

# **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 - 2022**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT  
SECOND QUARTER - 2022*



**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 Titulación / 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*

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2022, a la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**:

### **COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ESCRITURA DE NOVACION – CAIXABANK PYMES 12, F.T.**

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y del REGLAMENTO (UE) nº 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de abril, sobre el abuso de mercado, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. (en adelante, la “**Sociedad Gestora**”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, “**CNMV**”) la siguiente:

#### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. en su condición de sociedad gestora de «CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACIÓN» (el “**Fondo**”), cuyo folleto de emisión de bonos de titulización fue registrado en los registros oficiales de la CNMV con fecha 12 de noviembre de 2020 (en adelante, el “**Folleto**”), de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y la Estipulación 20 de la Escritura de Constitución del Fondo y de Emisión de Bonos de Titulización, otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Javier Martínez Lehmann, bajo el número 2324 de su protocolo (la “**Escritura de Constitución**”), ha promovido junto con CaixaBank, S.A., en su condición de cedente, único titular de los bonos emitidos por el Fondo y único acreedor financiero del Fondo (en adelante, “**CaixaBank**” o el “**Cedente**”), una serie de modificaciones en la Escritura de Constitución dirigidas a incluir en ella la facultad, por parte de CaixaBank, de recomprar al Fondo determinados derechos de crédito, que fueron cedidos al mismo en la fecha de constitución.

En vista de lo anterior, la Sociedad Gestora declara que ha procedido, junto con CaixaBank, al otorgamiento de una Escritura de Novación modificativa y no extintiva de la Escritura de Constitución el día 19 de mayo de 2022 (la “**Escritura de Novación**”), otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Valero Soler Martín-Javato, con número 1225 de su protocolo.

Con fecha 24 de mayo de 2022, la CNMV ha incorporado a sus registros oficiales una copia de la Escritura de Novación tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5/2015 y, en particular, de lo indicado en el apartado a) de su artículo 24.2.

Barcelona, 25 de mayo de 2022

**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 30/06/2022	Periodo anterior 31/12/2021
-----------------	------------------------------	--------------------------------

**ACTIVO**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001	1.108.809.099,91	1001	1.361.561.798,83
-------------------------------	------	------------------	------	------------------

<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002	1.108.809.099,91	1002	1.361.561.798,83
1. Activos titulizados	0003	1.108.809.099,91	1003	1.361.561.798,83
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	1.099.923.593,58	1009	1.355.725.963,92
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	14.983.583,66	1025	10.609.995,11
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-6.098.077,33	1027	-4.774.160,20
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 30/06/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	576.799.479,66	1041	622.545.564,17
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	432.503.086,53	1043	467.327.782,41
1. Activos titulizados	0044	432.503.086,53	1044	467.327.782,41
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	425.592.103,77	1050	461.154.493,99
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	2.719.478,05	1065	3.449.113,50
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	14.997,27	1066	16.773,63
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	6.963.181,08	1067	4.859.706,72
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	79.641,94	1068	62.556,32
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-2.866.315,58	1069	-2.214.861,75
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	144.296.393,13	1085	155.217.781,76
1. Tesorería	0086	144.296.393,13	1086	155.217.781,76
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	1.685.608.579,57	1088	1.984.107.363,00

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 30/06/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089	1.259.063.232,67	1089	1.521.299.993,40
<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	1.259.063.232,67	1094	1.521.299.993,40
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	1.172.127.813,72	1095	1.418.612.946,24
1.1 Series no subordinadas	0096	815.127.813,72	1096	1.061.612.946,24
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	86.935.418,95	1101	102.687.047,16
2.1 Préstamo subordinado	0102	86.935.418,95	1102	102.687.047,16
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	426.545.346,90	1117	462.807.369,60
<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	425.941.302,12	1123	461.762.681,69
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	425.626.908,89	1124	461.264.027,47
1.1 Series no subordinadas	0125	425.397.461,28	1125	460.981.690,56
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	229.447,61	1128	282.336,91
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	314.393,23	1131	494.978,63
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	181.059,90	1136	228.311,96
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	3.675,59
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	3.675,59
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	604.044,78	1148	1.044.687,91
1. Comisiones	0149	604.044,78	1149	1.044.687,91
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	16.640,89	1150	20.884,38
1.2 Comisión administrador	0151	6.447,76	1151	8.143,78
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	580.956,13	1153	1.015.659,75
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	1.685.608.579,57	1162	1.984.107.363,00



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 30/06/2022		Acumulado anterior 30/06/2021
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>0201</b>	<b>6.306.876,17</b>	<b>1201</b>	<b>8.946.884,08</b>	<b>2201</b>	<b>13.137.423,58</b>	<b>3201</b>	<b>18.172.370,76</b>
1.1 Activos Titulizados	0202	6.306.876,17	1202	8.946.884,08	2202	13.137.423,58	3202	18.172.370,76
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	<b>0204</b>	<b>-2.654.057,34</b>	<b>1204</b>	<b>-3.572.121,23</b>	<b>2204</b>	<b>-5.488.134,61</b>	<b>3204</b>	<b>-7.238.545,91</b>
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1.478.033,60	1205	-1.955.185,12	2205	-3.046.702,00	3205	-4.021.948,69
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-1.176.023,74	1206	-1.616.936,11	2206	-2.441.432,61	3206	-3.216.597,22
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>3.652.818,83</b>	<b>1209</b>	<b>5.374.762,85</b>	<b>2209</b>	<b>7.649.288,97</b>	<b>3209</b>	<b>10.933.824,85</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>-945.373,16</b>	<b>1217</b>	<b>-3.498.546,19</b>	<b>2217</b>	<b>-1.886.102,31</b>	<b>3217</b>	<b>-6.732.565,51</b>
7.1 Servicios exteriores	0218	-3.413,75	1218	-2.816,87	2218	-4.760,75	3218	-3.857,98
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-3.413,75	1219	-2.816,87	2219	-4.715,40	3219	-3.857,98
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0,00	1220	0,00	2220	-45,35	3220	0,00
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	-941.959,41	1224	-3.495.729,32	2224	-1.881.341,56	3224	-6.728.707,53
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-108.124,58	1225	-147.894,59	2225	-223.974,58	3225	-310.559,19
7.3.2 Comisión administrador	0226	-39.762,15	1226	-54.959,68	2226	-82.463,99	3226	-112.520,18
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	-5.000,00	2227	-10.000,00	3227	-10.000,00
7.3.4 Comisión variable	0228	-789.072,68	1228	-3.287.875,05	2228	-1.564.902,99	3228	-6.295.628,16
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>-1.469.312,63</b>	<b>1231</b>	<b>-1.876.216,66</b>	<b>2231</b>	<b>-5.763.186,66</b>	<b>3231</b>	<b>-4.201.259,34</b>
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-1.469.312,63	1232	-1.876.216,66	2232	-5.763.186,66	3232	-4.201.259,34
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>-1.238.133,04</b>	<b>1239</b>	<b>0,00</b>	<b>2239</b>	<b>0,00</b>	<b>3239</b>	<b>0,00</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 2022  
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF  
 16th JUNE 2022**
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	<b>09/06/2022</b>		<b>239.313.981,76</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		<b>93.979.731,84</b>	

**Total 239.313.981,76**
**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses			<b>6.116,36</b>
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee			<b>110.743,41</b>
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee			<b>5.000,00</b>
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds			<b>1.055.271,60</b>
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds			<b>135.849.771,00</b>
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund			<b>86.668.752,30</b>
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds			<b>456.174,60</b>
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds			<b>0,00</b>
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund			<b>0,00</b>
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan			<b>3.577,78</b>
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment			<b>66.666,67</b>
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan			<b>1.200.852,13</b>
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment			<b>7.310.979,54</b>
▪ Comisión Administración / Servicing Fee			<b>40.825,64</b>
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	<b>16/03/2022</b>		<b>0,00</b>
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	<b>16/06/2022</b>		<b>208.116,55</b>
		<b>Total</b>	<b>232.982.847,58</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos			<b>92.999.886,48</b>
Treasury Account Balance after Application			
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		<b>86.668.752,30</b>	

