
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	1	0,00	43.897,97	0,00	2,390000	0,000000	2,390000	2,390000	305,260274	07/12/2046
Del 01/07/2047 al 31/12/2047	1	0,00	61.382,75	0,00	3,350000	0,000000	3,350000	3,350000	316,273973	07/11/2047
Del 01/07/2049 al 31/12/2049	1	0,00	339.012,94	0,02	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	340,306849	08/11/2049

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2059 al 30/06/2059	1	0,00	146.644,25	0,01	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	452,317808	10/03/2059
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,564540	0,688243			65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:			75.047,25	3,533810			42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:			68,97	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:			32.200.000,00	20,000000			10,000000	452,317808 01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
04 ALMERIA	270	0,94	14.668.752,35	0,68	1,699297	0,610375	0,000000	13,000000	68,914104	28/03/2027
11 CADIZ	771	2,69	25.047.278,83	1,16	2,311673	0,420258	0,000000	14,000000	72,082791	03/07/2027
14 CORDOBA	549	1,92	30.427.472,86	1,41	1,667400	0,692531	0,000000	10,450000	81,987502	29/04/2028
18 GRANADA	522	1,82	13.849.844,18	0,64	2,388069	0,880759	0,000000	13,600000	68,194893	06/03/2027
21 HUELVA	423	1,48	17.414.634,69	0,81	1,928807	0,489495	0,000000	14,600000	65,558317	16/12/2026
23 JAEN	586	2,04	20.002.825,27	0,93	1,757226	0,855199	0,000000	10,450000	56,781332	24/03/2026
29 MÁLAGA	496	1,73	33.044.217,85	1,54	1,980987	0,476098	0,000000	11,500000	87,988212	29/10/2028
41 SEVILLA	1.734	6,05	86.200.576,33	4,01	1,854152	0,656616	0,000000	14,500000	78,422339	11/01/2028
<b>ANDALUCIA</b>	<b>5.351</b>	<b>18,67</b>	<b>240.655.602,36</b>	<b>11,19</b>	<b>1,952228</b>	<b>0,637581</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,600000</b>	<b>73,897034</b>	<b>27/08/2027</b>
22 HUESCA	156	0,54	10.258.341,15	0,48	1,542048	0,652144	0,000000	10,450000	55,096271	31/01/2026
44 TERUEL	54	0,19	3.470.592,77	0,16	1,606660	0,571940	0,000000	13,600000	51,932979	27/10/2025
50 ZARAGOZA	313	1,09	38.397.844,96	1,79	1,188591	0,410242	0,000000	10,450000	65,725767	21/12/2026
<b>ARAGON</b>	<b>523</b>	<b>1,82</b>	<b>52.126.778,88</b>	<b>2,42</b>	<b>1,337186</b>	<b>0,499092</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>61,131098</b>	<b>03/08/2026</b>
33 ASTURIAS	185	0,65	14.801.443,82	0,69	1,770319	0,494402	0,000000	10,450000	52,917953	26/11/2025
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>185</b>	<b>0,65</b>	<b>14.801.443,82</b>	<b>0,69</b>	<b>1,770319</b>	<b>0,494402</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>52,917953</b>	<b>26/11/2025</b>
07 BALEARES	972	3,39	102.993.702,41	4,79	1,741970	1,259817	0,000000	13,600000	95,379006	11/06/2029
<b>BALEARES</b>	<b>972</b>	<b>3,39</b>	<b>102.993.702,41</b>	<b>4,79</b>	<b>1,741970</b>	<b>1,259817</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>95,379006</b>	<b>11/06/2029</b>
35 LAS PALMAS	426	1,49	56.191.956,87	2,61	1,463811	0,725644	0,000000	11,850000	81,302976	08/04/2028
38 TENERIFE	557	1,94	48.557.942,69	2,26	1,312824	0,655754	0,000000	10,450000	65,631052	18/12/2026
<b>CANARIAS</b>	<b>983</b>	<b>3,43</b>	<b>104.749.899,56</b>	<b>4,87</b>	<b>1,378257</b>	<b>0,686042</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,850000</b>	<b>72,422751</b>	<b>13/07/2027</b>
39 SANTANDER	222	0,77	11.463.965,78	0,53	1,799215	0,527473	0,000000	10,450000	57,688676	20/04/2026

