

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
TERCER TRIMESTRE - 2021**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT
THIRD QUARTER - 2021*



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

CAIXABANK PYMES 12, F.T

INFORME_TRIMESTRAL *QUARTERLY MONTHLY REPORT* **Índice: / Index**

1. Informes Contables / Financial Statements

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

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports

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

3. Informes sobre los Bonos de 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 tercer trimestre del ejercicio 2021, a la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – 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, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“DBRS” ha procedido a modificar la calificación de los bonos del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305516009)”: de AA(low)(sf) a AA(sf)
- “Serie B (ISIN: ES0305516017)”: de B(low)(sf) a B(high)(sf)

Barcelona, 14 de Julio de 2021

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE HABILITACIONES PARA EL ALARGAMIENTO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE CREDITO DEL FONDO 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 el artículo el art. 17 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”) el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se pone en conocimiento público que con efectos a 20 de julio de 2021, el Consejo de Administración de la **Sociedad Gestora** acordó ejecutar la modificación indicada mediante carta recibida de CaixaBank S.A., como único inversor y acreedor, por la cual se modifica la habilitación para alargar los plazos de los Derechos de Crédito transmitidos concedida al originador en la Estipulación - 8.1.6 de la escritura de constitución y en el apartado de Información Adicional - 3.7.2.1.6 del folleto informativo, registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de noviembre de 2020 y número de registro 11135, del fondo **CAIXABANK PYMES 12, F.T.** (en adelante, el “Fondo”).

Dicha habilitación se sometió, entre otras, a la limitación consistente en la prohibición de sobrepasar el porcentaje del 5% considerando el importe a que ascienda la suma del principal inicial cedido al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento del plazo de vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de Crédito. Asimismo, se autorizaba a la Sociedad Gestora a modificar, en cualquier momento de la vida del Fondo, la mencionada habilitación.

En virtud de la referida resolución, el porcentaje de la habilitación otorgada se incrementa hasta un máximo del 15% considerando el importe a que ascienda la suma del principal inicial cedido al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento del plazo de vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de Crédito. El resto de los requisitos y condiciones a los que se sometía la habilitación queda inalterado, todo ello de conformidad con las previsiones de la escritura de constitución del Fondo de acuerdo con la legislación vigente en el momento de constitución del Fondo.

En Barcelona, a 29 de julio de 2021

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: 3º Trimestre

BALANCE (euros)	Periodo actual 30/09/2021	Periodo anterior 31/12/2020
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	1.526.059.268,04	1001	1.960.638.693,92
-------------------------------	------	------------------	------	------------------

I. Activos financieros a largo plazo	0002	1.526.059.268,04	1002	1.960.638.693,92
1. Activos titulizados	0003	1.526.059.268,04	1003	1.960.638.693,92
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0005		1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009	1.522.697.101,86	1009	1.958.569.250,55
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -pricipal-	0025	7.761.516,78	1025	3.192.505,79
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-4.399.350,60	1027	-1.123.062,42
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías	0038		1038	

II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
--	------	--	------	--

III. Otros activos no corrientes	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: 3º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	651.946.633,07	1041	718.938.719,73
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	478.567.310,10	1043	524.987.737,99
1. Activos titulizados	0044	478.567.310,10	1044	524.987.737,99
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050	473.013.840,88	1050	521.347.575,75
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	3.736.918,60	1065	3.238.483,04
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	20.394,56	1066	12.395,30
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	4.077.122,95	1067	589.875,42
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	69.279,89	1068	10.668,24
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-2.350.246,78	1069	-211.259,76
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	173.379.322,97	1085	193.950.981,74
1. Tesorería	0086	173.379.322,97	1086	193.950.981,74
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	2.178.005.901,11	1088	2.679.577.413,65

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 12, F.T
 Denominación del compartimento:
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U
 Estados agregados: NO
 Periodo: 3º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	1.703.672.095,79	1089	2.156.790.579,17
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisiones por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	1.703.672.095,79	1094	2.156.790.579,17
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	1.575.638.762,46	1095	2.028.757.245,84
1.1 Series no subordinadas	0096	1.218.638.762,46	1096	1.671.757.245,84
1.2 Series subordinadas	0097	357.000.000,00	1097	357.000.000,00
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	128.033.333,33	1101	128.033.333,33
2.1 Préstamo subordinado	0102	128.033.333,33	1102	128.033.333,33
2.2 Credito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.2 Otros	0114		1114	
4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	
B) PASIVO CORRIENTE	0117	474.333.805,32	1117	522.786.834,48
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	473.387.696,66	1123	521.731.954,11
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	473.054.655,00	1124	522.218.579,19
1.1 Series no subordinadas	0125	472.768.847,64	1125	521.242.754,16
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	285.807,36	1128	975.825,03
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	333.041,66	1131	1.013.216,67
2.1 Préstamo subordinado	0132	66.666,66	1132	266.666,67
2.2 Credito linea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	266.375,00	1136	746.550,00
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	

4. Otros pasivos financieros	0143		1143	-1.499.841,75
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	-1.499.841,75
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	946.108,66	1148	1.054.880,37
1. Comisiones	0149	946.108,66	1149	1.054.880,37
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	21.337,58	1150	74.375,00
1.2 Comisión administrador	0151	8.364,79	1151	28.976,49
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	916.406,29	1153	951.528,88
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0,00	1158	0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160		1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	2.178.005.901,11	1162	2.679.577.413,65

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 12, F.T
 Denominación del compartimento:
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U
 Estados agregados: NO
 Periodo: 3º Trimestre