**Total 92.999.886,48**

**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>16/06/2022</b>	<b>86.668.752,30</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>16/06/2022</b>	<b>86.668.752,30</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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	370.332,18	0,02	2,877594	3,023057	2,023000	4,513000	161,131656	03/12/2035
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	9	0,04	581.788,85	0,04	3,430453	3,279975	1,252000	12,000000	75,115410	02/10/2028
Del 01/01/2013 al 30/06/2013	9	0,04	3.649.574,40	0,24	2,542299	1,179974	1,500000	12,000000	98,154896	03/09/2030
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	12	0,05	5.774.415,93	0,37	2,283757	2,245456	2,000000	7,500000	112,654622	18/11/2031
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	10	0,04	349.882,04	0,02	3,164665	2,223312	1,750000	8,100000	89,047300	30/11/2029
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	13	0,05	404.869,44	0,03	3,574100	2,935401	2,263000	8,100000	80,207290	06/03/2029
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	26	0,11	2.851.258,67	0,18	1,999623	1,808622	0,677000	14,500000	53,245434	06/12/2026
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	33	0,14	2.126.289,34	0,14	2,323661	1,639298	0,600000	10,450000	48,372462	11/07/2026
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	115	0,47	10.191.671,21	0,66	1,403041	1,141638	0,288000	10,450000	71,796887	23/06/2028
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	202	0,83	7.596.037,97	0,49	2,053172	1,374819	1,000000	10,450000	95,255256	07/06/2030
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	115	0,47	19.950.635,79	1,29	1,331034	0,692368	0,271000	20,000000	43,234441	04/02/2026
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	91	0,37	15.729.438,31	1,02	1,576746	0,809392	0,371000	10,950000	57,098101	02/04/2027
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	96	0,39	51.950.524,09	3,36	1,120879	0,513378	0,399000	10,650000	46,999698	30/05/2026
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	102	0,42	66.377.986,99	4,30	1,207111	0,905581	0,000000	10,450000	63,101943	02/10/2027
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	127	0,52	75.372.112,36	4,88	1,009106	0,640298	0,000000	10,450000	48,687715	20/07/2026
Del 01/07/2019 al 31/12/2019	8.385	34,32	437.127.589,76	28,29	1,674390	0,675382	0,000000	14,700000	57,969291	29/04/2027
Del 01/01/2020 al 30/06/2020	13.070	53,50	740.874.381,42	47,94	1,550478	0,599008	0,000000	16,000000	61,233893	06/08/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	2.009	8,22	104.112.629,40	6,74	1,828035	0,860939	0,000000	10,450000	68,738913	22/03/2028
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,556460	0,675056	60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:		63.257,94	3,555910	0,522060	34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:		48,60	0,000000	0,000000	0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:		18.000.000,00	20,000000	9,000000	440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	14.378	58,85	230.118.015,81	14,89	3,033058	0,699789	0,000000	20,000000	77,503363	14/12/2028
MEDIANA EMPRESA	261	1,07	195.639.212,96	12,66	1,048921	0,404513	0,000000	7,000000	39,499402	14/10/2025
MICROEMPRESA	6.155	25,19	311.407.981,49	20,15	1,786398	0,854917	0,000000	13,800000	67,883355	25/02/2028
PEQUEÑA EMPRESA	3.486	14,27	690.777.388,85	44,70	1,182642	0,653900	0,000000	15,000000	59,657594	19/06/2027
GRAN EMPRESA	149	0,61	116.915.485,76	7,57	1,098428	0,723768	0,000000	3,609000	41,745730	21/12/2025
S/N	1	0,00	533.333,28	0,03	0,950000	0,950000	0,950000	0,950000	31,298630	06/02/2025
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,556460	0,675056			60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					63.257,94	3,555910	0,522060		34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:					48,60	0,000000	0,000000		0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:					18.000.000,00	20,000000	9,000000		440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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	2.399	9,82	74.557.946,07	4,82	0,288125	0,540543	0,000000	0,487000	52,410351	11/11/2026
0,50	0,99	1.508	6,17	461.571.237,06	29,87	0,737688	0,384197	0,500000	0,999000	56,374715	11/03/2027
1,00	1,49	1.252	5,12	403.428.233,52	26,11	1,152606	0,586770	1,000000	1,492000	62,161895	04/09/2027
1,50	1,99	3.566	14,60	274.704.151,94	17,78	1,630152	0,714688	1,500000	1,998000	66,804476	23/01/2028
2,00	2,49	2.116	8,66	103.861.501,07	6,72	2,089074	1,247502	2,000000	2,499000	64,962032	28/11/2027
2,50	2,99	1.553	6,36	77.962.454,68	5,04	2,596926	1,520263	2,500000	2,992000	67,497035	13/02/2028
3,00	3,49	1.373	5,62	41.976.893,11	2,72	3,058072	1,975994	3,000000	3,498000	66,076794	01/01/2028
3,50	3,99	963	3,94	22.366.697,22	1,45	3,636111	0,951628	3,500000	3,990000	52,952620	27/11/2026
4,00	4,49	1.322	5,41	20.059.925,01	1,30	4,105771	0,999097	4,000000	4,498000	42,701140	19/01/2026
4,50	4,99	392	1,60	6.009.651,70	0,39	4,651624	1,513936	4,500000	4,958000	47,602540	17/06/2026
5,00	5,49	324	1,33	4.711.240,11	0,30	5,106317	1,597129	5,000000	5,450000	44,316530	09/03/2026
5,50	5,99	4.223	17,29	32.865.691,83	2,13	5,925138	0,023662	5,500000	5,950000	41,066497	30/11/2025
6,00	6,49	292	1,20	2.664.292,06	0,17	6,149369	0,362103	6,000000	6,450000	39,176878	04/10/2025
6,50	6,99	55	0,23	375.013,46	0,02	6,600601	1,012874	6,500000	6,950000	33,092638	02/04/2025
7,00	7,49	1.612	6,60	9.985.615,06	0,65	7,435155	0,095385	7,000000	7,450000	36,733494	22/07/2025
7,50	7,99	69	0,28	463.816,13	0,03	7,595719	0,345181	7,500000	7,950000	39,980590	28/10/2025
8,00	8,49	60	0,25	348.457,82	0,02	8,051295	0,809831	8,000000	8,358000	30,668146	18/01/2025
8,50	8,99	665	2,72	3.397.847,17	0,22	8,948055	0,005063	8,500000	8,950000	35,649973	19/06/2025
9,00	9,49	88	0,36	493.265,77	0,03	9,403009	0,045283	9,000000	9,450000	37,525246	15/08/2025
9,50	9,99	11	0,05	26.477,88	0,00	9,765531	0,000000	9,500000	9,900000	23,367288	10/06/2024
10,00	10,49	563	2,30	3.456.870,60	0,22	10,448298	0,000000	10,000000	10,450000	36,751392	22/07/2025



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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	2	0,01	5.206,30	0,00	10,696098	0,000000	10,650000	10,950000	13,768024	23/08/2023
11,50 11,99	3	0,01	11.631,01	0,00	11,601084	0,000000	11,500000	11,850000	9,356372	10/04/2023
12,00 12,49	2	0,01	4.719,61	0,00	12,000000	0,000000	12,000000	12,000000	6,538545	15/01/2023
13,00 13,49	1	0,00	584,16	0,00	13,000000	0,000000	13,000000	13,000000	5,063014	01/12/2022
13,50 13,99	9	0,04	43.244,11	0,00	13,676823	0,000000	13,600000	13,800000	33,672773	19/04/2025
14,00 14,49	1	0,00	2.049,54	0,00	14,000000	0,000000	14,000000	14,000000	3,057534	01/10/2022
14,50 14,99	3	0,01	10.288,66	0,00	14,590520	0,000000	14,500000	14,700000	23,715321	20/06/2024
15,00 15,49	1	0,00	1.311,74	0,00	15,000000	0,000000	15,000000	15,000000	7,101370	01/02/2023
16,00 16,49	1	0,00	19.293,47	0,00	16,000000	0,000000	16,000000	16,000000	50,104110	02/09/2026
20,00 20,49	1	0,00	5.810,28	0,00	20,000000	0,000000	20,000000	20,000000	18,082192	01/01/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,556460	0,675056			60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:			63.257,94		3,555910	0,522060			34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:			48,60		0,000000	0,000000			0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:			18.000.000,00		20,000000	9,000000			440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

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

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interest Rates	Residual Life		
Principal Intervals		Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
0.00	49,999.99	20.250	82,89	229.243.399,50	14,83	3,397761	0,640745	0,000000	20,000000	39,475646	13/10/2025
50,000.00	99,999.99	1.824	7,47	127.032.143,93	8,22	2,050619	1,148271	0,400000	7,450000	64,265785	07/11/2027
100,000.00	149,999.99	657	2,69	79.181.060,89	5,12	1,661809	0,873315	0,289000	5,950000	61,988846	29/08/2027
150,000.00	199,999.99	387	1,58	65.894.876,03	4,26	1,489746	0,872908	0,500000	5,250000	60,416325	12/07/2027
200,000.00	249,999.99	245	1,00	53.880.172,52	3,49	1,338284	0,822328	0,409000	4,000000	58,280161	08/05/2027
250,000.00	299,999.99	155	0,63	42.142.779,11	2,73	1,249067	0,642172	0,008000	3,750000	63,707216	21/10/2027
300,000.00	349,999.99	133	0,54	42.331.733,50	2,74	1,257586	0,708525	0,450000	3,500000	66,521335	14/01/2028
350,000.00	399,999.99	91	0,37	33.778.718,50	2,19	1,125352	0,625789	0,056000	3,000000	54,755800	21/01/2027
400,000.00	449,999.99	64	0,26	26.823.954,84	1,74	1,218310	0,643719	0,288000	3,609000	55,579013	15/02/2027
450,000.00	499,999.99	59	0,24	27.921.686,99	1,81	1,320200	0,767788	0,202000	3,500000	67,041544	30/01/2028
500,000.00	549,999.99	62	0,25	32.153.873,07	2,08	1,185184	0,665046	0,500000	2,650000	56,475211	14/03/2027
550,000.00	599,999.99	37	0,15	21.111.697,55	1,37	1,102690	0,569269	0,400000	2,858000	41,816268	23/12/2025
600,000.00	649,999.99	49	0,20	30.260.906,01	1,96	1,045450	0,446281	0,456000	1,990000	54,285163	07/01/2027
650,000.00	699,999.99	27	0,11	18.175.100,87	1,18	1,006245	0,309607	0,450000	1,750000	52,336388	08/11/2026
700,000.00	749,999.99	29	0,12	20.984.582,92	1,36	1,338425	0,638714	0,156000	3,000000	71,465746	13/06/2028
750,000.00	799,999.99	29	0,12	22.305.362,24	1,44	1,142808	0,518512	0,450000	5,500000	68,441388	13/03/2028
800,000.00	849,999.99	15	0,06	12.340.054,16	0,80	0,967713	0,406282	0,284000	1,750000	67,179824	03/02/2028
850,000.00	899,999.99	12	0,05	10.445.434,49	0,68	1,455798	0,539436	0,590000	3,500000	56,185318	06/03/2027
900,000.00	949,999.99	16	0,07	14.706.655,36	0,95	0,872423	0,439664	0,127000	1,500000	60,929859	28/07/2027
950,000.00	999,999.99	9	0,04	8.823.847,62	0,57	1,130655	0,663718	0,650000	1,510000	70,269756	07/05/2028
1,000,000.00	1,049,999.99	20	0,08	20.266.186,92	1,31	0,768960	0,480696	0,371000	1,500000	48,859204	26/07/2026