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CANTABRIA</b>	<b>222</b>	<b>0,77</b>	<b>11.463.965,78</b>	<b>0,53</b>	<b>1,799215</b>	<b>0,527473</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>57,688676</b>	<b>20/04/2026</b>
02 ALBACETE	128	0,45	14.816.352,09	0,69	1,223807	0,623149	0,000000	10,950000	65,039735	30/11/2026
13 CIUDAD REAL	343	1,20	15.029.809,90	0,70	1,625838	0,813934	0,000000	10,450000	61,301989	08/08/2026
16 CUENCA	78	0,27	2.514.359,71	0,12	1,840364	0,427504	0,000000	8,950000	53,506187	14/12/2025
19 GUADALAJARA	144	0,50	5.997.441,62	0,28	1,914243	0,748707	0,000000	8,950000	61,077375	02/08/2026
45 TOLEDO	319	1,11	15.076.298,69	0,70	1,725091	0,595898	0,000000	10,450000	47,831376	24/06/2025
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.012</b>	<b>3,53</b>	<b>53.434.262,01</b>	<b>2,48</b>	<b>1,663847</b>	<b>0,682009</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,950000</b>	<b>56,895753</b>	<b>27/03/2026</b>
05 AVILA	91	0,32	2.399.378,53	0,11	2,008418	0,682548	0,000000	10,450000	46,029469	01/05/2025
09 BURGOS	699	2,44	22.849.791,10	1,06	1,684285	0,497411	0,000000	10,450000	51,066826	01/10/2025
24 LEON	178	0,62	7.806.075,21	0,36	2,063516	0,190267	0,000000	9,450000	54,127084	02/01/2026
34 PALENCIA	180	0,63	6.891.624,72	0,32	1,618638	0,286355	0,000000	13,800000	54,707852	20/01/2026
37 SALAMANCA	119	0,42	9.075.094,56	0,42	2,110708	1,545049	0,000000	10,450000	68,427402	13/03/2027
40 SEGOVIA	100	0,35	5.484.708,42	0,25	1,484565	0,391039	0,750000	10,450000	44,525556	16/03/2025
42 SORIA	38	0,13	3.242.818,83	0,15	0,936059	0,443617	0,000000	5,950000	39,651062	18/10/2024
47 VALLADOLID	249	0,87	20.779.307,16	0,97	1,257286	0,113307	0,000000	9,900000	57,275764	08/04/2026
49 ZAMORA	66	0,23	2.068.498,53	0,10	1,730708	0,289686	0,000000	10,450000	52,030088	30/10/2025
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>1.720</b>	<b>6,00</b>	<b>80.597.297,06</b>	<b>3,75</b>	<b>1,675136</b>	<b>0,454865</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,800000</b>	<b>53,002462</b>	<b>29/11/2025</b>
08 BARCELONA	5.132	17,91	413.688.983,15	19,23	1,804495	0,873143	0,000000	19,000000	66,655776	18/01/2027
17 GIRONA	835	2,91	69.814.940,52	3,25	1,395167	0,675866	0,000000	13,200000	73,222839	06/08/2027
25 LLEIDA	663	2,31	47.761.847,76	2,22	1,545096	0,744786	0,000000	14,700000	58,225640	07/05/2026
43 TARRAGONA	1.006	3,51	50.380.550,27	2,34	1,590450	0,656094	0,000000	13,600000	61,870989	26/08/2026

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CATALUNYA</b>	<b>7.636</b>	<b>26,64</b>	<b>581.646.321,70</b>	<b>27,04</b>	<b>1,709013</b>	<b>0,811831</b>	<b>0,000000</b>	<b>19,000000</b>	<b>66,011567</b>	<b>30/12/2026</b>
06 BADAJOZ	380	1,33	29.780.442,84	1,38	1,498271	0,403177	0,000000	10,450000	65,156236	04/12/2026
10 CACERES	159	0,55	17.971.522,75	0,84	1,248511	0,752409	0,000000	8,950000	73,093744	02/08/2027
<b>EXTREMADURA</b>	<b>539</b>	<b>1,88</b>	<b>47.751.965,59</b>	<b>2,22</b>	<b>1,424594</b>	<b>0,506197</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>67,497727</b>	<b>13/02/2027</b>
15 LA CORUÑA	554	1,93	24.813.937,18	1,15	1,939719	0,424928	0,000000	13,600000	59,366581	10/06/2026
27 LUGO	136	0,47	5.224.640,57	0,24	1,908235	0,421354	0,000000	10,450000	57,898578	27/04/2026
32 ORENSE	115	0,40	7.643.400,67	0,36	1,984898	0,917149	0,000000	13,600000	60,184019	05/07/2026
36 PONTEVEDRA	427	1,49	30.396.904,25	1,41	1,628237	0,713010	0,000000	10,450000	72,904338	28/07/2027
<b>GALICIA</b>	<b>1.232</b>	<b>4,30</b>	<b>68.078.882,67</b>	<b>3,17</b>	<b>1,832504</b>	<b>0,570326</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>63,972895</b>	<b>29/10/2026</b>
28 MADRID	3.176	11,08	242.017.269,31	11,25	1,742510	0,725552	0,000000	20,000000	57,838986	25/04/2026
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	<b>3.176</b>	<b>11,08</b>	<b>242.017.269,31</b>	<b>11,25</b>	<b>1,742510</b>	<b>0,725552</b>	<b>0,000000</b>	<b>20,000000</b>	<b>57,838986</b>	<b>25/04/2026</b>
30 MURCIA	617	2,15	56.997.971,64	2,65	1,318872	0,536037	0,000000	14,000000	47,734138	21/06/2025
<b>REGION DE MURCIA</b>	<b>617</b>	<b>2,15</b>	<b>56.997.971,64</b>	<b>2,65</b>	<b>1,318872</b>	<b>0,536037</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>47,734138</b>	<b>21/06/2025</b>
31 NAVARRA	678	2,37	121.124.195,37	5,63	0,912383	0,416790	0,000000	9,450000	66,697449	20/01/2027
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>678</b>	<b>2,37</b>	<b>121.124.195,37</b>	<b>5,63</b>	<b>0,912383</b>	<b>0,416790</b>	<b>0,000000</b>	<b>9,450000</b>	<b>66,697449</b>	<b>20/01/2027</b>
01 ALAVA	232	0,81	33.666.797,15	1,57	0,874781	0,432739	0,000000	13,600000	65,787909	23/12/2026
20 GUIPUZCOA	452	1,58	54.864.840,14	2,55	1,114888	0,569955	0,000000	11,800000	62,104957	02/09/2026
48 VIZCAYA	632	2,21	45.867.163,87	2,13	1,238804	0,622530	0,000000	13,600000	69,556056	17/04/2027
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.316</b>	<b>4,59</b>	<b>134.398.801,16</b>	<b>6,25</b>	<b>1,132069</b>	<b>0,571014</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>66,332570</b>	<b>08/01/2027</b>
26 LA RIOJA	140	0,49	24.496.346,88	1,14	1,076498	0,637043	0,000000	9,450000	66,579087	16/01/2027
<b>LAS RIOJA</b>	<b>140</b>	<b>0,49</b>	<b>24.496.346,88</b>	<b>1,14</b>	<b>1,076498</b>	<b>0,637043</b>	<b>0,000000</b>	<b>9,450000</b>	<b>66,579087</b>	<b>16/01/2027</b>