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (3º trimestre)		P. corriente anterior (3º trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	8.236.512,50	1201	0,00	2201	26.408.883,26	3201	0,00
1.1 Activos Titulizados	0202	8.236.512,50	1202	0,00	2202	26.408.883,26	3202	0,00
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-3.484.561,29	1204	0,00	2204	-10.723.107,20	3204	0,00
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1.850.366,84	1205	0,00	2205	-5.872.315,53	3205	0,00
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-1.634.194,45	1206	0,00	2206	-4.850.791,67	3206	0,00
2.3 Otros pasivos financieros	0207		1207		2207		3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208		1208		2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	4.751.951,21	1209	0,00	2209	15.685.776,06	3209	0,00
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0,00	1210	0,00	2210	0,00	3210	0,00
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	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215		1215		2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216		1216		2216		3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-2.474.570,06	1217	0,00	2217	-9.207.135,57	3217	0,00
7.1 Servicios exteriores	0218	-181,50	1218	0,00	2218	-4.039,48	3218	0,00
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-181,50	1219	0,00	2219	-4.039,48	3219	0,00
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220		1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222		1222		2222		3222	
7.2 Tributos	0223	0,00	1223	0,00	2223	0,00	3223	0,00
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-2.474.388,56	1224	0,00	2224	-9.203.096,09	3224	0,00
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-138.993,69	1225	0,00	2225	-449.552,88	3225	0,00
7.3.2 Comisión administrador	0226	-51.747,02	1226	0,00	2226	-164.267,20	3226	0,00
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	0,00	2227	-15.000,00	3227	0,00
7.3.4 Comisión variable	0228	-2.278.647,85	1228	0,00	2228	-8.574.276,01	3228	0,00
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-2.277.381,15	1231	0,00	2231	-6.478.640,49	3231	0,00
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-2.277.381,15	1232	0,00	2232	-6.478.640,49	3232	0,00
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0,00	1234	0,00	2234	0,00	3234	0,00
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	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238		1238		2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239		1239		2239		3239	
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0,00	1240	0,00	2240	0,00	3240	0,00
12. Impuesto sobre beneficios	0241		1241		2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0,00	1242	0,00	2242	0,00	3242	0,00

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

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	09/09/2021	289.397.991,00
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	127.500.000,00	
	Total	289.397.991,00

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		181,50
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		140.576,13
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		1.413.169,20
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		151.914.373,20
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		127.500.000,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		456.174,60
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan		5.111,11
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment		66.666,67
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		1.629.166,67
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		52.348,19
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	16/06/2021	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	16/09/2021	2.935.060,75
	Total	286.117.828,02

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		130.780.162,98
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	127.500.000,00	
	Total	130.780.162,98

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	17/11/2020	127.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	16/09/2021	127.500.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	16/09/2021	127.500.000,00

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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2012 al 30/06/2012	6	0,02	393.440,35	0,02	2,851317	3,026458	2,034000	4,266000	167,564527	17/09/2035
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	10	0,04	729.638,41	0,04	3,349547	3,207151	1,391000	12,000000	75,852099	25/01/2028
Del 01/01/2013 al 30/06/2013	10	0,04	4.047.533,21	0,20	2,509975	1,228186	1,500000	12,000000	105,016346	01/07/2030
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	16	0,06	6.411.712,02	0,32	2,352344	2,286434	2,000000	12,000000	120,562459	17/10/2031
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	11	0,04	420.538,38	0,02	3,121964	2,222630	1,750000	8,100000	89,626783	20/03/2029
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	18	0,06	811.996,86	0,04	2,976158	2,457975	1,500000	8,100000	50,406758	12/12/2025
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	36	0,13	5.253.566,31	0,26	1,671080	1,549911	0,506000	14,500000	41,762618	24/03/2025
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	80	0,29	3.981.991,54	0,20	2,045370	1,361799	0,600000	13,000000	37,783375	23/11/2024
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	287	1,03	16.107.008,68	0,80	1,598919	1,111510	0,156000	10,450000	60,462379	14/10/2026
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	349	1,25	11.917.263,26	0,59	2,205247	1,251997	0,700000	11,900000	75,709782	21/01/2028
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	197	0,71	31.952.043,08	1,59	1,284422	0,692735	0,200000	20,000000	40,755531	21/02/2025
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	109	0,39	54.890.155,56	2,74	1,512891	1,218133	0,305000	10,950000	94,553576	16/08/2029
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	115	0,41	75.797.051,29	3,78	1,152323	0,611826	0,296000	13,600000	48,827933	25/10/2025
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	116	0,42	85.886.876,99	4,28	1,202921	0,845438	0,000000	10,450000	64,807636	23/02/2027
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	155	0,56	101.648.005,58	5,07	0,983167	0,637414	0,000000	10,450000	51,710722	20/01/2026
Del 01/07/2019 al 31/12/2019	9.712	34,79	549.084.178,38	27,37	1,712105	0,684379	0,000000	14,700000	62,669425	20/12/2026
Del 01/01/2020 al 30/06/2020	14.547	52,11	932.988.082,50	46,51	1,553834	0,590442	0,000000	19,000000	65,120101	05/03/2027

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2020 al 31/12/2020	2.140	7,67	123.791.516,69	6,17	1,844307	0,866170	0,000000	13,600000	73,757181	22/11/2027
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,562370	0,687468			64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:		71.867,61	3,580800	0,530851			40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:		106,36	0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:		32.200.000,00	20,000000	10,000000			449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de Empresa	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Firm Type</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
PERSONA FISICA	16.200	58,04	284.041.302,38	14,16	3,108158	0,659148	0,000000	20,000000	80,473932	14/06/2028
MEDIANA EMPRESA	302	1,08	300.793.879,13	14,99	1,080245	0,593468	0,000000	7,000000	57,509346	16/07/2026
MICROEMPRESA	7.191	25,76	375.337.589,88	18,71	1,843026	0,887619	0,000000	13,800000	70,276641	09/08/2027
PEQUEÑA EMPRESA	4.035	14,46	883.568.582,50	44,04	1,194616	0,640681	0,000000	15,000000	62,663894	20/12/2026
GRAN EMPRESA	184	0,66	162.206.522,50	8,09	1,102631	0,702944	0,000000	3,500000	43,396348	12/05/2025
OTRO TIPO EMPRESA	2	0,01	164.722,70	0,01	2,236932	0,833050	1,900000	2,500000	99,381686	10/01/2030
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:

Media Simple / Arithmetic Average:

Mínimo / Minimum:

Máximo / Maximum:

1,562370 0,687468

3,580800 0,530851

0,000000 0,000000

20,000000 10,000000

64,238153 06/02/2027

40,290972 06/02/2025

0,032854 01/10/2021

449,293151 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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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

Intervalo del Tipo		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interest Rates		Residual Life	
Interest Rate Interval		Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
								Minimum	Maximum	Month	Date
0,00	0,49	2.691	9,64	100.557.573,02	5,01	0,256582	0,536321	0,000000	0,499000	60,725960	22/10/2026
0,50	0,99	1.617	5,79	585.750.605,74	29,20	0,735680	0,380671	0,500000	0,995000	59,866544	26/09/2026
1,00	1,49	1.376	4,93	513.578.053,89	25,60	1,150379	0,588175	1,000000	1,499000	64,929324	27/02/2027
1,50	1,99	3.938	14,11	385.640.941,37	19,22	1,619254	0,821184	1,500000	1,990000	73,653234	19/11/2027
2,00	2,49	2.302	8,25	127.759.757,92	6,37	2,091548	1,273082	2,000000	2,490000	68,587926	18/06/2027
2,50	2,99	1.725	6,18	93.034.285,18	4,64	2,584552	1,489262	2,500000	2,992000	70,986687	30/08/2027
3,00	3,49	1.552	5,56	50.977.767,94	2,54	3,040269	1,923302	3,000000	3,499000	68,659208	20/06/2027
3,50	3,99	1.145	4,10	29.751.569,97	1,48	3,632666	0,992152	3,500000	3,990000	56,519659	16/06/2026
4,00	4,49	1.629	5,84	28.335.557,51	1,41	4,091935	1,018443	4,000000	4,450000	47,255546	07/09/2025
4,50	4,99	468	1,68	8.160.484,17	0,41	4,654086	1,415108	4,500000	4,950000	50,947907	28/12/2025
5,00	5,49	378	1,35	6.121.117,70	0,31	5,095678	1,453663	5,000000	5,450000	48,443130	13/10/2025
5,50	5,99	5.495	19,69	50.119.118,54	2,50	5,930062	0,017911	5,500000	5,950000	46,673679	20/08/2025
6,00	6,49	355	1,27	3.840.015,65	0,19	6,154008	0,409298	6,000000	6,450000	43,188832	06/05/2025
6,50	6,99	72	0,26	563.349,68	0,03	6,601318	0,686701	6,500000	6,980000	35,629658	18/09/2024
7,00	7,49	1.818	6,51	12.989.820,83	0,65	7,428952	0,144212	7,000000	7,450000	41,791281	25/03/2025
7,50	7,99	89	0,32	668.571,02	0,03	7,587080	0,307114	7,500000	7,950000	43,307762	10/05/2025
8,00	8,49	74	0,27	533.279,70	0,03	8,046857	0,698909	8,000000	8,350000	35,987535	29/09/2024
8,50	8,99	503	1,80	3.086.992,24	0,15	8,945305	0,015305	8,500000	8,950000	40,369165	09/02/2025
9,00	9,49	117	0,42	768.112,85	0,04	9,393005	0,056267	9,000000	9,450000	42,441305	13/04/2025
9,50	9,99	12	0,04	41.184,06	0,00	9,767197	0,000000	9,500000	9,900000	28,721881	21/02/2024
10,00	10,49	518	1,86	3.615.495,07	0,18	10,447322	0,001610	10,000000	10,450000	42,029113	01/04/2025

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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

Intervalo del Tipo	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
10,50 10,99	3	0,01	13.615,39	0,00	10,746949	0,000000	10,650000	10,950000	16,780845	22/02/2023
11,00 11,49	1	0,00	920,05	0,00	11,200000	0,000000	11,200000	11,200000	1,052055	01/11/2021
11,50 11,99	5	0,02	34.848,54	0,00	11,675080	0,000000	11,500000	11,900000	25,266993	08/11/2023
12,00 12,49	3	0,01	13.842,46	0,00	12,000000	0,000000	12,000000	12,000000	12,580962	17/10/2022
13,00 13,49	4	0,01	17.822,17	0,00	13,010865	0,000000	13,000000	13,200000	42,370563	11/04/2025
13,50 13,99	13	0,05	68.261,11	0,00	13,665641	0,000000	13,600000	13,800000	40,412059	11/02/2025
14,00 14,49	4	0,01	14.572,86	0,00	14,080399	0,000000	14,000000	14,300000	14,353414	10/12/2022
14,50 14,99	3	0,01	13.975,00	0,00	14,581978	0,000000	14,500000	14,700000	31,597329	18/05/2024
15,00 15,49	1	0,00	2.639,73	0,00	15,000000	0,000000	15,000000	15,000000	16,076712	01/02/2023
16,00 16,49	1	0,00	21.540,21	0,00	16,000000	0,000000	16,000000	16,000000	59,079452	02/09/2026
19,00 19,49	1	0,00	8.920,52	0,00	19,000000	0,000000	19,000000	19,000000	58,060274	02/08/2026