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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	19	0,08	20.367.587,89	1,32	1,074943	0,538656	0,416000	2,000000	75,772422	22/10/2028
1,100,000.00	1,149,999.99	22	0,09	24.753.485,20	1,60	0,993231	0,339185	0,500000	1,500000	44,669640	20/03/2026
1,150,000.00	1,199,999.99	9	0,04	10.624.630,18	0,69	1,084633	0,866240	0,700000	1,500000	43,644042	17/02/2026
1,200,000.00	1,249,999.99	8	0,03	9.805.347,28	0,63	0,917575	0,450954	0,700000	1,350000	66,639125	18/01/2028
1,250,000.00	1,299,999.99	10	0,04	12.663.418,10	0,82	1,000829	0,523842	0,190000	1,567000	51,164830	04/10/2026
1,300,000.00	1,349,999.99	6	0,02	7.893.745,44	0,51	1,050612	0,864669	0,750000	1,500000	66,544978	15/01/2028
1,350,000.00	1,399,999.99	11	0,05	15.170.671,58	0,98	0,933661	0,773224	0,400000	1,470000	64,134138	03/11/2027
1,400,000.00	1,449,999.99	7	0,03	9.946.949,49	0,64	1,393545	1,170057	0,408000	2,500000	57,837545	25/04/2027
1,450,000.00	1,499,999.99	7	0,03	10.272.059,70	0,66	0,902342	0,340227	0,400000	1,500000	48,162003	04/07/2026
1,500,000.00	1,549,999.99	8	0,03	12.073.659,34	0,78	0,975435	0,323585	0,250000	2,209000	43,242182	05/02/2026
1,550,000.00	1,599,999.99	4	0,02	6.279.507,36	0,41	0,977955	1,088438	0,705000	1,650000	58,450390	14/05/2027
1,600,000.00	1,649,999.99	8	0,03	12.996.904,97	0,84	1,067027	0,316122	0,650000	2,046000	40,692706	19/11/2025
1,650,000.00	1,699,999.99	8	0,03	13.387.553,39	0,87	0,772764	0,175381	0,255000	1,600000	42,698406	19/01/2026
1,700,000.00	1,749,999.99	6	0,02	10.331.143,46	0,67	1,313920	1,056851	0,750000	3,000000	56,537648	16/03/2027
1,750,000.00	1,799,999.99	2	0,01	3.538.137,30	0,23	1,203234	0,445149	0,900000	1,500000	48,065753	02/07/2026
1,800,000.00	1,849,999.99	5	0,02	9.117.757,96	0,59	0,760014	0,550205	0,500000	1,100000	60,716682	22/07/2027
1,850,000.00	1,899,999.99	6	0,02	11.308.018,18	0,73	1,239767	0,605135	0,500000	2,500000	38,029078	30/08/2025
1,900,000.00	1,949,999.99	5	0,02	9.645.824,95	0,62	0,745606	0,243624	0,000000	1,500000	49,919687	27/08/2026
1,950,000.00	1,999,999.99	2	0,01	3.912.586,01	0,25	1,250474	0,000000	1,000000	1,500000	119,780918	22/06/2032
2,000,000.00	2,049,999.99	8	0,03	16.057.118,95	1,04	1,097948	0,536834	0,487000	1,850000	47,650291	19/06/2026
2,050,000.00	2,099,999.99	2	0,01	4.127.812,78	0,27	1,696034	0,000000	0,700000	2,700000	48,091272	02/07/2026

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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>
2,100,000.00	2,149,999.99	3	0,01	6.407.165,39	0,41	1,255269	0,652172	0,700000	2,060000	42,153962	03/01/2026
2,150,000.00	2,199,999.99	1	0,00	2.187.500,00	0,14	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	34,060274	01/05/2025
2,200,000.00	2,249,999.99	7	0,03	15.547.800,24	1,01	1,154500	0,893257	0,700000	2,000000	48,362446	11/07/2026
2,250,000.00	2,299,999.99	3	0,01	6.850.388,80	0,44	0,714615	0,584892	0,271000	0,950000	59,527231	15/06/2027
2,300,000.00	2,349,999.99	3	0,01	6.969.131,92	0,45	0,767450	0,552729	0,650000	0,900000	46,066862	02/05/2026
2,350,000.00	2,399,999.99	3	0,01	7.143.952,46	0,46	1,152816	0,498674	0,950000	1,500000	64,459825	12/11/2027
2,400,000.00	2,449,999.99	2	0,01	4.830.400,23	0,31	1,049685	0,503147	1,000000	1,100000	97,140496	03/08/2030
2,450,000.00	2,499,999.99	2	0,01	4.974.560,45	0,32	1,774931	0,877403	1,750000	1,800000	65,068366	01/12/2027
2,500,000.00	2,549,999.99	5	0,02	12.527.979,89	0,81	0,952598	0,420894	0,250000	1,900000	100,832845	24/11/2030
2,550,000.00	2,599,999.99	1	0,00	2.583.635,31	0,17	1,150000	1,150000	1,150000	1,150000	69,106849	02/04/2028
2,600,000.00	2,649,999.99	2	0,01	5.243.397,02	0,34	1,525724	1,051322	0,950000	2,100000	62,585295	16/09/2027
2,650,000.00	2,699,999.99	3	0,01	8.063.707,67	0,52	0,655261	0,966019	0,182000	1,500000	61,499742	14/08/2027
2,700,000.00	2,749,999.99	1	0,00	2.708.520,05	0,18	1,950000	0,000000	1,950000	1,950000	39,090411	01/10/2025
2,750,000.00	2,799,999.99	3	0,01	8.294.969,12	0,54	1,199071	0,000000	0,900000	1,700000	38,132300	02/09/2025
2,800,000.00	2,849,999.99	1	0,00	2.834.450,56	0,18	0,820000	0,000000	0,820000	0,820000	21,073973	01/04/2024
2,850,000.00	2,899,999.99	4	0,02	11.439.451,89	0,74	0,757693	0,688214	0,470000	1,059000	67,103766	01/02/2028
2,900,000.00	2,949,999.99	4	0,02	11.649.532,40	0,75	0,994618	0,737863	0,133000	1,500000	66,858234	24/01/2028
2,950,000.00	2,999,999.99	4	0,02	11.922.666,76	0,77	0,825882	0,375360	0,600000	1,100000	58,099425	03/05/2027
3,000,000.00	3,049,999.99	2	0,01	6.012.655,37	0,39	0,674842	0,000000	0,600000	0,750000	85,179752	04/08/2029
3,050,000.00	3,099,999.99	2	0,01	6.131.370,82	0,40	0,998385	0,998385	0,500000	1,500000	51,054589	30/09/2026
3,150,000.00	3,199,999.99	1	0,00	3.189.055,01	0,21	0,008000	0,500000	0,008000	0,008000	40,109589	01/11/2025

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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>
3,200,000.00	3,249,999.99	1	0,00	3.200.492,37	0,21	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	146,169863	04/09/2034
3,250,000.00	3,299,999.99	2	0,01	6.553.931,18	0,42	0,975229	0,000000	0,800000	1,150000	35,061703	01/06/2025
3,300,000.00	3,349,999.99	2	0,01	6.646.083,33	0,43	0,765824	0,000000	0,630000	0,900000	44,172993	05/03/2026
3,400,000.00	3,449,999.99	3	0,01	10.322.519,82	0,67	1,066747	1,066747	1,000000	1,200000	121,085529	01/08/2032
3,450,000.00	3,499,999.99	2	0,01	6.940.437,52	0,45	0,963213	0,746613	0,900000	1,027000	83,976573	29/06/2029
3,500,000.00	3,549,999.99	2	0,01	7.048.899,09	0,46	0,874480	0,471705	0,800000	0,950000	107,615253	18/06/2031
3,550,000.00	3,599,999.99	1	0,00	3.567.379,10	0,23	1,800000	1,800000	1,800000	1,800000	115,167123	03/02/2032
3,850,000.00	3,899,999.99	2	0,01	7.716.371,80	0,50	1,075047	0,625169	0,900000	1,250000	45,610070	18/04/2026
3,950,000.00	3,999,999.99	2	0,01	7.936.422,31	0,51	1,350591	1,350591	1,200000	1,500000	183,786116	22/10/2037
4,000,000.00	4,049,999.99	1	0,00	4.000.000,05	0,26	2,534000	2,500000	2,534000	2,534000	77,490411	13/12/2028
4,050,000.00	4,099,999.99	1	0,00	4.079.172,95	0,26	1,100000	1,100000	1,100000	1,100000	38,104110	01/09/2025
4,100,000.00	4,149,999.99	1	0,00	4.135.566,04	0,27	1,100000	1,100000	1,100000	1,100000	40,109589	01/11/2025
4,250,000.00	4,299,999.99	1	0,00	4.295.229,07	0,28	0,350000	0,350000	0,350000	0,350000	43,134247	01/02/2026
4,300,000.00	4,349,999.99	2	0,01	8.643.595,64	0,56	0,229689	0,474922	0,008000	0,450000	41,047445	30/11/2025
4,400,000.00	4,449,999.99	1	0,00	4.400.000,00	0,28	0,183000	0,500000	0,183000	0,183000	87,780822	22/10/2029
4,450,000.00	4,499,999.99	1	0,00	4.457.199,38	0,29	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	125,161644	03/12/2032
4,800,000.00	4,849,999.99	1	0,00	4.823.869,33	0,31	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	47,079452	01/06/2026
4,850,000.00	4,899,999.99	1	0,00	4.895.695,47	0,32	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	119,145205	03/06/2032
5,800,000.00	5,849,999.99	1	0,00	5.831.898,74	0,38	0,399000	0,850000	0,399000	0,399000	103,167123	03/02/2031
6,000,000.00	6,049,999.99	2	0,01	12.019.424,86	0,78	1,000000	0,499192	1,000000	1,000000	97,198676	05/08/2030
6,450,000.00	6,499,999.99	1	0,00	6.479.689,80	0,42	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	54,115068	02/01/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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>
6,600,000.00	6,649,999.99	1	0,00	6.613.842,08	0,43	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	149,161644	04/12/2034
6,750,000.00	6,799,999.99	1	0,00	6.785.714,26	0,44	1,400000	0,000000	1,400000	1,400000	54,115068	02/01/2027
7,500,000.00	7,549,999.99	1	0,00	7.539.046,46	0,49	1,100000	1,100000	1,100000	1,100000	117,139726	03/04/2032
8,000,000.00	8,049,999.99	1	0,00	8.000.000,00	0,52	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	211,232877	05/02/2040
9,500,000.00	9,549,999.99	1	0,00	9.500.000,00	0,61	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	111,123288	03/10/2031
10,700,000.00	10,749,999.99	1	0,00	10.734.848,45	0,69	1,550000	0,000000	1,550000	1,550000	108,098630	03/07/2031
11,600,000.00	11,649,999.99	1	0,00	11.633.651,16	0,75	0,600000	0,600000	0,600000	0,600000	80,087671	02/03/2029
17,000,000.00	17,049,999.99	1	0,00	17.000.000,00	1,10	1,160000	0,000000	1,160000	1,160000	29,654795	18/12/2024
18,000,000.00	18,049,999.99	1	0,00	18.000.000,00	1,16	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	30,049315	30/12/2024
<b>Total</b>	<b>Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:

1,556460 0,675056

60,014555 30/06/2027

Media Simple / Arithmetic Average:

63.257,94

3,555910 0,522060

34,349477 09/05/2025

Mínimo / Minimum:

48,60

0,000000 0,000000

0,032854 01/07/2022

Máximo / Maximum:

18.000.000,00

20,000000 9,000000

440,317808 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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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		
						Mínimo	Máximo	Meses	Fecha	
Reference Indexes	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	5.797	23,73	685.938.634,74	44,39	1,293945	1,308243	0,000000	9,358000	59,052425	01/06/2027
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	233	0,95	104.349.954,64	6,75	1,344615	1,397716	0,350000	6,523000	125,906426	26/12/2032
Índice 000 TIPO FIJO	18.400	75,32	755.102.828,77	48,86	1,824209	0,000000	0,000000	20,000000	51,866887	25/10/2026
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,556460	0,675056			60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					63.257,94	3,555910	0,522060		34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:					48,60	0,000000	0,000000		0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:					18.000.000,00	20,000000	9,000000		440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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 01/07/2022 al 31/12/2022	2.424	9,92	18.854.896,43	1,22	1,808141	1,145960	0,000000	14,000000	2,942204	27/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	3.138	12,84	36.403.606,83	2,36	1,857354	0,779313	0,000000	15,000000	8,677233	21/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	1.762	7,21	48.515.143,04	3,14	1,600327	0,632822	0,000000	14,500000	14,709225	20/09/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	1.607	6,58	75.186.292,71	4,87	1,497953	0,538720	0,000000	20,000000	21,057947	31/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	1.828	7,48	116.917.808,99	7,57	1,503288	0,427437	0,255000	13,800000	27,984563	28/10/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.576	14,64	219.779.125,76	14,22	1,503539	0,542641	0,000000	10,450000	33,012498	30/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	2.741	11,22	146.438.709,98	9,48	1,809660	0,702202	0,008000	14,700000	38,101584	01/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	2.913	11,92	139.258.476,75	9,01	2,098912	0,592594	0,000000	13,600000	44,644296	19/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	1.309	5,36	108.879.889,38	7,05	1,754323	0,665123	0,056000	16,000000	50,629161	18/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	364	1,49	105.808.787,68	6,85	1,194267	0,488497	0,182000	10,450000	55,968853	27/02/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	318	1,30	50.110.720,00	3,24	1,371262	0,503770	0,371000	6,250000	62,379073	10/09/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	845	3,46	117.810.099,73	7,62	1,096692	0,652796	0,000000	6,500000	69,737987	21/04/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	404	1,65	39.000.068,04	2,52	1,645367	0,893936	0,500000	6,250000	73,838108	24/08/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	119	0,49	23.103.418,64	1,49	1,079221	0,494301	0,600000	6,000000	79,968289	27/02/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	82	0,34	21.233.752,53	1,37	1,342205	0,910618	0,183000	6,523000	87,566237	16/10/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	97	0,40	24.327.181,05	1,57	1,420991	0,712977	0,465000	4,900000	92,094750	03/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	57	0,23	7.142.364,34	0,46	1,898480	1,175882	0,500000	4,250000	97,544036	15/08/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	28	0,11	10.268.229,99	0,66	0,941321	1,050375	0,399000	4,019000	103,628987	17/02/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	78	0,32	34.112.915,15	2,21	1,329602	0,713406	0,500000	5,250000	110,199420	05/09/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032	123	0,50	31.212.984,04	2,02	1,685038	1,558183	0,573000	5,535000	117,207258	05/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	94	0,38	17.081.494,84	1,11	1,752453	1,507288	0,750000	4,900000	123,696387	20/10/2032



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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 01/01/2033 al 30/06/2033	45	0,18	7.057.930,90	0,46	1,773867	1,765657	0,713000	4,900000	129,605616	17/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	47	0,19	4.597.776,73	0,30	2,538298	2,423554	0,556000	7,500000	133,973881	28/08/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	6	0,02	4.815.859,05	0,31	1,163274	0,732921	0,550000	3,500000	142,142842	04/05/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	121	0,50	40.353.741,31	2,61	1,341233	0,736445	0,513000	3,600000	147,986905	29/10/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	159	0,65	41.935.261,63	2,71	1,505062	0,921154	0,470000	6,000000	152,211257	06/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	95	0,39	20.281.436,45	1,31	1,753280	0,570711	0,202000	7,204000	157,223502	06/08/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	7	0,03	641.534,00	0,04	2,308901	0,529872	0,465000	4,200000	163,579290	15/02/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	4	0,02	435.372,56	0,03	2,499804	0,646077	1,900000	3,023000	178,507317	15/05/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	5	0,02	6.516.918,84	0,42	1,077659	0,966662	0,950000	4,500000	180,724987	21/07/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	3	0,01	2.867.142,53	0,19	2,578500	0,039491	0,763000	5,500000	187,382733	09/02/2038
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	8	0,03	3.407.542,56	0,22	1,021187	1,065756	0,409000	1,500000	207,448817	13/10/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	13	0,05	17.609.125,09	1,14	1,395251	1,057344	0,800000	2,450000	212,167260	04/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	2	0,01	2.540.902,49	0,16	0,835743	1,284759	0,816000	2,500000	216,197260	05/07/2040
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	2	0,01	173.643,59	0,01	2,466284	1,055137	2,023000	2,790000	231,104404	02/10/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	138.211,02	0,01	2,621711	2,027534	2,550000	2,900000	235,865263	24/02/2042
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	1	0,00	42.666,21	0,00	2,390000	0,000000	2,390000	2,390000	293,260274	07/12/2046
Del 01/07/2047 al 31/12/2047	1	0,00	59.283,08	0,00	4,150000	0,000000	4,150000	4,150000	304,273973	07/11/2047
Del 01/07/2049 al 31/12/2049	1	0,00	328.344,56	0,02	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	328,306849	07/11/2049

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	142.759,65	0,01	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	440,317808	10/03/2059
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,556460	0,675056	60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	63.257,94	3,555910	0,522060	34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:	48,60	0,000000	0,000000	0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:	18.000.000,00	20,000000	9,000000	440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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
04 ALMERIA	245	1,00	10.665.014,01	0,69	1,749590	0,618973	0,000000	13,000000	62,112967	02/09/2027
11 CADIZ	679	2,78	19.710.596,40	1,28	2,303473	0,414973	0,000000	10,450000	65,270187	07/12/2027
14 CORDOBA	499	2,04	23.103.173,12	1,49	1,673046	0,717115	0,000000	10,450000	78,912359	25/01/2029
18 GRANADA	474	1,94	10.310.310,66	0,67	2,423950	0,881790	0,000000	13,600000	62,617641	17/09/2027
21 HUELVA	369	1,51	11.347.346,58	0,73	1,966247	0,542637	0,000000	14,600000	62,754633	22/09/2027
23 JAEN	519	2,12	13.314.930,47	0,86	1,913902	0,950429	0,000000	10,450000	53,763644	22/12/2026
29 MÁLAGA	411	1,68	25.737.914,59	1,67	1,948382	0,449539	0,000000	11,500000	85,226888	06/08/2029
41 SEVILLA	1.489	6,09	64.394.183,41	4,17	1,845477	0,649032	0,000000	14,500000	76,149847	02/11/2028
<b>ANDALUCIA</b>	<b>4.685</b>	<b>19,18</b>	<b>178.583.469,24</b>	<b>11,56</b>	<b>1,973121</b>	<b>0,651846</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,600000</b>	<b>70,025470</b>	<b>30/04/2028</b>
22 HUESCA	121	0,50	7.087.221,61	0,46	1,522145	0,617266	0,000000	10,450000	51,804207	23/10/2026
44 TERUEL	39	0,16	2.364.449,93	0,15	1,656965	0,498132	0,000000	8,950000	47,997409	29/06/2026
50 ZARAGOZA	261	1,07	31.158.788,16	2,02	1,151735	0,375650	0,000000	10,450000	57,564861	17/04/2027
<b>ARAGON</b>	<b>421</b>	<b>1,72</b>	<b>40.610.459,70</b>	<b>2,63</b>	<b>1,304998</b>	<b>0,456439</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>55,022890</b>	<b>29/01/2027</b>
33 ASTURIAS	150	0,61	10.109.016,09	0,65	1,789311	0,438920	0,000000	10,450000	45,449337	13/04/2026
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>150</b>	<b>0,61</b>	<b>10.109.016,09</b>	<b>0,65</b>	<b>1,789311</b>	<b>0,438920</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>45,449337</b>	<b>13/04/2026</b>
07 BALEARES	820	3,36	54.836.142,09	3,55	1,787784	1,141292	0,000000	13,600000	75,976972	28/10/2028
<b>BALEARES</b>	<b>820</b>	<b>3,36</b>	<b>54.836.142,09</b>	<b>3,55</b>	<b>1,787784</b>	<b>1,141292</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>75,976972</b>	<b>28/10/2028</b>
35 LAS PALMAS	357	1,46	44.744.476,68	2,90	1,406046	0,763438	0,000000	11,850000	75,145471	03/10/2028
38 TENERIFE	466	1,91	37.818.774,86	2,45	1,326815	0,637741	0,000000	10,450000	59,495602	14/06/2027
<b>CANARIAS</b>	<b>823</b>	<b>3,37</b>	<b>82.563.251,54</b>	<b>5,34</b>	<b>1,361184</b>	<b>0,692266</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,850000</b>	<b>66,284184</b>	<b>07/01/2028</b>
39 SANTANDER	181	0,74	8.320.647,46	0,54	1,769847	0,492673	0,000000	10,450000	50,280208	07/09/2026