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
03 ALICANTE	770	2,69	52.603.534,09	2,45	1,491808	0,564246	0,000000	10,450000	57,751344	22/04/2026
12 CASTELLON	263	0,92	44.792.149,38	2,08	1,048821	0,611130	0,000000	10,450000	44,782968	24/03/2025
46 VALENCIA	1.299	4,53	115.560.540,80	5,37	1,332166	0,589247	0,000000	10,450000	53,398994	11/12/2025
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>2.332</b>	<b>8,14</b>	<b>212.956.224,27</b>	<b>9,90</b>	<b>1,352923</b>	<b>0,583460</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>53,864386</b>	<b>25/12/2025</b>
51 CEUTA	23	0,08	622.897,21	0,03	2,613770	1,106842	0,900000	8,950000	46,040011	01/05/2025
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>0,08</b>	<b>622.897,21</b>	<b>0,03</b>	<b>2,613770</b>	<b>1,106842</b>	<b>0,900000</b>	<b>8,950000</b>	<b>46,040011</b>	<b>01/05/2025</b>
52 MELILLA	4	0,01	15.290,17	0,00	5,705619	0,000000	0,000000	7,450000	13,953504	28/08/2022
<b>MELILLA</b>	<b>4</b>	<b>0,01</b>	<b>15.290,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5,705619</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>7,450000</b>	<b>13,953504</b>	<b>28/08/2022</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,564540	0,688243			65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:					75.047,25	3,533810	0,536229		42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:					68,97	0,000000	0,000000		0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:					32.200.000,00	20,000000	10,000000		452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral**

Garantías	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Types of Security	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
1 HIPOTECARIA	500	1,74	288.001.514,05	13,39	1,438953	0,917846	0,263000	7,500000	127,544463	15/02/2032
<b>HIPOTECARIO</b>	<b>500</b>	<b>1,74</b>	<b>288.001.514,05</b>	<b>13,39</b>	<b>1,438953</b>	<b>0,917846</b>	<b>0,263000</b>	<b>7,500000</b>	<b>127,544463</b>	<b>15/02/2032</b>
2 OTRAS GARANTIAS REALES	362	1,26	62.691.916,91	2,91	1,708027	1,386699	0,350000	5,950000	122,409424	11/09/2031
3 DEPOSITOS DINERARIOS	407	1,42	48.003.516,19	2,23	1,564532	0,721822	0,000000	10,450000	66,050555	31/12/2026
4 GARANTIAS DE TERCEROS	2.647	9,24	215.277.636,22	10,01	1,325299	0,984412	0,000000	5,250000	77,114288	03/12/2027
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	24.745	86,34	1.536.954.534,48	71,46	1,615728	0,574196	0,000000	20,000000	49,816029	24/08/2025
<b>PERSONAL</b>	<b>28.161</b>	<b>98,26</b>	<b>1.862.927.603,80</b>	<b>86,61</b>	<b>1,588876</b>	<b>0,625332</b>	<b>0,000000</b>	<b>20,000000</b>	<b>53,549730</b>	<b>15/12/2025</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,564540	0,688243			65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:					75.047,25	3,533810	0,536229		42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:					68,97	0,000000	0,000000		0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:					32.200.000,00	20,000000	10,000000		452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
01-Agricultura, ganadería, caza y servic	4.819	16,81	259.669.603,76	12,07	1,563404	0,504039	0,000000	14,000000	65,395828	11/12/2026
02-Silvicultura y explotación forestal.	85	0,30	4.635.172,41	0,22	1,919640	0,814564	0,000000	13,200000	45,741931	22/04/2025
03-Pesca y acuicultura.	117	0,41	8.652.143,62	0,40	1,883745	1,142504	0,000000	8,950000	54,644186	18/01/2026
07-Extracción de minerales metálicos.	1	0,00	2.199,62	0,00	5,950000	0,000000	5,950000	5,950000	18,082192	01/01/2023
08-Otras industrias extractivas.	35	0,12	5.240.644,35	0,24	1,214864	0,727614	0,500000	10,450000	42,787417	22/01/2025
10-Industria de la alimentación.	1.026	3,58	125.530.221,82	5,84	1,058169	0,558328	0,000000	15,000000	49,436098	12/08/2025
11-Fabricación de bebidas.	66	0,23	28.947.851,80	1,35	0,883028	0,475162	0,166000	7,450000	45,827953	24/04/2025
12-Industria del tabaco.	7	0,02	112.635,64	0,01	4,439774	0,000000	0,000000	5,950000	97,070670	01/08/2029
13-Industria textil.	109	0,38	14.808.906,72	0,69	1,088022	0,614947	0,000000	13,600000	47,767184	22/06/2025
14-Confección de prendas de vestir.	97	0,34	3.667.739,29	0,17	1,914041	0,815166	0,000000	10,450000	49,296209	08/08/2025
15-Industria del cuero y del calzado.	36	0,13	4.546.527,99	0,21	1,037738	0,198501	0,000000	8,950000	44,950180	29/03/2025
16-Industria de la madera y del corcho,	91	0,32	8.264.846,38	0,38	1,449705	0,752985	0,000000	10,450000	63,979036	29/10/2026
17-Industria del papel.	40	0,14	13.022.530,74	0,61	0,939279	0,200015	0,500000	5,950000	45,355253	10/04/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	167	0,58	7.652.638,11	0,36	1,994808	0,538756	0,000000	9,450000	60,545779	16/07/2026
20-Industria química.	105	0,37	36.194.561,28	1,68	0,932359	0,422310	0,000000	7,450000	45,337801	09/04/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	14	0,05	15.336.906,39	0,71	0,993685	0,355305	0,700000	5,950000	39,387456	10/10/2024
22-Fabricación de productos de caucho y	109	0,38	32.921.981,89	1,53	1,003963	0,318518	0,400000	10,450000	49,387204	11/08/2025
23-Fabricación de otros productos minera	92	0,32	30.405.293,43	1,41	0,998240	0,786013	0,000000	7,450000	44,532512	16/03/2025
24-Metalurgia, fabricación de productos	57	0,20	14.511.267,40	0,67	1,031829	0,306008	0,000000	7,450000	56,686016	21/03/2026
25-Fabricación de productos metálicos, e	369	1,29	49.325.447,18	2,29	1,234621	0,370770	0,000000	10,450000	53,245420	06/12/2025
26-Fabricación de productos informáticos	41	0,14	6.827.327,42	0,32	1,155686	0,633754	0,000000	12,000000	47,623502	18/06/2025