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del Tipo	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Interest Rate Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
20,00 20,49	1	0,00	7.987,00	0,00	20,000000	0,000000	20,000000	20,000000	27,057534	01/01/2024
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,562370	0,687468	64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	71.867,61	3,580800	0,530851	40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:	106,36	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interest Rates	Residual Life		
Principal Intervals		Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
0,00	49.999,99	22.776	81,59	283.023.577,49	14,11	3,508587	0,618504	0,000000	20,000000	44,408714	12/06/2025
50.000,00	99.999,99	2.227	7,98	156.232.601,67	7,79	2,171782	1,133018	0,350000	10,450000	69,281627	09/07/2027
100.000,00	149.999,99	757	2,71	91.618.799,19	4,57	1,693005	0,932813	0,319000	5,950000	65,872706	28/03/2027
150.000,00	199.999,99	485	1,74	82.555.105,98	4,12	1,506693	0,880276	0,000000	5,250000	63,891518	26/01/2027
200.000,00	249.999,99	306	1,10	67.401.624,17	3,36	1,429915	0,861281	0,500000	4,000000	62,632944	19/12/2026
250.000,00	299.999,99	209	0,75	56.931.862,59	2,84	1,343403	0,824664	0,450000	3,750000	60,819415	25/10/2026
300.000,00	349.999,99	164	0,59	52.355.198,39	2,61	1,150514	0,605063	0,005000	3,500000	72,636706	19/10/2027
350.000,00	399.999,99	115	0,41	42.765.840,45	2,13	1,205514	0,675893	0,430000	3,000000	56,530121	16/06/2026
400.000,00	449.999,99	79	0,28	33.101.221,93	1,65	1,140495	0,673181	0,087000	2,650000	63,669253	19/01/2027
450.000,00	499.999,99	80	0,29	37.504.050,61	1,87	1,250752	0,745043	0,202000	3,250000	58,265857	08/08/2026
500.000,00	549.999,99	77	0,28	39.328.436,44	1,96	1,187954	0,663722	0,000000	3,500000	66,171957	06/04/2027
550.000,00	599.999,99	40	0,14	22.829.553,56	1,14	1,324301	0,816009	0,500000	2,650000	64,602745	17/02/2027
600.000,00	649.999,99	37	0,13	22.835.817,65	1,14	1,075302	0,582331	0,216000	2,500000	47,196936	05/09/2025
650.000,00	699.999,99	42	0,15	28.351.619,80	1,41	1,048212	0,524913	0,500000	1,990000	58,179608	05/08/2026
700.000,00	749.999,99	41	0,15	29.613.435,42	1,48	1,091899	0,499945	0,400000	3,500000	56,666584	20/06/2026
750.000,00	799.999,99	44	0,16	33.892.408,84	1,69	1,017192	0,454510	0,500000	2,000000	75,463686	13/01/2028
800.000,00	849.999,99	28	0,10	23.196.346,83	1,16	1,357305	0,566086	0,500000	5,500000	57,477555	15/07/2026
850.000,00	899.999,99	24	0,09	20.921.710,47	1,04	1,168646	0,395448	0,266000	3,000000	66,270938	09/04/2027
900.000,00	949.999,99	14	0,05	12.879.781,30	0,64	1,048887	0,365949	0,187000	1,990000	52,354283	09/02/2026
950.000,00	999.999,99	12	0,04	11.655.036,54	0,58	1,260720	0,516548	0,245000	3,500000	77,452191	14/03/2028
1.000.000,00	1.049.999,99	30	0,11	30.422.143,13	1,52	0,917470	0,609496	0,500000	2,000000	60,635814	19/10/2026

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
1.050.000,00	1.099.999,99	15	0,05	16.092.958,52	0,80	0,862186	0,555464	0,057000	1,500000	56,399204	12/06/2026
1.100.000,00	1.149.999,99	13	0,05	14.666.080,35	0,73	1,316419	0,723644	0,650000	2,000000	91,900653	28/05/2029
1.150.000,00	1.199.999,99	10	0,04	11.736.030,65	0,59	1,151112	0,602918	0,305000	2,000000	58,418425	13/08/2026
1.200.000,00	1.249.999,99	8	0,03	9.738.073,71	0,49	0,991682	0,405819	0,480000	1,500000	73,521765	15/11/2027
1.250.000,00	1.299.999,99	12	0,04	15.214.755,61	0,76	1,001992	0,425416	0,500000	1,500000	56,636772	19/06/2026
1.300.000,00	1.349.999,99	15	0,05	19.904.441,45	0,99	0,923516	0,806922	0,500000	1,500000	49,973217	29/11/2025
1.350.000,00	1.399.999,99	7	0,03	9.641.795,21	0,48	1,043237	0,550211	0,447000	1,700000	49,423776	12/11/2025
1.400.000,00	1.449.999,99	17	0,06	24.209.290,13	1,21	0,814772	0,385051	0,405000	1,250000	53,929477	29/03/2026
1.450.000,00	1.499.999,99	12	0,04	17.643.089,07	0,88	0,931172	0,349171	0,190000	1,500000	60,062692	02/10/2026
1.500.000,00	1.549.999,99	17	0,06	25.623.073,72	1,28	0,975056	0,770670	0,400000	1,519000	60,150839	04/10/2026
1.550.000,00	1.599.999,99	5	0,02	7.896.500,61	0,39	1,050832	0,652127	0,600000	1,500000	38,341210	10/12/2024
1.600.000,00	1.649.999,99	7	0,03	11.305.723,73	0,56	1,022706	0,523605	0,603000	1,500000	71,208570	06/09/2027
1.650.000,00	1.699.999,99	5	0,02	8.406.817,66	0,42	0,928673	0,258028	0,600000	1,300000	50,314463	09/12/2025
1.700.000,00	1.749.999,99	6	0,02	10.327.657,62	0,51	0,800693	0,544940	0,650000	1,150000	41,070397	03/03/2025
1.750.000,00	1.799.999,99	4	0,01	7.076.722,68	0,35	0,723157	0,687553	0,052000	1,250000	44,814801	25/06/2025
1.800.000,00	1.849.999,99	4	0,01	7.304.674,35	0,36	0,800327	0,187736	0,750000	0,850000	46,627505	19/08/2025
1.850.000,00	1.899.999,99	9	0,03	16.861.232,32	0,84	1,133367	0,522490	0,800000	1,850000	60,935622	28/10/2026
1.900.000,00	1.949.999,99	7	0,03	13.474.237,54	0,67	0,939467	0,506837	0,400000	1,600000	61,676844	20/11/2026
1.950.000,00	1.999.999,99	5	0,02	9.846.558,58	0,49	0,897568	0,470074	0,400000	1,500000	72,258506	08/10/2027
2.000.000,00	2.049.999,99	16	0,06	32.087.403,39	1,60	0,997820	0,577298	0,417000	1,850000	43,296484	09/05/2025
2.050.000,00	2.099.999,99	1	0,00	2.078.993,87	0,10	1,100000	0,000000	1,100000	1,100000	104,087671	03/06/2030