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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>181</b>	<b>0,74</b>	<b>8.320.647,46</b>	<b>0,54</b>	<b>1,769847</b>	<b>0,492673</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>50,280208</b>	<b>07/09/2026</b>
02 ALBACETE	106	0,43	11.720.686,05	0,76	1,210088	0,607736	0,000000	10,950000	57,986761	29/04/2027
13 CIUDAD REAL	307	1,26	11.422.001,98	0,74	1,660161	0,827127	0,000000	10,450000	55,985339	28/02/2027
16 CUENCA	69	0,28	1.796.038,59	0,12	1,844630	0,364059	0,000000	10,450000	47,172249	04/06/2026
19 GUADALAJARA	127	0,52	4.393.887,58	0,28	2,006539	0,621715	0,000000	10,450000	50,949881	27/09/2026
45 TOLEDO	262	1,07	9.857.164,72	0,64	1,809544	0,639153	0,000000	10,450000	41,248774	06/12/2025
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>871</b>	<b>3,57</b>	<b>39.189.778,92</b>	<b>2,54</b>	<b>1,715441</b>	<b>0,677249</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,950000</b>	<b>50,363714</b>	<b>09/09/2026</b>
05 AVILA	78	0,32	1.213.553,08	0,08	2,030471	0,467766	0,000000	8,950000	35,035871	31/05/2025
09 BURGOS	636	2,60	15.129.393,56	0,98	1,772776	0,516973	0,000000	10,450000	42,235539	05/01/2026
24 LEON	142	0,58	5.814.895,40	0,38	2,033874	0,153721	0,000000	10,450000	45,079570	02/04/2026
34 PALENCIA	169	0,69	5.306.955,50	0,34	1,601857	0,302480	0,000000	13,800000	44,440718	13/03/2026
37 SALAMANCA	108	0,44	7.054.075,86	0,46	2,190457	1,671311	0,000000	10,450000	61,604307	18/08/2027
40 SEGOVIA	93	0,38	3.820.797,83	0,25	1,489263	0,358770	0,750000	8,950000	35,876270	25/06/2025
42 SORIA	37	0,15	2.114.296,99	0,14	1,007052	0,498846	0,000000	5,950000	31,132242	01/02/2025
47 VALLADOLID	226	0,93	14.603.897,04	0,94	1,263428	0,112587	0,000000	10,450000	50,646046	18/09/2026
49 ZAMORA	59	0,24	1.559.624,71	0,10	1,709803	0,255296	0,000000	5,950000	42,312537	07/01/2026
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>1.548</b>	<b>6,34</b>	<b>56.617.489,97</b>	<b>3,66</b>	<b>1,708095</b>	<b>0,459341</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,800000</b>	<b>44,309094</b>	<b>09/03/2026</b>
08 BARCELONA	4.325	17,70	292.101.633,12	18,90	1,828667	0,919282	0,000000	15,000000	63,892448	26/10/2027
17 GIRONA	708	2,90	51.218.309,99	3,31	1,371877	0,688573	0,000000	10,450000	72,831073	24/07/2028
25 LLEIDA	563	2,30	33.997.675,45	2,20	1,569414	0,739646	0,000000	14,700000	53,211510	05/12/2026
43 TARRAGONA	886	3,63	35.079.513,87	2,27	1,650191	0,630116	0,000000	10,450000	58,877120	27/05/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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>6.482</b>	<b>26,53</b>	<b>412.397.132,43</b>	<b>26,69</b>	<b>1,731861</b>	<b>0,838955</b>	<b>0,000000</b>	<b>15,000000</b>	<b>63,255546</b>	<b>07/10/2027</b>
06 BADAJOZ	322	1,32	22.089.638,24	1,43	1,443775	0,311376	0,000000	10,450000	57,978422	29/04/2027
10 CACERES	142	0,58	14.487.298,34	0,94	1,226619	0,743775	0,000000	10,450000	62,367111	10/09/2027
<b>EXTREMADURA</b>	<b>464</b>	<b>1,90</b>	<b>36.576.936,58</b>	<b>2,37</b>	<b>1,377318</b>	<b>0,443705</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>59,321512</b>	<b>09/06/2027</b>
15 LA CORUÑA	464	1,90	17.612.991,55	1,14	1,933030	0,415291	0,000000	13,600000	54,782650	22/01/2027
27 LUGO	112	0,46	3.784.847,28	0,24	1,885390	0,397317	0,000000	10,450000	54,103713	01/01/2027
32 ORENSE	99	0,41	4.986.397,12	0,32	2,081211	0,847004	0,000000	8,950000	48,045432	01/07/2026
36 PONTEVEDRA	347	1,42	21.491.811,13	1,39	1,629715	0,750469	0,000000	10,450000	73,455510	12/08/2028
<b>GALICIA</b>	<b>1.022</b>	<b>4,18</b>	<b>47.876.047,08</b>	<b>3,10</b>	<b>1,839179</b>	<b>0,568944</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>60,395622</b>	<b>12/07/2027</b>
28 MADRID	2.569	10,52	175.423.085,84	11,35	1,678534	0,661418	0,000000	20,000000	52,146789	03/11/2026
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	<b>2.569</b>	<b>10,52</b>	<b>175.423.085,84</b>	<b>11,35</b>	<b>1,678534</b>	<b>0,661418</b>	<b>0,000000</b>	<b>20,000000</b>	<b>52,146789</b>	<b>03/11/2026</b>
30 MURCIA	523	2,14	38.183.342,98	2,47	1,350829	0,511265	0,000000	13,600000	40,764844	21/11/2025
<b>REGION DE MURCIA</b>	<b>523</b>	<b>2,14</b>	<b>38.183.342,98</b>	<b>2,47</b>	<b>1,350829</b>	<b>0,511265</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>40,764844</b>	<b>21/11/2025</b>
31 NAVARRA	610	2,50	92.600.735,12	5,99	0,905577	0,429490	0,000000	10,450000	62,414309	11/09/2027
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>610</b>	<b>2,50</b>	<b>92.600.735,12</b>	<b>5,99</b>	<b>0,905577</b>	<b>0,429490</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>62,414309</b>	<b>11/09/2027</b>
01 ALAVA	216	0,88	27.318.488,21	1,77	0,889324	0,470124	0,000000	13,600000	60,389100	12/07/2027
20 GUIPUZCOA	396	1,62	42.272.317,28	2,74	1,112032	0,610644	0,000000	10,450000	57,075976	02/04/2027
48 VIZCAYA	554	2,27	35.550.195,79	2,30	1,191473	0,596651	0,000000	13,600000	68,339528	10/03/2028
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.166</b>	<b>4,77</b>	<b>105.141.001,28</b>	<b>6,80</b>	<b>1,108520</b>	<b>0,577964</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>63,041364</b>	<b>30/09/2027</b>
26 LA RIOJA	114	0,47	15.003.684,21	0,97	0,984395	0,483179	0,000000	9,450000	61,522987	15/08/2027
<b>LAS RIOJA</b>	<b>114</b>	<b>0,47</b>	<b>15.003.684,21</b>	<b>0,97</b>	<b>0,984395</b>	<b>0,483179</b>	<b>0,000000</b>	<b>9,450000</b>	<b>61,522987</b>	<b>15/08/2027</b>