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
27-Fabricación de material y equipo eléc	58	0,20	21.092.785,18	0,98	0,917353	0,280922	0,000000	7,450000	49,233272	06/08/2025
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	149	0,52	33.573.262,15	1,56	1,036237	0,395955	0,000000	12,000000	42,300913	07/01/2025
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	34	0,12	6.610.794,95	0,31	1,181693	0,862856	0,500000	5,950000	47,839449	25/06/2025
30-Fabricación de otro material de trans	20	0,07	7.132.331,71	0,33	1,770070	0,623165	0,500000	7,450000	40,477369	13/11/2024
31-Fabricación de muebles.	108	0,38	5.395.146,90	0,25	1,699514	0,578809	0,000000	10,450000	53,159114	04/12/2025
32-Otras industrias manufactureras.	86	0,30	7.598.149,09	0,35	1,445650	0,855113	0,000000	8,950000	63,939375	28/10/2026
33-Reparación e instalación de maquinari	122	0,43	3.692.451,91	0,17	2,351295	0,976155	0,000000	9,500000	55,426443	11/02/2026
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	77	0,27	16.432.124,66	0,76	1,085287	0,943303	0,000000	8,950000	76,729993	21/11/2027
36-Captación, depuración y distribución	12	0,04	4.499.306,92	0,21	1,317098	1,210948	1,000000	10,450000	28,222400	06/11/2023
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	8	0,03	633.315,02	0,03	1,332647	0,548176	0,000000	10,450000	62,086205	01/09/2026
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	36	0,13	6.878.579,61	0,32	1,213527	0,551297	0,500000	7,450000	73,617549	18/08/2027
39-Actividades de descontaminación y otr	6	0,02	389.402,45	0,02	1,477738	1,043199	0,000000	7,450000	44,692038	21/03/2025
41-Construcción de edificios.	492	1,72	16.868.127,52	0,78	2,362503	0,889487	0,000000	13,800000	67,314075	07/02/2027
42-Ingeniería civil.	79	0,28	9.661.038,23	0,45	1,670029	0,914964	0,000000	10,450000	67,954398	27/02/2027
43-Actividades de construcción especiali	1.320	4,61	32.662.742,56	1,52	2,701630	0,921056	0,000000	14,000000	56,583700	18/03/2026
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	709	2,47	42.479.484,59	1,97	1,714395	0,777891	0,000000	13,800000	67,547560	14/02/2027
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.677	5,85	214.850.812,37	9,99	1,219100	0,657179	0,000000	10,950000	50,711308	20/09/2025
47-Comercio al por menor, excepto de veh	3.310	11,55	113.240.640,87	5,26	2,279599	0,702440	0,000000	14,700000	79,676475	19/02/2028
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.367	4,77	65.741.301,89	3,06	2,240998	1,318641	0,000000	13,600000	78,038857	31/12/2027
50-Transporte marítimo y por vías navega	52	0,18	2.681.888,63	0,12	2,173999	0,583414	0,850000	10,450000	40,206076	04/11/2024
51-Transporte aéreo.	6	0,02	1.588.058,06	0,07	1,404551	0,107577	1,150000	5,950000	68,633761	20/03/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
52-Almacenamiento y actividades anexas a	233	0,81	22.647.664,24	1,05	1,533629	0,514054	0,000000	19,000000	55,385502	09/02/2026
53-Actividades postales y de correos.	122	0,43	1.778.318,70	0,08	3,595385	0,552971	0,000000	10,450000	47,092630	02/06/2025
55-Servicios de alojamiento.	423	1,48	207.022.363,37	9,62	1,164260	0,880009	0,000000	10,450000	94,117281	03/05/2029
56-Servicios de comidas y bebidas.	3.646	12,72	73.764.986,90	3,43	3,095627	0,822693	0,000000	14,600000	62,195285	05/09/2026
58-Edición.	49	0,17	3.450.027,80	0,16	1,659344	0,585334	0,000000	7,450000	40,216028	05/11/2024
59-Actividades cinematográficas, de víde	50	0,17	4.436.252,02	0,21	1,583149	0,894766	0,000000	8,950000	31,327727	08/02/2024
60-Actividades de programación y emisión	15	0,05	340.539,03	0,02	2,803455	0,106698	1,500000	7,450000	44,007444	28/02/2025
61-Telecomunicaciones.	114	0,40	10.378.653,09	0,48	1,576137	0,929082	0,000000	10,450000	35,381051	10/06/2024
62-Programación, consultoría y otras act	217	0,76	17.755.424,94	0,83	1,846969	1,219411	0,000000	10,450000	49,603842	17/08/2025
63-Servicios de información.	37	0,13	2.626.570,51	0,12	1,938032	0,620875	0,000000	10,450000	49,742187	22/08/2025
64-Servicios financieros, excepto seguro	60	0,21	67.667.954,98	3,15	1,376915	0,429264	0,000000	10,450000	51,858254	25/10/2025
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	31	0,11	801.496,09	0,04	2,741938	0,110122	0,000000	10,450000	64,884575	25/11/2026
66-Actividades auxiliares a los servicio	97	0,34	16.504.932,53	0,77	1,367631	0,364965	0,000000	10,450000	72,854782	26/07/2027
68-Actividades inmobiliarias.	431	1,50	156.091.538,31	7,26	1,235212	0,715597	0,000000	10,450000	97,104367	02/08/2029
69-Actividades jurídicas y de contabilid	432	1,51	32.964.331,67	1,53	1,649967	0,817810	0,000000	10,450000	71,356448	10/06/2027
70-Actividades de las sedes centrales, a	272	0,95	34.883.598,26	1,62	1,529528	0,838019	0,500000	10,450000	67,231482	05/02/2027
71-Servicios técnicos de arquitectura e	283	0,99	13.990.800,21	0,65	2,090662	0,737211	0,000000	11,200000	60,478067	14/07/2026
72-Investigación y desarrollo.	37	0,13	2.206.419,88	0,10	1,778617	0,919819	0,450000	9,450000	49,422748	12/08/2025
73-Publicidad y estudios de mercado.	170	0,59	4.781.131,09	0,22	2,742452	1,228402	0,000000	10,450000	47,039038	31/05/2025
74-Otras actividades profesionales, cien	756	2,64	29.054.216,45	1,35	2,340785	0,767279	0,000000	14,500000	59,105146	03/06/2026
75-Actividades veterinarias.	35	0,12	723.528,97	0,03	3,433225	0,638902	0,000000	8,950000	75,021076	30/09/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
77-Actividades de alquiler.	165	0,58	14.766.070,51	0,69	1,615636	0,896537	0,500000	10,450000	46,753724	23/05/2025
78-Actividades relacionadas con el emple	16	0,06	1.922.793,67	0,09	1,680175	1,287510	0,750000	10,450000	45,256293	07/04/2025
79-Actividades de agencias de viajes, op	110	0,38	4.036.369,03	0,19	2,337825	0,836873	0,000000	10,450000	56,755916	23/03/2026
80-Actividades de seguridad e investigac	31	0,11	2.253.353,39	0,10	1,593026	0,762427	0,500000	8,000000	67,992704	28/02/2027
81-Servicios a edificios y actividades d	271	0,95	6.183.828,46	0,29	2,964500	0,629610	0,000000	10,450000	50,568292	16/09/2025
82-Actividades administrativas de oficin	171	0,60	7.813.680,42	0,36	2,109983	0,795772	0,000000	13,600000	48,116605	03/07/2025
84-Administración Pública y defensa, Seg	4	0,01	118.815,87	0,01	2,189695	0,059864	0,000000	7,450000	37,489164	14/08/2024
85-Educación.	382	1,33	24.286.351,62	1,13	2,038822	0,772466	0,000000	14,300000	103,780742	21/02/2030
86-Actividades sanitarias.	539	1,88	39.137.401,25	1,82	2,017834	0,972761	0,000000	13,600000	87,028356	29/09/2028
87-Asistencia en establecimientos reside	47	0,16	4.670.441,60	0,22	1,428674	0,421593	0,000000	7,450000	40,159571	03/11/2024
88-Actividades de servicios sociales sin	43	0,15	1.484.795,24	0,07	1,960986	0,815965	0,000000	10,450000	57,736599	22/04/2026
90-Actividadse de creación, artísticas y	160	0,56	2.872.791,35	0,13	3,623981	0,609157	0,000000	10,450000	55,158962	02/02/2026
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	7	0,02	172.658,02	0,01	2,290482	0,202713	1,750000	7,450000	41,823551	24/12/2024
92-Actividades de juegos de azar y apues	74	0,26	8.783.555,22	0,41	2,263255	1,289526	0,000000	7,450000	46,613510	18/05/2025
93-Actividades deportivas, recreativas y	301	1,05	19.200.416,76	0,89	1,983800	0,800449	0,000000	10,450000	51,448678	12/10/2025
94-Actividades asociativas.	92	0,32	1.546.550,78	0,07	3,321302	0,568214	0,000000	10,450000	89,551437	15/12/2028
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	122	0,43	1.204.989,16	0,06	4,779911	0,468422	0,000000	16,000000	51,907696	26/10/2025
96-Otros servicios personales.	1.382	4,82	22.372.629,43	1,04	3,037866	0,732239	0,000000	20,000000	62,124943	02/09/2026
97-Actividades de los hogares como emple	15	0,05	119.508,18	0,01	6,373757	0,000000	4,950000	7,450000	44,661065	20/03/2025