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
2.100.000,00	2.149.999,99	2	0,01	4.229.837,52	0,21	2,253575	1,507150	1,500000	3,000000	53,539553	17/03/2026
2.150.000,00	2.199.999,99	3	0,01	6.502.338,95	0,32	0,971190	0,208579	0,620000	1,500000	37,560137	16/11/2024
2.200.000,00	2.249.999,99	5	0,02	11.124.280,11	0,55	1,565430	1,429931	0,680000	2,500000	59,491573	14/09/2026
2.250.000,00	2.299.999,99	6	0,02	13.582.027,98	0,68	0,549752	0,169955	0,000000	1,200000	53,522003	17/03/2026
2.300.000,00	2.349.999,99	5	0,02	11.677.813,87	0,58	1,090187	0,299714	0,500000	1,650000	44,146598	04/06/2025
2.350.000,00	2.399.999,99	3	0,01	7.134.747,90	0,36	1,724462	0,500369	0,980000	2,700000	54,841784	26/04/2026
2.400.000,00	2.449.999,99	2	0,01	4.879.217,57	0,24	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	55,527923	17/05/2026
2.450.000,00	2.499.999,99	3	0,01	7.408.243,84	0,37	1,225910	1,158708	0,491000	2,500000	65,720801	23/03/2027
2.500.000,00	2.549.999,99	3	0,01	7.541.288,56	0,38	1,165754	0,834246	1,000000	1,500000	107,218244	06/09/2030
2.550.000,00	2.599.999,99	2	0,01	5.163.900,37	0,26	0,699185	0,000000	0,500000	0,900000	49,465758	13/11/2025
2.600.000,00	2.649.999,99	2	0,01	5.212.771,57	0,26	1,157857	0,650271	0,816000	1,500000	162,174247	06/04/2035
2.650.000,00	2.699.999,99	4	0,01	10.684.466,43	0,53	0,939121	0,913298	0,355000	1,950000	74,123207	04/12/2027
2.700.000,00	2.749.999,99	2	0,01	5.449.599,28	0,27	1,348576	0,451424	0,900000	1,800000	60,957622	29/10/2026
2.750.000,00	2.799.999,99	4	0,01	11.060.631,40	0,55	0,900455	0,598098	0,700000	1,005000	49,765215	22/11/2025
2.800.000,00	2.849.999,99	5	0,02	14.060.969,13	0,70	0,751705	0,501993	0,200000	1,207000	44,453409	14/06/2025
2.850.000,00	2.899.999,99	2	0,01	5.707.142,84	0,28	0,799937	0,799937	0,750000	0,850000	41,067993	03/03/2025
2.900.000,00	2.949.999,99	2	0,01	5.834.288,86	0,29	1,049530	0,572296	0,950000	1,150000	79,585118	18/05/2028
2.950.000,00	2.999.999,99	5	0,02	14.860.660,43	0,74	1,077738	1,173669	0,470000	1,750000	84,094945	02/10/2028
3.000.000,00	3.049.999,99	6	0,02	18.000.000,00	0,90	1,116667	0,225000	0,650000	1,900000	52,076712	01/02/2026
3.050.000,00	3.099.999,99	2	0,01	6.114.340,71	0,30	1,800523	1,051830	1,500000	2,100000	113,499229	16/03/2031
3.100.000,00	3.149.999,99	2	0,01	6.225.042,79	0,31	0,173895	0,699819	0,145000	0,203000	65,190347	07/03/2027