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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
03 ALICANTE	660	2,70	39.529.432,31	2,56	1,449891	0,585187	0,000000	10,450000	51,203932	05/10/2026
12 CASTELLON	219	0,90	29.477.612,29	1,91	1,081859	0,640347	0,000000	10,450000	36,283262	08/07/2025
46 VALENCIA	1.084	4,44	81.987.514,78	5,31	1,326598	0,583611	0,000000	10,450000	46,699219	21/05/2026
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>1.963</b>	<b>8,04</b>	<b>150.994.559,38</b>	<b>9,77</b>	<b>1,340748</b>	<b>0,590471</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>47,051749</b>	<b>01/06/2026</b>
51 CEUTA	16	0,07	361.957,34	0,02	2,743365	1,081087	0,900000	10,450000	48,992772	30/07/2026
<b>CEUTA</b>	<b>16</b>	<b>0,07</b>	<b>361.957,34</b>	<b>0,02</b>	<b>2,743365</b>	<b>1,081087</b>	<b>0,900000</b>	<b>10,450000</b>	<b>48,992772</b>	<b>30/07/2026</b>
52 MELILLA	2	0,01	2.680,90	0,00	4,739471	0,000000	0,000000	5,950000	8,021918	01/03/2023
<b>MELILLA</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>	<b>2.680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,739471</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>5,950000</b>	<b>8,021918</b>	<b>01/03/2023</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,556460	0,675056			60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					63.257,94	3,555910	0,522060		34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:					48,60	0,000000	0,000000		0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:					18.000.000,00	20,000000	9,000000		440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	476	1,95	237.679.877,74	15,38	1,414720	0,830171	0,202000	7,500000	115,956112	27/02/2032
<b>HIPOTECARIO</b>	<b>476</b>	<b>1,95</b>	<b>237.679.877,74</b>	<b>15,38</b>	<b>1,414720</b>	<b>0,830171</b>	<b>0,202000</b>	<b>7,500000</b>	<b>115,956112</b>	<b>27/02/2032</b>
2 OTRAS GARANTIAS REALES	342	1,40	54.254.717,14	3,51	1,705190	1,375795	0,350000	5,950000	115,866150	24/02/2032
3 DEPOSITOS DINERARIOS	321	1,31	33.736.364,58	2,18	1,551088	0,727440	0,000000	10,450000	56,376323	11/03/2027
4 GARANTIAS DE TERCEROS	2.496	10,22	175.551.926,06	11,36	1,359876	0,989977	0,000000	5,950000	72,222265	06/07/2028
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	20.795	85,12	1.044.168.532,63	67,57	1,614222	0,548699	0,000000	20,000000	42,504722	13/01/2026
<b>PERSONAL</b>	<b>23.954</b>	<b>98,05</b>	<b>1.307.711.540,41</b>	<b>84,62</b>	<b>1,588172</b>	<b>0,608884</b>	<b>0,000000</b>	<b>20,000000</b>	<b>46,834578</b>	<b>25/05/2026</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,556460	0,675056			60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					63.257,94	3,555910	0,522060		34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:					48,60	0,000000	0,000000		0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:					18.000.000,00	20,000000	9,000000		440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
01-Agricultura, ganadería, caza y servic	4.423	18,10	198.544.243,07	12,85	1,596671	0,512489	0,000000	14,000000	57,655865	19/04/2027
02-Silvicultura y explotación forestal.	67	0,27	2.587.461,60	0,17	1,712760	0,380327	0,500000	7,450000	50,889696	25/09/2026
03-Pesca y acuicultura.	107	0,44	6.263.696,47	0,41	1,973310	1,095531	0,000000	8,950000	46,010954	30/04/2026
07-Extracción de minerales metálicos.	1	0,00	834,53	0,00	5,950000	0,000000	5,950000	5,950000	6,082192	01/01/2023
08-Otras industrias extractivas.	32	0,13	3.642.430,61	0,24	1,193549	0,659223	0,500000	8,950000	33,913268	27/04/2025
10-Industria de la alimentación.	874	3,58	86.421.701,73	5,59	1,106010	0,551774	0,000000	15,000000	41,538156	15/12/2025
11-Fabricación de bebidas.	55	0,23	18.248.092,22	1,18	0,870357	0,422581	0,255000	5,950000	36,979646	29/07/2025
12-Industria del tabaco.	7	0,03	91.396,77	0,01	4,337631	0,000000	0,000000	7,450000	94,731471	22/05/2030
13-Industria textil.	88	0,36	10.620.572,67	0,69	1,090209	0,633868	0,000000	10,450000	38,636587	18/09/2025
14-Confección de prendas de vestir.	83	0,34	2.443.593,28	0,16	1,809826	0,642227	0,000000	10,450000	36,214303	06/07/2025
15-Industria del cuero y del calzado.	27	0,11	2.895.527,92	0,19	1,016469	0,200008	0,000000	8,950000	41,317149	08/12/2025
16-Industria de la madera y del corcho,	73	0,30	5.911.031,42	0,38	1,396743	0,791792	0,000000	10,450000	59,975265	29/06/2027
17-Industria del papel.	33	0,14	8.998.770,23	0,58	0,921590	0,195043	0,500000	7,450000	41,575155	16/12/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	136	0,56	5.693.263,50	0,37	1,881012	0,472624	0,000000	10,450000	54,047883	31/12/2026
20-Industria química.	98	0,40	25.087.438,62	1,62	0,916389	0,389400	0,000000	7,450000	37,637198	18/08/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	9	0,04	8.849.658,45	0,57	0,868585	0,149760	0,700000	5,950000	30,901984	25/01/2025
22-Fabricación de productos de caucho y	90	0,37	20.496.336,73	1,33	1,046825	0,338782	0,400000	10,450000	43,002300	28/01/2026
23-Fabricación de otros productos minera	77	0,32	20.885.852,08	1,35	1,023917	0,842730	0,000000	7,450000	36,383598	11/07/2025
24-Metalurgia, fabricación de productos	51	0,21	11.366.308,20	0,74	0,949083	0,325374	0,000000	7,450000	48,814551	24/07/2026
25-Fabricación de productos metálicos, e	315	1,29	35.264.135,72	2,28	1,212236	0,375906	0,000000	10,450000	46,325140	10/05/2026
26-Fabricación de productos informáticos	33	0,14	5.089.944,06	0,33	1,114216	0,622645	0,000000	9,450000	38,794078	22/09/2025



**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
27-Fabricación de material y equipo eléc	42	0,17	14.316.557,05	0,93	0,909131	0,228217	0,500000	8,950000	45,752299	22/04/2026
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	125	0,51	21.089.091,60	1,36	1,059929	0,365785	0,000000	12,000000	38,387265	10/09/2025
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	29	0,12	4.979.672,45	0,32	1,166421	0,864921	0,500000	7,450000	38,879060	25/09/2025
30-Fabricación de otro material de trans	16	0,07	3.288.703,57	0,21	1,951069	0,097669	0,800000	8,950000	40,078727	31/10/2025
31-Fabricación de muebles.	93	0,38	4.140.823,78	0,27	1,580407	0,518870	0,000000	10,450000	44,852631	26/03/2026
32-Otras industrias manufactureras.	69	0,28	6.157.881,17	0,40	1,324705	0,830187	0,000000	10,450000	55,150559	02/02/2027
33-Reparación e instalación de maquinari	94	0,38	2.468.448,74	0,16	2,356763	1,036771	0,000000	10,450000	56,907085	28/03/2027
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	59	0,24	11.964.685,14	0,77	1,032618	0,843879	0,000000	8,950000	72,781308	23/07/2028
36-Captación, depuración y distribución	11	0,05	2.624.093,04	0,17	1,349301	1,230364	1,000000	8,950000	16,633155	18/11/2023
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	7	0,03	564.699,76	0,04	1,233020	0,576805	0,000000	10,450000	51,253076	07/10/2026
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	27	0,11	5.464.138,00	0,35	1,192506	0,478282	0,737000	4,250000	63,978389	29/10/2027
39-Actividades de descontaminación y otr	5	0,02	278.563,63	0,02	1,313837	0,993367	0,000000	2,500000	34,331429	09/05/2025
41-Construcción de edificios.	396	1,62	12.590.893,42	0,81	2,210645	0,875269	0,000000	13,800000	64,766950	22/11/2027
42-Ingeniería civil.	57	0,23	4.499.534,45	0,29	1,767862	0,829574	0,000000	10,450000	58,410389	12/05/2027
43-Actividades de construcción especiali	1.092	4,47	23.392.786,79	1,51	2,624612	0,941451	0,000000	10,450000	53,416641	11/12/2026
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	587	2,40	30.479.032,52	1,97	1,729854	0,870377	0,000000	13,800000	65,326958	09/12/2027
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.392	5,70	147.232.381,49	9,53	1,192356	0,626239	0,000000	10,950000	45,077891	02/04/2026
47-Comercio al por menor, excepto de veh	2.771	11,34	83.442.679,39	5,40	2,229413	0,709635	0,000000	14,700000	78,119820	01/01/2029
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.199	4,91	50.614.377,24	3,28	2,252472	1,433916	0,000000	13,600000	73,855362	24/08/2028
50-Transporte marítimo y por vías navega	44	0,18	1.804.677,34	0,12	2,324305	0,699618	0,850000	10,450000	31,051067	30/01/2025
51-Transporte aéreo.	6	0,02	1.314.467,27	0,09	1,408774	0,101116	1,150000	7,450000	57,063323	01/04/2027

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	193	0,79	15.879.860,41	1,03	1,498672	0,441017	0,000000	10,450000	49,433026	12/08/2026
53-Actividades postales y de correos.	100	0,41	1.233.842,00	0,08	3,717474	0,582454	0,000000	10,450000	37,712601	20/08/2025
55-Servicios de alojamiento.	366	1,50	139.367.338,16	9,02	1,088530	0,814643	0,000000	10,450000	84,624702	18/07/2029
56-Servicios de comidas y bebidas.	3.086	12,63	52.674.639,71	3,41	3,078317	0,860993	0,000000	14,600000	57,204166	06/04/2027
58-Edición.	43	0,18	2.069.945,00	0,13	1,874650	0,603452	0,000000	10,450000	43,705809	19/02/2026
59-Actividades cinematográficas, de víde	40	0,16	1.092.228,33	0,07	2,198675	0,742057	0,000000	10,450000	39,344266	09/10/2025
60-Actividades de programación y emisión	13	0,05	236.657,11	0,02	2,607346	0,029595	1,500000	8,950000	34,184016	05/05/2025
61-Telecomunicaciones.	98	0,40	5.342.778,85	0,35	1,765327	0,815678	0,000000	10,450000	32,392458	11/03/2025
62-Programación, consultoría y otras act	179	0,73	11.102.551,90	0,72	1,819417	1,150190	0,000000	10,450000	47,405149	11/06/2026
63-Servicios de información.	31	0,13	1.921.922,97	0,12	1,917880	0,603185	0,000000	10,450000	40,286094	07/11/2025
64-Servicios financieros, excepto seguro	49	0,20	57.226.287,89	3,70	1,351336	0,346358	0,000000	7,450000	38,958070	27/09/2025
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	29	0,12	638.261,08	0,04	2,822109	0,106259	0,000000	10,450000	55,112708	01/02/2027
66-Actividades auxiliares a los servicio	89	0,36	14.329.299,67	0,93	1,352930	0,391756	0,000000	10,450000	63,379425	11/10/2027
68-Actividades inmobiliarias.	375	1,54	128.920.965,60	8,34	1,220855	0,711934	0,000000	10,450000	93,161096	04/04/2030
69-Actividades jurídicas y de contabilid	356	1,46	24.145.349,39	1,56	1,560935	0,860068	0,000000	10,450000	67,677044	18/02/2028
70-Actividades de las sedes centrales, a	219	0,90	25.563.235,63	1,65	1,421983	0,817243	0,470000	10,450000	63,864186	25/10/2027
71-Servicios técnicos de arquitectura e	235	0,96	10.354.339,71	0,67	2,001525	0,622125	0,000000	10,450000	56,394453	12/03/2027
72-Investigación y desarrollo.	30	0,12	1.631.509,64	0,11	1,638736	0,832047	0,450000	9,450000	45,345237	10/04/2026
73-Publicidad y estudios de mercado.	136	0,56	3.021.509,32	0,20	2,775120	1,169580	0,000000	10,450000	43,345150	08/02/2026
74-Otras actividades profesionales, cien	596	2,44	17.370.843,49	1,12	2,615012	0,928956	0,000000	14,500000	57,919007	27/04/2027
75-Actividades veterinarias.	32	0,13	557.172,63	0,04	3,465414	0,576954	0,000000	8,950000	71,240107	06/06/2028