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
99-Actividades de organizaciones y organ	8	0,03	133.176,34	0,01	3,422012	0,763280	0,500000	5,950000	43,039408	30/01/2025
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,564540	0,688243	65,389118	11/12/2026
Media Simple / Arithmetic Average:	75.047,25	3,533810	0,536229	42,581892	15/01/2025
Mínimo / Minimum:	68,97	0,000000	0,000000	0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	452,317808	01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency**

Periodo Facturación <i>Payment Frequency</i>	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Márgen s/Ref. <i>Spread</i>	Tipos Límites <i>Interest Rates</i>		Vida Residual <i>Residual Life</i>	
	Number	%	Outstanding Principal	%			Mínimo <i>Minimum</i>	Máximo <i>Maximum</i>	Meses <i>Month</i>	Fecha <i>Date</i>
MENSUAL	24.840	86,67	1.608.592.191,99	74,79	1,718691	0,720736	0,000000	20,000000	65,568839	16/12/2026
TRIMESTRAL	1.117	3,90	341.560.661,45	15,88	0,960657	0,608112	0,000000	6,000000	66,146311	03/01/2027
SEMESTRAL	844	2,94	101.798.028,38	4,73	1,153889	0,587571	0,450000	7,000000	62,636301	18/09/2026
ANUAL	1.859	6,49	97.578.236,03	4,54	1,566455	0,547974	0,000000	8,500000	63,582182	17/10/2026
OTROS	1	0,00	1.400.000,00	0,07	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	69,073973	02/04/2027
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.661</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.929.117,85</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:

1,564540 0,688243

65,389118 11/12/2026

Media Simple / Arithmetic Average:

75.047,25

3,533810 0,536229

42,581892 15/01/2025

Mínimo / Minimum:

68,97

0,000000 0,000000

0,000000 01/05/2021

Máximo / Maximum:

32.200.000,00

20,000000 10,000000

452,317808 01/03/2059

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution**

Intervalo de la Relación	Número OP	Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación	
						Interest Rates		Residual Life			
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
000.00 004.99	31	0,11	8.973.121,73	0,42	1,876547	1,131357	0,750000	7,500000	86,853997	24/09/2028	3,922289
005.00 009.99	41	0,14	7.219.457,82	0,34	1,509292	1,064325	0,616000	7,500000	126,478497	13/01/2032	7,624556
010.00 014.99	39	0,14	17.894.412,37	0,83	1,447929	1,451415	0,463000	7,500000	160,602315	17/11/2034	12,384390
015.00 019.99	29	0,10	6.407.172,99	0,30	1,981109	1,376520	1,000000	5,500000	121,805449	24/08/2031	18,061166
020.00 024.99	26	0,09	9.321.601,73	0,43	1,518994	0,949726	0,763000	5,750000	150,053051	31/12/2033	22,226285
025.00 029.99	21	0,07	12.473.442,12	0,58	1,957854	1,512284	0,377000	7,204000	97,560381	16/08/2029	27,772288
030.00 034.99	22	0,08	22.131.737,30	1,03	1,024670	0,975533	0,309000	5,535000	126,416615	11/01/2032	33,318845
035.00 039.99	21	0,07	16.656.007,75	0,77	1,560326	0,432542	0,800000	3,500000	126,246064	06/01/2032	36,452359
040.00 044.99	27	0,09	28.899.059,74	1,34	1,266295	0,365172	1,000000	6,400000	83,135589	03/06/2028	43,709084
045.00 049.99	24	0,08	13.948.138,06	0,65	1,379322	0,276316	0,750000	4,500000	153,456412	13/04/2034	48,346707
050.00 054.99	15	0,05	35.869.387,65	1,67	1,207475	0,559266	0,800000	3,750000	113,825208	24/12/2030	51,830231
055.00 059.99	61	0,21	22.391.343,34	1,04	1,268606	0,729983	0,480000	4,650000	139,030708	29/01/2033	58,494075
060.00 064.99	77	0,27	56.995.117,32	2,65	1,523768	1,324477	0,263000	3,750000	128,663707	20/03/2032	61,398771
065.00 069.99	42	0,15	18.191.110,94	0,85	1,790453	1,212167	0,621000	4,050000	166,621987	19/05/2035	66,783277
070.00 074.99	16	0,06	5.519.930,08	0,26	1,400402	0,637272	0,513000	2,900000	164,565893	17/03/2035	72,696463
075.00 079.99	4	0,01	1.189.130,44	0,06	2,121739	0,000000	1,950000	2,450000	210,058976	31/12/2038	76,104375
080.00 084.99	2	0,01	502.520,08	0,02	1,779170	0,000000	1,750000	1,800000	138,972455	27/01/2033	80,371279
085.00 089.99	1	0,00	3.080.000,00	0,14	0,751000	0,950000	0,751000	0,751000	162,180822	04/01/2035	88,661695

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution**

Intervalo de la Relación	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación
							Interest Rates		Residual Life		
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
090.00 094.99	1	0,00	338.822,59	0,02	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000	116,087671	03/03/2031	92,579618
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>288.001.514,05</b>	<b>100,00</b>							

Media Ponderada / Weighted Average:					1,564540	0,688243			65,389118	11/12/2026	45,079657
Media Simple / Arithmetic Average:			75.047,25		3,533810	0,536229			42,581892	15/01/2025	40,195137
Mínimo / Minimum:			68,97		0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021	0,113285
Máximo / Maximum:			32.200.000,00		20,000000	10,000000			452,317808	01/03/2059	92,579618

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**
**Loan Portfolio at 30/06/2021**
**Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors**

Deudor	Principal Pendiente	%
<i>Obligor</i>	<i>Outstanding Principal</i>	%
1	32.200.000,00	1,50
2	18.000.000,00	0,84
3	17.000.000,00	0,79
4	11.916.666,65	0,55
5	11.633.651,16	0,54
6	10.000.000,00	0,46
7	9.744.875,44	0,45
8	9.530.770,30	0,44
9	8.499.999,97	0,40
10	8.248.397,99	0,38
11	8.214.285,70	0,38
12	8.000.000,00	0,37
13	7.596.315,91	0,35
14	7.098.857,16	0,33
15	6.400.000,00	0,30
16	6.304.694,82	0,29
17	6.000.000,00	0,28
18	5.836.352,02	0,27
19	5.728.427,02	0,27
20	5.457.121,50	0,25
<b>Total:</b>	<b>203.410.415,64</b>	<b>9,44</b>

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

2.150.929.117,85

**INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS**

*LOAN PORTFOLIO REPORTS*

**SITUACIÓN DE LA CARTERA**

*PORTFOLIO ANALYSIS*

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Fecha <i>Date</i>	Amortizaciones / <i>Repayments</i>		Principal Pendiente / <i>Outstanding Principal</i>		Num. Op. <i>Number</i>
	Ordinarias (1) <i>Ordinary</i>	Anticipaciones (2) <i>Prepayment</i>	Importe <i>Amount</i>	% Sobre Inicial <i>% Over Initial Balance</i>	
Saldo Anterior / Previous Balance	38.791.459,84	27.445.407,58	2.483.531.919,69	97,4022	30.198
31/01/2021	51.257.467,10	7.168.386,35	2.425.106.066,24	95,1108	29.953
28/02/2021	44.496.137,68	13.373.815,27	2.367.236.113,29	92,8412	29.682
31/03/2021	35.733.641,04	28.946.273,79	2.302.556.198,46	90,3045	29.410
30/04/2021	52.527.497,47	6.769.355,02	2.243.259.345,97	87,9789	29.144
31/05/2021	37.802.203,02	5.929.682,32	2.199.527.460,63	86,2638	28.877
30/06/2021	34.699.937,02	13.898.405,76	2.150.929.117,85	84,3578	28.661
	<b>295.308.343,17</b>	<b>103.531.326,09</b>			