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
3.200.000,00	3.249.999,99	3	0,01	9.600.492,37	0,48	1,050023	0,000000	0,550000	1,500000	79,620312	19/05/2028
3.250.000,00	3.299.999,99	4	0,01	13.127.973,97	0,65	1,174098	0,400972	0,054000	1,950000	57,163627	05/07/2026
3.300.000,00	3.349.999,99	2	0,01	6.635.099,10	0,33	0,801058	0,000000	0,600000	1,000000	75,486698	14/01/2028
3.350.000,00	3.399.999,99	2	0,01	6.749.318,29	0,34	1,024619	0,000000	0,950000	1,100000	55,409253	13/05/2026
3.400.000,00	3.449.999,99	2	0,01	6.845.000,00	0,34	1,050986	0,603944	0,900000	1,200000	66,539224	17/04/2027
3.450.000,00	3.499.999,99	3	0,01	10.468.677,32	0,52	1,033881	0,801426	0,700000	1,500000	62,742181	22/12/2026
3.500.000,00	3.549.999,99	1	0,00	3.500.000,00	0,17	0,950000	0,950000	0,950000	0,950000	189,139726	04/07/2037
3.550.000,00	3.599.999,99	1	0,00	3.583.559,52	0,18	0,950000	0,950000	0,950000	0,950000	44,054795	01/06/2025
3.600.000,00	3.649.999,99	3	0,01	10.884.951,07	0,54	0,987973	1,167036	0,964000	1,000000	144,055111	01/10/2033
3.650.000,00	3.699.999,99	1	0,00	3.670.472,05	0,18	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	54,049315	02/04/2026
3.750.000,00	3.799.999,99	1	0,00	3.754.677,75	0,19	0,250000	0,000000	0,250000	0,250000	31,035616	01/05/2024
3.800.000,00	3.849.999,99	1	0,00	3.819.092,07	0,19	1,800000	1,800000	1,800000	1,800000	124,142466	03/02/2032
3.850.000,00	3.899.999,99	2	0,01	7.774.545,93	0,39	0,412309	0,250117	0,005000	0,820000	39,571576	16/01/2025
4.000.000,00	4.049.999,99	6	0,02	24.077.106,91	1,20	1,032642	0,614692	0,800000	1,500000	101,572528	18/03/2030
4.100.000,00	4.149.999,99	1	0,00	4.125.000,00	0,21	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	43,035616	01/05/2025
4.150.000,00	4.199.999,99	1	0,00	4.178.571,43	0,21	0,900000	0,000000	0,900000	0,900000	78,147945	04/04/2028
4.200.000,00	4.249.999,99	1	0,00	4.203.500,00	0,21	0,630000	0,000000	0,630000	0,630000	39,090411	01/01/2025
4.450.000,00	4.499.999,99	1	0,00	4.461.538,50	0,22	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	86,465753	13/12/2028
4.650.000,00	4.699.999,99	1	0,00	4.692.450,51	0,23	0,850000	0,000000	0,850000	0,850000	42,049315	01/04/2025
4.750.000,00	4.799.999,99	1	0,00	4.758.026,37	0,24	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	134,136986	03/12/2032
4.850.000,00	4.899.999,99	1	0,00	4.850.000,00	0,24	0,000000	0,500000	0,000000	0,000000	96,756164	23/10/2029

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
5.000.000,00	5.049.999,99	2	0,01	10.022.765,49	0,50	1,100000	1,100000	1,100000	1,100000	48,084469	02/10/2025
5.100.000,00	5.149.999,99	1	0,00	5.133.333,32	0,26	0,005000	0,500000	0,005000	0,005000	55,035616	02/05/2026
5.150.000,00	5.199.999,99	1	0,00	5.167.029,47	0,26	0,350000	0,350000	0,350000	0,350000	52,109589	02/02/2026
5.200.000,00	5.249.999,99	1	0,00	5.224.933,11	0,26	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	128,120548	03/06/2032
5.300.000,00	5.349.999,99	1	0,00	5.344.384,57	0,27	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	31,035616	01/05/2024
5.350.000,00	5.399.999,99	1	0,00	5.380.723,26	0,27	0,450000	0,450000	0,450000	0,450000	45,041096	01/07/2025
5.700.000,00	5.749.999,99	1	0,00	5.707.068,59	0,28	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	56,054795	02/06/2026
5.950.000,00	5.999.999,99	1	0,00	5.996.315,91	0,30	0,296000	0,850000	0,296000	0,296000	112,142466	03/02/2031
6.000.000,00	6.049.999,99	1	0,00	6.000.000,00	0,30	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	56,054795	02/06/2026
6.350.000,00	6.399.999,99	1	0,00	6.362.084,98	0,32	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	156,131507	04/10/2034
7.000.000,00	7.049.999,99	1	0,00	7.010.672,60	0,35	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	158,136986	04/12/2034
7.100.000,00	7.149.999,99	1	0,00	7.113.545,28	0,35	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	63,090411	02/01/2027
7.850.000,00	7.899.999,99	1	0,00	7.857.142,84	0,39	1,400000	0,000000	1,400000	1,400000	63,090411	02/01/2027
8.000.000,00	8.049.999,99	1	0,00	8.000.000,00	0,40	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	220,208219	05/02/2040
8.050.000,00	8.099.999,99	1	0,00	8.071.789,95	0,40	1,100000	1,100000	1,100000	1,100000	126,115068	03/04/2032
8.450.000,00	8.499.999,99	1	0,00	8.499.999,97	0,42	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	58,060274	02/08/2026
10.000.000,00	10.049.999,99	1	0,00	10.000.000,00	0,50	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	120,098630	03/10/2031
11.600.000,00	11.649.999,99	2	0,01	23.254.863,26	1,16	1,074746	0,300160	0,600000	1,550000	103,061002	02/05/2030
17.000.000,00	17.049.999,99	1	0,00	17.000.000,00	0,85	1,160000	0,000000	1,160000	1,160000	38,630137	18/12/2024
18.000.000,00	18.049.999,99	1	0,00	18.000.000,00	0,90	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	39,024658	30/12/2024

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
32.200.000,00	32.249.999,99	1	0,00	32.200.000,00	1,61	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	123,123288	03/01/2032
Total	Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,562370	0,687468	64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	71.867,61	3,580800	0,530851	40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:	106,36	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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