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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.	140	0,57	9.633.982,76	0,62	1,597873	0,869943	0,500000	10,450000	40,794985	22/11/2025
78-Actividades relacionadas con el emple	12	0,05	1.397.998,09	0,09	1,467512	1,242280	0,750000	7,450000	36,313566	09/07/2025
79-Actividades de agencias de viajes, op	76	0,31	2.719.551,27	0,18	2,345889	0,920285	0,000000	10,450000	50,018059	30/08/2026
80-Actividades de seguridad e investigac	25	0,10	1.796.072,39	0,12	1,478973	0,739093	0,500000	8,000000	60,297001	09/07/2027
81-Servicios a edificios y actividades d	233	0,95	3.945.465,75	0,26	3,126286	0,489098	0,000000	10,450000	37,222740	05/08/2025
82-Actividades administrativas de oficin	133	0,54	4.946.416,96	0,32	2,114176	0,800735	0,000000	13,600000	42,659688	18/01/2026
84-Administración Pública y defensa, Seg	3	0,01	69.282,29	0,00	1,503729	0,049566	0,000000	1,900000	23,447561	12/06/2024
85-Educación.	323	1,32	20.302.656,67	1,31	1,981763	0,734079	0,000000	13,600000	99,797062	23/10/2030
86-Actividades sanitarias.	471	1,93	29.978.576,78	1,94	2,030875	0,978331	0,000000	10,450000	83,989176	29/06/2029
87-Asistencia en establecimientos reside	39	0,16	2.906.014,61	0,19	1,449440	0,488001	0,000000	8,950000	34,879448	26/05/2025
88-Actividades de servicios sociales sin	31	0,13	969.901,98	0,06	1,856287	0,768358	0,500000	8,950000	59,317667	09/06/2027
90-Actividadse de creación, artísticas y	123	0,50	1.817.661,08	0,12	3,772082	0,540478	0,000000	10,450000	58,176224	05/05/2027
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	3	0,01	39.030,85	0,00	3,681842	0,000000	2,000000	10,450000	32,955968	29/03/2025
92-Actividades de juegos de azar y apues	64	0,26	5.964.844,79	0,39	2,242136	1,148651	0,000000	10,450000	39,911617	26/10/2025
93-Actividades deportivas, recreativas y	262	1,07	13.893.710,52	0,90	1,951467	0,756733	0,000000	10,450000	42,117710	01/01/2026
94-Actividades asociativas.	81	0,33	1.119.347,36	0,07	3,374404	0,573751	0,000000	10,450000	96,492746	14/07/2030
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	109	0,45	875.348,23	0,06	4,894306	0,490097	0,000000	16,000000	43,711732	19/02/2026
96-Otros servicios personales.	1.185	4,85	16.062.382,80	1,04	3,034026	0,746753	0,000000	20,000000	54,091679	01/01/2027
97-Actividades de los hogares como emple	14	0,06	78.925,07	0,01	7,606297	0,000000	4,950000	10,450000	35,510543	14/06/2025

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**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	83.231,69	0,01	3,914804	0,575486	0,608000	10,450000	44,485096	15/03/2026
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,556460	0,675056	60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	63.257,94	3,555910	0,522060	34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:	48,60	0,000000	0,000000	0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:	18.000.000,00	20,000000	9,000000	440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**  
**Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency**

Periodo Facturación <i>Payment Frequency</i>	Número OP <i>Number</i>		Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>		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>	
							Mínimo <i>Minimum</i>	Máximo <i>Maximum</i>	Meses <i>Month</i>	Fecha <i>Date</i>
MENSUAL	20.906	85,58	1.150.179.812,14	74,43	1,718189	0,727376	0,000000	20,000000	61,645889	19/08/2027
TRIMESTRAL	1.034	4,23	247.399.916,59	16,01	0,917284	0,506480	0,000000	6,000000	53,692433	20/12/2026
SEMESTRAL	793	3,25	77.111.679,93	4,99	1,137735	0,572384	0,000000	7,000000	57,198059	05/04/2027
ANUAL	1.697	6,95	70.700.009,49	4,57	1,618777	0,525771	0,000000	8,500000	59,568649	17/06/2027
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.430</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545.391.418,15</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,556460	0,675056			60,014555	30/06/2027
Media Simple / Arithmetic Average:			63.257,94		3,555910	0,522060			34,349477	09/05/2025
Mínimo / Minimum:			48,60		0,000000	0,000000			0,032854	01/07/2022
Máximo / Maximum:			18.000.000,00		20,000000	9,000000			440,317808	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 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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	34	0,14	8.825.704,51	0,57	1,786756	1,098045	0,750000	7,500000	74,203404	04/09/2028	3,782059
005.00 009.99	37	0,15	6.107.545,79	0,40	1,610153	1,268004	0,705000	7,000000	116,791470	23/03/2032	7,603448
010.00 014.99	42	0,17	18.108.573,51	1,17	1,465327	1,377333	0,713000	7,500000	149,752855	22/12/2034	12,927926
015.00 019.99	28	0,11	6.982.396,41	0,45	1,887692	1,189213	1,000000	4,900000	117,048188	31/03/2032	17,956437
020.00 024.99	22	0,09	12.740.773,82	0,82	1,812752	1,322722	1,200000	5,750000	112,348187	09/11/2031	22,770132
025.00 029.99	25	0,10	6.144.825,89	0,40	1,789807	1,131109	0,202000	7,204000	97,821383	24/08/2030	26,937679
030.00 034.99	21	0,09	35.163.855,13	2,28	1,234617	0,827770	0,399000	3,950000	113,685141	20/12/2031	31,900672
035.00 039.99	24	0,10	9.705.664,75	0,63	1,277107	1,133804	0,800000	6,400000	141,213404	06/04/2034	37,977125
040.00 044.99	30	0,12	24.059.672,66	1,56	1,338689	0,201514	0,750000	4,750000	53,079939	01/12/2026	44,258373
045.00 049.99	21	0,09	21.286.119,15	1,38	1,163931	0,422743	0,409000	4,500000	136,682016	19/11/2033	47,521021
050.00 054.99	55	0,23	42.813.663,03	2,77	1,297829	0,679287	0,465000	4,650000	96,220218	06/07/2030	52,452150
055.00 059.99	67	0,27	18.395.385,51	1,19	1,473068	0,744664	0,513000	4,150000	143,631164	18/06/2034	57,171671
060.00 064.99	43	0,18	15.354.114,10	0,99	1,679481	1,284386	0,409000	3,900000	156,284060	08/07/2035	61,907725
065.00 069.99	15	0,06	6.466.519,29	0,42	1,430859	0,453836	0,850000	3,000000	157,720150	21/08/2035	68,010454
070.00 074.99	10	0,04	2.359.197,55	0,15	1,963000	0,149212	0,763000	2,500000	183,706729	20/10/2037	72,072954

**CAIXABANK PYMES 12, F.T**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2022**  
**Loan Portfolio at 30/06/2022**

**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>
080.00 084.99	2	0,01	3.165.866,64	0,20	0,540528	0,974153	0,470000	1,200000	145,727584	21/08/2034	82,449102
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>476</b>	<b>100,00</b>	<b>237.679.877,74</b>	<b>100,00</b>							

Media Ponderada / Weighted Average:			1,556460	0,675056		60,014555	30/06/2027	40,308054
Media Simple / Arithmetic Average:		63.257,94	3,555910	0,522060		34,349477	09/05/2025	37,356331
Mínimo / Minimum:		48,60	0,000000	0,000000		0,032854	01/07/2022	0,665392
Máximo / Maximum:		18.000.000,00	20,000000	9,000000		440,317808	01/03/2059	83,574760

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 30/06/2022**
**Loan Portfolio at 30/06/2022**
**Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors**

Deudor	Principal Pendiente	%
<i>Obligor</i>	<i>Outstanding Principal</i>	%
1	18.000.000,00	1,16
2	17.000.000,00	1,10
3	11.633.651,16	0,75
4	10.734.848,45	0,69
5	9.500.000,00	0,61
6	8.200.773,24	0,53
7	8.000.000,00	0,52
8	7.539.046,46	0,49
9	7.497.388,30	0,49
10	7.390.956,24	0,48
11	6.785.714,26	0,44
12	6.613.842,08	0,43
13	6.019.424,86	0,39
14	6.000.000,00	0,39
15	5.165.296,07	0,33
16	4.925.815,25	0,32
17	4.895.695,47	0,32
18	4.752.564,69	0,31
19	4.457.199,38	0,29
20	4.400.000,00	0,28
<b>Total:</b>	<b>159.512.215,91</b>	<b>10,32</b>