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.  
 (2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.  
 Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Amortización Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 meses		Datos de 6 meses		Datos de 12 meses	
				% TMC (3)	% TAE (4)	% TMC	% TAE	% TMC	% TAE	% TMC	% TAE
Date	Outstanding Principal	% Over Initial Balance	Prepayment Amount	% CMR (3)	% APR (4)	% CMR	% APR	% CMR	% APR	% CMR	% APR
30/11/2020	2.539.610.683,40	99,60161	6.340.770,01	0,24868	2,94368						
31/12/2020	2.483.531.919,69	97,40224	21.104.637,57	0,83102	9,52883						
31/01/2021	2.425.106.066,24	95,11082	7.168.386,35	0,28864	3,40918	0,45647	5,34216				
28/02/2021	2.367.236.113,29	92,84121	13.373.815,27	0,55147	6,42060	0,55729	6,48628				
31/03/2021	2.302.556.198,46	90,30451	28.946.273,79	1,22279	13,72575	0,68841	7,95524				
30/04/2021	2.243.259.345,97	87,97893	6.769.355,02	0,29399	3,47143	0,69019	7,97501	0,57340	6,66787		
31/05/2021	2.199.527.460,63	86,26380	5.929.682,32	0,26433	3,12629	0,59470	6,90757	0,57600	6,69716		
30/06/2021	2.150.929.117,85	84,35781	13.898.405,76	0,63188	7,32453	0,39687	4,65989	0,54275	6,32206		

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report

Fecha <i>Date</i>	Incorporaciones / <i>Incoming Arrears</i>			Recuperaciones / <i>Recoveries</i>			SALDO / <i>BALANCE</i>		
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>
Saldo anterior / <i>Previous Balance</i>	108.785,84	15.193,76	123.979,60	172.710,91	29.495,64	202.206,55	167.287,82	23.912,51	191.200,33
31/01/2021	324.419,88	25.352,64	349.772,52	34.339,18	2.985,32	37.324,50	457.368,52	46.279,83	503.648,35
28/02/2021	305.924,10	30.289,97	336.214,07	60.345,47	5.983,85	66.329,32	702.947,15	70.585,95	773.533,10
31/03/2021	207.456,02	26.275,93	233.731,95	203.155,35	12.711,85	215.867,20	707.247,82	84.150,03	791.397,85
30/04/2021	183.215,32	27.421,07	210.636,39	104.693,39	13.357,33	118.050,72	785.769,75	98.213,77	883.983,52
31/05/2021	204.257,52	33.879,06	238.136,58	195.430,44	9.848,61	205.279,05	794.596,83	122.244,22	916.841,05
30/06/2021	221.823,94	34.498,90	256.322,84	114.501,88	15.141,24	129.643,12	901.918,89	141.601,88	1.043.520,77
	<b>1.555.882,62</b>	<b>192.911,33</b>	<b>1.748.793,95</b>	<b>885.176,62</b>	<b>89.523,84</b>	<b>974.700,46</b>			

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Fecha Date	Incorporaciones / <i>Incoming Delinquencies</i>			Recuperaciones / <i>Recoveries</i>			SALDO / <i>BALANCE</i>			Provisiones / <i>Provisions</i>
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Importe
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Amount</i>
Saldo anterior / Previous Balance	62.861,09	11.633,30	74.494,39	394,86	116,09	510,95	62.466,23	11.517,21	73.983,44	1.334.322,18
31/01/2021	67.704,73	10.665,30	78.370,03	4.043,19	577,53	4.620,72	126.127,77	21.604,98	147.732,75	1.862.361,86
28/02/2021	113.541,79	21.178,11	134.719,90	4.389,73	988,69	5.378,42	235.279,83	41.711,90	276.991,73	2.451.651,04
31/03/2021	320.300,83	30.800,09	351.100,92	26.210,81	3.988,73	30.199,54	529.369,85	68.523,26	597.893,11	3.613.073,48
30/04/2021	134.575,06	23.683,79	158.258,85	34.680,13	7.279,45	41.959,58	629.264,78	84.896,35	714.161,13	4.038.987,98
31/05/2021	130.589,21	26.145,18	156.734,39	142.049,02	6.978,61	149.027,63	617.804,97	103.862,91	721.667,88	4.679.756,03
30/06/2021	170.481,32	33.536,62	204.017,94	88.027,47	8.256,40	96.283,87	700.258,82	126.137,21	826.396,03	5.293.943,30
	<b>1.000.054,03</b>	<b>157.642,39</b>	<b>1.157.696,42</b>	<b>299.795,21</b>	<b>28.185,50</b>	<b>327.980,71</b>				

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

	Incorporaciones / Incoming Defaults		Recuperaciones / Recoveries		SALDO / BALANCE			SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCE PROPERTIES			
Fecha	Activos Susp.	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Total	Valor Adjudicación (1)	Valor Venta	Deuda Total	Resultado (2)
Date	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Total	Repossession Val.	Sale Proceed	Total Debt	Outcome
Saldo anterior / Previous Balance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	14.337,89	206,34	0,00	0,00	14.337,89	206,34	14.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	32.558,69	413,19	0,00	0,00	46.896,58	619,53	47.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	41.121,13	660,75	-29,24	0,00	87.988,47	1.280,28	89.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	62.073,82	2.275,67	-700,00	0,00	149.362,29	3.555,95	152.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	95.197,54	2.532,20	-149,26	0,00	244.410,57	6.088,15	250.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>245.289,07</b>	<b>6.088,15</b>	<b>-878,50</b>	<b>0,00</b>							