Índice	Número OP	Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgenes/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		
						Mínimo	Máximo	Meses	Fecha	
Reference Indexes	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	6.591	23,61	911.594.256,26	45,44	1,290443	1,338520	0,000000	10,000000	63,987123	29/01/2027
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	249	0,89	114.501.572,15	5,71	1,327464	1,388198	0,266000	6,534000	132,783101	23/10/2032
Índice 000 TIPO FIJO	21.074	75,50	980.016.770,68	48,85	1,842747	0,000000	0,000000	20,000000	56,553182	17/06/2026
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,562370	0,687468			64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					71.867,61	3,580800	0,530851		40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:					106,36	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					32.200.000,00	20,000000	10,000000		449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2021 al 31/12/2021	662	2,37	4.478.901,99	0,22	1,609515	0,777689	0,000000	13,600000	1,220656	06/11/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022	1.200	4,30	28.054.054,40	1,40	1,562301	0,853279	0,000000	14,000000	5,247374	08/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022	2.632	9,43	40.881.871,43	2,04	1,933743	0,900552	0,000000	14,000000	12,158386	05/10/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	3.404	12,19	71.583.802,37	3,57	1,863309	0,768512	0,000000	15,000000	17,695574	22/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	1.904	6,82	76.918.375,16	3,83	1,618827	0,661950	0,000000	14,500000	23,599601	18/09/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	1.727	6,19	115.372.985,04	5,75	1,500729	0,618678	0,000000	20,000000	30,001520	31/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	1.955	7,00	146.171.463,00	7,29	1,543879	0,470543	0,000000	13,800000	36,791627	23/10/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.787	13,57	296.040.488,17	14,76	1,458708	0,552784	0,000000	11,800000	42,000791	31/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	2.941	10,54	189.294.596,18	9,44	1,793827	0,696025	0,005000	14,700000	47,135175	03/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	3.118	11,17	171.122.826,52	8,53	2,116924	0,578995	0,000000	13,600000	53,620089	20/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	1.409	5,05	141.446.316,71	7,05	1,685317	0,625213	0,057000	19,000000	59,568671	17/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	369	1,32	124.671.425,86	6,21	1,182131	0,516878	0,145000	8,000000	64,979552	28/02/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	319	1,14	57.958.640,86	2,89	1,340296	0,529890	0,305000	6,250000	71,298800	09/09/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	852	3,05	121.689.669,17	6,07	1,077983	0,618265	0,054000	7,000000	78,709794	21/04/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	409	1,47	43.714.115,20	2,18	1,646204	0,897131	0,500000	6,250000	82,801794	24/08/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	120	0,43	24.055.861,68	1,20	1,078617	0,474528	0,600000	6,000000	88,875612	25/02/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	82	0,29	23.155.767,94	1,15	1,302460	0,917344	0,000000	6,534000	96,548770	16/10/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	98	0,35	27.038.174,05	1,35	1,410455	0,680212	0,430000	4,900000	100,979063	28/02/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	50	0,18	7.138.349,81	0,36	1,934308	1,135500	0,766000	4,250000	106,684160	21/08/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	29	0,10	11.066.789,18	0,55	0,910191	1,035999	0,296000	4,019000	112,609839	17/02/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	77	0,28	36.167.931,86	1,80	1,321953	0,711498	0,500000	5,250000	119,172979	05/09/2031

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2032 al 30/06/2032	128	0,46	66.055.400,80	3,29	1,580060	1,533645	0,478000	5,535000	124,687137	20/02/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	99	0,35	18.036.883,13	0,90	1,774530	1,531174	0,750000	4,900000	132,603705	18/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033	45	0,16	7.337.782,85	0,37	1,697253	1,745644	0,463000	4,900000	138,598894	18/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	47	0,17	4.505.000,67	0,22	2,712233	2,541599	0,800000	7,500000	143,092701	02/09/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	6	0,02	5.086.785,44	0,25	1,164481	0,734845	0,550000	3,500000	151,118298	04/05/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	128	0,46	43.779.225,36	2,18	1,337627	0,762703	0,266000	3,600000	156,983420	30/10/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	170	0,61	45.568.752,05	2,27	1,483542	0,946305	0,470000	6,000000	161,242776	08/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	96	0,34	21.417.002,39	1,07	1,766049	0,567415	0,202000	7,204000	166,203176	06/08/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	8	0,03	1.155.209,35	0,06	1,522208	0,769977	0,319000	3,900000	173,635380	20/03/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	5	0,02	2.400.920,67	0,12	1,694427	0,121873	1,500000	3,500000	183,974052	28/01/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	5	0,02	6.652.109,62	0,33	1,079666	0,967392	0,950000	4,500000	189,713217	22/07/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	2	0,01	935.257,56	0,05	4,869065	0,126592	0,516000	5,500000	198,880369	27/04/2038
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	8	0,03	3.552.118,19	0,18	1,012775	1,065391	0,499000	1,500000	216,426341	13/10/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	13	0,05	17.835.620,13	0,89	1,394146	1,048451	0,800000	2,450000	221,142971	05/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	2	0,01	2.865.152,13	0,14	0,967451	1,183084	0,816000	2,500000	225,172603	05/07/2040
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	2	0,01	178.917,38	0,01	2,239518	1,056752	2,034000	2,390000	240,076496	02/10/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	142.188,44	0,01	2,621624	2,028166	2,550000	2,900000	244,839881	24/02/2042
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	1	0,00	43.584,47	0,00	2,390000	0,000000	2,390000	2,390000	302,235616	07/12/2046
Del 01/07/2047 al 31/12/2047	1	0,00	60.254,94	0,00	4,150000	0,000000	4,150000	4,150000	313,249315	07/11/2047
Del 01/07/2049 al 31/12/2049	1	0,00	336.353,84	0,02	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	337,282192	08/11/2049