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

1.545.391.418,15



**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 / Repayments		Principal Pendiente / Outstanding Principal		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	531.769.904,93	187.070.943,88	1.830.927.938,30	71,8076	26.579
31/01/2022	50.791.685,96	5.905.754,36	1.774.230.497,98	69,5840	26.236
28/02/2022	35.224.048,74	7.565.037,20	1.731.441.412,04	67,9058	25.827
31/03/2022	33.977.264,61	9.341.043,96	1.688.123.103,47	66,2069	25.422
30/04/2022	42.165.911,45	4.009.971,77	1.641.947.220,25	64,3959	25.067
31/05/2022	36.757.300,03	9.776.613,45	1.595.413.306,77	62,5709	24.737
30/06/2022	31.823.987,28	18.197.901,34	1.545.391.418,15	60,6091	24.430
	<b>762.510.103,00</b>	<b>241.867.265,96</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
31/07/2021	2.084.973.549,02	81,77108	14.581.779,25	0,67793	7,83857	0,52489	6,11993	0,60757	7,05209		
31/08/2021	2.047.054.657,49	80,28393	2.290.421,02	0,10985	1,31031	0,47355	5,53696	0,53415	6,22476		
30/09/2021	2.006.112.599,09	78,67822	6.438.142,58	0,31451	3,70949	0,36771	4,32432	0,38229	4,49225		
31/10/2021	1.954.860.535,18	76,66815	8.170.001,10	0,40726	4,77907	0,27728	3,27711	0,40116	4,70912	0,48732	5,69358
30/11/2021	1.878.168.811,27	73,66036	40.739.798,07	2,08403	22,33192	0,93862	10,69974	0,70636	8,15461	0,64120	7,42875
31/12/2021	1.830.927.938,30	71,80761	11.319.475,77	0,60269	6,99726	1,03417	11,72791	0,70150	8,10064	0,62215	7,21561
31/01/2022	1.774.230.497,98	69,58398	5.905.754,36	0,32256	3,80273	1,00612	11,42723	0,64237	7,44184	0,62497	7,24717
28/02/2022	1.731.441.412,04	67,90582	7.565.037,20	0,42638	4,99831	0,45061	5,27532	0,69491	8,02752	0,61456	7,13051
31/03/2022	1.688.123.103,47	66,20691	9.341.043,96	0,53950	6,28526	0,42952	5,03418	0,73230	8,44220	0,55745	6,48808
30/04/2022	1.641.947.220,25	64,39593	4.009.971,77	0,23754	2,81354	0,40122	4,70978	0,70413	8,12989	0,55276	6,43514
31/05/2022	1.595.413.306,77	62,57090	9.776.613,45	0,59543	6,91573	0,45761	5,35524	0,45411	5,31528	0,58031	6,74575
30/06/2022	1.545.391.418,15	60,60908	18.197.901,34	1,14064	12,86079	0,65856	7,62271	0,54411	6,33740	0,62283	7,22321

(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

	Incorporaciones / Incoming Arrears			Recuperaciones / Recoveries			SALDO / BALANCE		
Fecha	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total
Date	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total
Saldo anterior / Previous Balance	3.364.214,17	453.815,65	3.818.029,82	2.173.205,62	299.140,72	2.472.346,34	1.422.221,44	192.889,32	1.615.110,76
31/01/2022	523.058,15	50.560,30	573.618,45	224.396,96	28.727,20	253.124,16	1.720.882,63	214.722,42	1.935.605,05
28/02/2022	440.918,04	46.429,86	487.347,90	236.045,76	25.581,82	261.627,58	1.933.574,26	239.685,94	2.173.260,20
31/03/2022	346.518,80	47.860,34	394.379,14	372.211,49	48.084,75	420.296,24	1.907.881,57	239.461,53	2.147.343,10
30/04/2022	406.451,48	46.428,98	452.880,46	300.986,12	44.852,47	345.838,59	2.013.346,93	241.038,04	2.254.384,97
31/05/2022	371.608,95	43.407,14	415.016,09	273.091,98	45.778,08	318.870,06	2.111.863,90	238.667,10	2.350.531,00
30/06/2022	369.353,79	43.043,60	412.397,39	410.173,75	45.398,70	455.572,45	2.071.043,94	236.312,00	2.307.355,94
	<b>5.822.123,38</b>	<b>731.545,87</b>	<b>6.553.669,25</b>	<b>3.990.111,68</b>	<b>537.563,74</b>	<b>4.527.675,42</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	2.576.342,03	389.084,57	2.965.426,60	1.326.924,02	208.675,85	1.535.599,87	1.249.418,01	176.115,69	1.425.533,70	6.989.021,95
31/01/2022	254.212,97	35.414,93	289.627,90	167.296,66	24.950,49	192.247,15	1.336.334,32	186.542,63	1.522.876,95	6.836.403,49
28/02/2022	251.106,75	39.632,99	290.739,74	116.744,19	18.650,52	135.394,71	1.470.696,88	207.525,10	1.678.221,98	7.631.540,97
31/03/2022	424.544,63	48.779,67	473.324,30	255.693,39	43.659,87	299.353,26	1.639.548,12	212.644,89	1.852.193,01	9.917.831,93
30/04/2022	332.718,37	43.292,78	376.011,15	248.803,09	39.883,25	288.686,34	1.723.463,40	216.054,42	1.939.517,82	9.960.628,77
31/05/2022	331.474,83	41.502,62	372.977,45	181.472,51	37.962,32	219.434,83	1.873.465,72	219.594,72	2.093.060,44	8.745.874,69
30/06/2022	355.463,66	40.862,95	396.326,61	352.527,93	38.172,70	390.700,63	1.876.401,45	221.314,73	2.097.716,18	8.964.392,91
	<b>4.525.863,24</b>	<b>638.570,51</b>	<b>5.164.433,75</b>	<b>2.649.461,79</b>	<b>411.955,00</b>	<b>3.061.416,79</b>				

## 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	3.424.122,57	208.984,59	-266.435,53	0,00	3.157.687,04	208.984,59	3.366.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	532.582,41	43.368,63	-98.114,06	0,00	3.592.155,39	252.353,22	3.844.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	311.001,37	31.765,86	-73.729,71	0,00	3.829.427,05	284.119,08	4.113.546,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	715.643,31	72.307,49	-11.732,48	0,00	4.533.337,88	356.426,57	4.889.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	1.113.362,87	77.737,98	-24.640,44	0,00	5.622.060,31	434.164,55	6.056.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	539.312,63	62.665,10	-9.020,08	0,00	6.152.352,86	496.829,65	6.649.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	923.815,17	72.205,59	-95.379,40	0,00	6.980.788,63	569.035,24	7.549.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7.559.840,33</b>	<b>569.035,24</b>	<b>-579.051,70</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 30/06/2022 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	206	81.355,54	5.994,01	87.349,55	2.057.935,33	2.145.284,88
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	95	84.440,19	7.234,46	91.674,65	1.357.311,51	1.448.986,16
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	14	28.846,76	1.768,80	30.615,56	349.956,39	380.571,95
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	438	903.307,46	81.521,95	984.829,41	7.804.953,72	8.789.783,13
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	532	973.093,99	139.792,78	1.112.886,77	12.265.409,57	13.378.296,34
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>1285</b>	<b>2.071.043,94</b>	<b>236.312,00</b>	<b>2.307.355,94</b>	<b>23.835.566,52</b>	<b>26.142.922,46</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	1	137,94	64,58	202,52	12.778,95	12.981,47	291.417,23	4,45460
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	1	2.564,80	138,55	2.703,35	164.563,02	167.266,37	1.536.455,79	10,88651
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	4	2.914,73	1.069,88	3.984,61	205.545,20	209.529,81	949.435,31	22,06889
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	12	5.740,55	4.545,81	10.286,36	4.821.389,08	4.831.675,44	56.676.071,14	8,52507
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>18</b>	<b>11.358,02</b>	<b>5.818,82</b>	<b>17.176,84</b>	<b>5.204.276,25</b>	<b>5.221.453,09</b>	<b>59.453.379,47</b>	<b>8,78243</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 Payment Date	% Tipo interés Nominal % Nominal Interest Rate	Cupón por Bono Coupon		Intereses Totales Total Interest		Amortización por Bono Amortization per Bond			Amortización Total Total Amortization		Principal Devengado Amortización Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Déficit Amortización Amortization deficit
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados Unpaid	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal	% Sobre Emisión % Issue	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal			
16/06/2022	0,30000 %	48,12	38,98	1.055.271,60	0,00	6.194,70	56.567,50	56,57 %	135.849.771,00	1.240.525.275,00	135.849.771,00	135.849.771,00	0,00
16/03/2022	0,30000 %	52,07	42,18	1.141.895,10	0,00	6.667,56	62.762,20	62,76 %	146.219.590,80	1.376.375.046,00	146.219.590,80	146.219.590,80	0,00
16/12/2021	0,30000 %	58,49	47,38	1.282.685,70	0,00	7.697,81	69.429,76	69,43 %	168.812.973,30	1.522.594.636,80	168.812.973,30	168.812.973,30	0,00
16/09/2021	0,30000 %	64,44	52,20	1.413.169,20	0,00	6.927,24	77.127,57	77,13 %	151.914.373,20	1.691.407.610,10	151.914.373,20	151.914.373,20	0,00
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 Payment Date	% Tipo interés Nominal % Nominal Interest Rate	Cupón por Bono Coupon		Intereses Totales Total Interest		Amortización por Bono Amortization per Bond			Amortización Total Total Amortization		Principal Devengado Amortización Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Déficit Amortización Amortization deficit
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados Unpaid	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal	% Sobre Emisión % Issue	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal			
16/06/2022	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
16/03/2022	0,50000 %	125,00	101,25	446.250,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	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
16/06/2021	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 30/06/2022

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	0.62	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	7.22	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	1.82	1.44	1.38	1.29	1.21	1.15	1.09	1.03	
Amortización Final / Final maturity	16/09/2026	16/06/2025	17/03/2025	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	1.82	1.44	1.38	1.29	1.21	1.15	1.09	1.03	
Amortización Final / Final maturity	16/09/2026	16/06/2025	17/03/2025	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	
<b>BONOS SERIE B / SERIES B BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	10.28	4.09	3.83	3.43	3.15	2.94	2.77	2.64	
Amortización Final / Final maturity	16/06/2049	16/03/2028	16/09/2027	16/12/2026	16/06/2026	16/03/2026	16/12/2025	16/06/2025	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	5.57	3.60	3.39	3.13	2.92	2.84	2.65	2.59	
Amortización Final / Final maturity	16/03/2028	16/03/2026	16/12/2025	16/09/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/03/2025	17/03/2025	

(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 - 1,4182 %, Tasa Recuperación Morosidad - 52,2829 %, Tasa Fallidos - 0,4511 %, Tasa Recuperación Fallidos - 8,7259 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,4182 %, Delinquency Recoveries Date - 52,2829 %, Default Rate - 0,4511 % and Default Recoveries Date - 8,7259 % .