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados  
 Cumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )  
 Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2021 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total		
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month	171	76.548,03	6.642,81	83.190,84	2.929.582,79	3.012.773,63
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	87	93.964,55	8.160,59	102.125,14	1.655.627,91	1.757.753,05
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	8	31.147,49	661,27	31.808,76	113.773,18	145.581,94
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	388	373.329,14	64.938,87	438.268,01	4.122.223,90	4.560.491,91
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	295	326.929,68	61.198,34	388.128,02	4.468.087,17	4.856.215,19
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales / Totals</b>	<b>949</b>	<b>901.918,89</b>	<b>141.601,88</b>	<b>1.043.520,77</b>	<b>13.289.294,95</b>	<b>14.332.815,72</b>

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total	Valor Garantía	% Deuda / v. Tasación
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total				
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt	Appraisal value	% Debt / Appraisal
HASTA 1 MES / Up to 1 month	2	981,87	253,56	1.235,43	114.054,31	115.289,74	287.975,62	40,03455
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	1	3.891,45	875,85	4.767,30	347.420,84	352.188,14	606.872,50	58,03330
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	2	1.997,09	1.255,61	3.252,70	602.507,89	605.760,59	3.036.392,83	19,95001
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>Totales / Totals</b>	<b>5</b>	<b>6.870,41</b>	<b>2.385,02</b>	<b>9.255,43</b>	<b>1.063.983,04</b>	<b>1.073.238,47</b>	<b>3.931.240,95</b>	<b>27,30025</b>

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.

Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.



**INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN**  
*SECURITISATION BONDS REPORTS*

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Bonos de Titulización Serie A Series A Bonds

Número de Bonos / *Number of Bonds*: 21.930

Código ISIN / *ISIN Code*: ES0305516009

Fecha Pago <i>Payment Date</i>	% Tipo interés Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Cupón por Bono <i>Coupon</i>		Intereses Totales <i>Total Interest</i>		Amortización por Bono <i>Amortization per Bond</i>			Amortización Total <i>Total Amortization</i>		Principal Devengado Amortización <i>Principal Due</i>	Principal Amortizado <i>Principal Repaid</i>	Déficit Amortización <i>Amortization deficit</i>
		Bruto <i>Gross</i>	Neto <i>Net</i>	Pagados <i>Paid</i>	Impagados <i>Unpaid</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>	% Sobre Emisión <i>% Issue</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>			
16/06/2021	0,30000 %	70,30	56,94	1.541.679,00	0,00	7.643,28	84.054,81	84,05 %	167.617.130,40	1.843.321.983,30	167.617.130,40	167.617.130,40	0,00
16/03/2021	0,30000 %	96,67	78,30	2.119.973,10	0,00	8.301,91	91.698,09	91,70 %	182.060.886,30	2.010.939.113,70	182.060.886,30	182.060.886,30	0,00
20/11/2020							100.000,00			2.193.000.000,00			

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Bonos de Titulización Serie B Series B Bonds

Número de Bonos / *Number of Bonds*: 3.570

Código ISIN / *ISIN Code*: ES0305516017

Fecha Pago <i>Payment Date</i>	% Tipo interés Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Cupón por Bono <i>Coupon</i>		Intereses Totales <i>Total Interest</i>		Amortización por Bono <i>Amortization per Bond</i>			Amortización Total <i>Total Amortization</i>		Principal Devengado Amortización <i>Principal Due</i>	Principal Amortizado <i>Principal Repaid</i>	Déficit Amortización <i>Amortization deficit</i>
		Bruto <i>Gross</i>	Neto <i>Net</i>	Pagados <i>Paid</i>	Impagados <i>Unpaid</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>	% Sobre Emisión <i>% Issue</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>			
16/06/2021	0,50000 %	127,78	103,50	456.174,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2021	0,50000 %	161,11	130,50	575.162,70	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2020							100.000,00			357.000.000,00			

## CAIXABANK PYMES 12, F.T

### Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2021

Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.  
 Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

<b>TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)</b>									
% mensual constante / % constant monthly rate	0.00	0.54	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	6.32	8.64	11.36	14.01	16.59	19.09	21.53	
<b>BONOS SERIE A / SERIES A BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	2.32	1.81	1.68	1.56	1.46	1.37	1.29	1.22	
Amortización Final / Final maturity	16/12/2026	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	17/06/2024	17/06/2024	18/03/2024	18/12/2023	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	2.32	1.81	1.68	1.56	1.46	1.37	1.29	1.22	
Amortización Final / Final maturity	16/12/2026	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	17/06/2024	17/06/2024	18/03/2024	18/12/2023	
<b>BONOS SERIE B / SERIES B BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	11.69	4.79	4.32	3.91	3.62	3.40	3.20	3.04	
Amortización Final / Final maturity	16/06/2049	16/03/2027	16/09/2026	16/12/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/03/2025	16/12/2024	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	6.61	4.42	4.11	3.71	3.45	3.22	3.13	2.94	
Amortización Final / Final maturity	16/03/2028	16/12/2025	16/09/2025	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	16/09/2024	17/06/2024	

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

(2) CPR: Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,4318 %, Tasa Recuperación Morosidad - 27,4746 %, Tasa Fallidos - 0,0114 %, Tasa Recuperación Fallidos - 0,5853 % / Other used information source: Delinquency Rate - 0,4318 %, Delinquency Recoveries Date - 27,4746 %, Default Rate - 0,0114 % and Default Recoveries Date - 0,5853 % .