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<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	145.673,10	0,01	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	449,293151	10/03/2059
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,562370	0,687468	64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	71.867,61	3,580800	0,530851	40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:	106,36	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
04 ALMERIA	263	0,94	13.800.601,87	0,69	1,685215	0,609592	0,000000	13,000000	67,095570	04/05/2027
11 CADIZ	754	2,70	23.765.986,98	1,18	2,301970	0,412599	0,000000	10,450000	70,306217	09/08/2027
14 CORDOBA	538	1,93	29.285.583,03	1,46	1,652186	0,697693	0,000000	10,450000	80,410394	12/06/2028
18 GRANADA	516	1,85	13.053.964,63	0,65	2,401319	0,876364	0,000000	13,600000	66,477857	15/04/2027
21 HUELVA	410	1,47	16.260.896,34	0,81	1,910900	0,488890	0,000000	14,600000	63,908524	27/01/2027
23 JAEN	576	2,06	18.992.315,31	0,95	1,743088	0,839078	0,000000	10,450000	54,382839	12/04/2026
29 MÁLAGA	487	1,74	31.300.373,43	1,56	1,988808	0,469221	0,000000	11,500000	86,856462	25/12/2028
41 SEVILLA	1.703	6,10	80.628.717,94	4,02	1,851935	0,645570	0,000000	14,500000	77,543363	17/03/2028
ANDALUCIA	5.247	18,80	227.088.439,53	11,32	1,947158	0,630962	0,000000	14,600000	72,441937	13/10/2027
22 HUESCA	145	0,52	9.153.360,91	0,46	1,550687	0,679003	0,000000	10,450000	55,800244	25/05/2026
44 TERUEL	52	0,19	3.167.113,63	0,16	1,619062	0,549815	0,000000	13,600000	51,108019	02/01/2026
50 ZARAGOZA	303	1,09	36.690.287,65	1,83	1,186090	0,402473	0,000000	10,450000	63,617140	18/01/2027
ARAGON	500	1,79	49.010.762,19	2,44	1,336852	0,497990	0,000000	13,600000	60,049292	01/10/2026
33 ASTURIAS	181	0,65	13.732.564,73	0,68	1,780741	0,492267	0,000000	10,450000	50,778797	23/12/2025
PRINCIPADO DE ASTURIAS	181	0,65	13.732.564,73	0,68	1,780741	0,492267	0,000000	10,450000	50,778797	23/12/2025
07 BALEARES	941	3,37	98.719.231,78	4,92	1,726236	1,277816	0,000000	13,600000	94,196699	06/08/2029
BALEARES	941	3,37	98.719.231,78	4,92	1,726236	1,277816	0,000000	13,600000	94,196699	06/08/2029
35 LAS PALMAS	413	1,48	54.048.558,99	2,69	1,456336	0,736489	0,000000	11,850000	79,457149	14/05/2028
38 TENERIFE	537	1,92	45.957.586,34	2,29	1,315690	0,653388	0,000000	10,450000	63,809347	24/01/2027
CANARIAS	950	3,40	100.006.145,33	4,99	1,376834	0,689515	0,000000	11,850000	70,612023	19/08/2027
39 SANTANDER	215	0,77	10.747.222,80	0,54	1,794674	0,522520	0,000000	10,450000	55,635625	20/05/2026

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
CANTABRIA	215	0,77	10.747.222,80	0,54	1,794674	0,522520	0,000000	10,450000	55,635625	20/05/2026
02 ALBACETE	126	0,45	14.029.112,57	0,70	1,217056	0,615362	0,000000	10,950000	63,131045	03/01/2027
13 CIUDAD REAL	338	1,21	14.443.671,09	0,72	1,613949	0,800581	0,000000	10,450000	59,283384	08/09/2026
16 CUENCA	77	0,28	2.363.853,57	0,12	1,888571	0,403578	0,000000	10,450000	51,332080	09/01/2026
19 GUADALAJARA	142	0,51	5.623.845,97	0,28	1,903746	0,726870	0,000000	8,950000	59,411223	12/09/2026
45 TOLEDO	313	1,12	13.744.356,28	0,69	1,750798	0,611548	0,000000	10,450000	45,815904	25/07/2025
CASTILLA-LA MANCHA	996	3,57	50.204.839,48	2,50	1,669293	0,676544	0,000000	10,950000	54,941403	29/04/2026
05 AVILA	88	0,32	1.830.985,66	0,09	2,065843	0,444604	0,000000	10,450000	37,015681	30/10/2024
09 BURGOS	693	2,48	21.408.882,01	1,07	1,674622	0,491153	0,000000	10,450000	48,574581	17/10/2025
24 LEON	171	0,61	7.319.603,70	0,36	2,048858	0,182469	0,000000	9,450000	51,838628	24/01/2026
34 PALENCIA	178	0,64	6.463.583,40	0,32	1,620174	0,295621	0,000000	13,800000	52,289177	07/02/2026
37 SALAMANCA	116	0,42	8.519.865,32	0,42	2,118543	1,572395	0,000000	10,450000	67,090823	04/05/2027
40 SEGOVIA	96	0,34	5.031.325,94	0,25	1,477990	0,389969	0,750000	8,950000	42,221288	07/04/2025
42 SORIA	38	0,14	2.955.632,18	0,15	0,945075	0,448176	0,000000	5,950000	37,276857	07/11/2024
47 VALLADOLID	246	0,88	19.158.542,50	0,96	1,262502	0,117988	0,000000	9,900000	55,122094	04/05/2026
49 ZAMORA	66	0,24	1.957.978,97	0,10	1,720588	0,280224	0,000000	10,450000	49,483874	14/11/2025
CASTILLA Y LEON	1.692	6,06	74.646.399,68	3,72	1,671831	0,441904	0,000000	13,800000	50,336710	10/12/2025
08 BARCELONA	4.992	17,88	384.235.809,68	19,15	1,806194	0,875748	0,000000	19,000000	65,778703	25/03/2027
17 GIRONA	802	2,87	65.047.886,57	3,24	1,376452	0,679812	0,000000	13,200000	72,605852	18/10/2027
25 LLEIDA	646	2,31	43.875.169,35	2,19	1,561661	0,743376	0,000000	14,700000	56,821196	25/06/2026
43 TARRAGONA	981	3,51	46.856.051,50	2,34	1,575704	0,642754	0,000000	13,600000	61,108838	03/11/2026

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
CATALUNYA	7.421	26,59	540.014.917,10	26,92	1,707995	0,812250	0,000000	19,000000	65,119450	05/03/2027
06 BADAJOZ	371	1,33	28.364.517,31	1,41	1,492652	0,389654	0,000000	10,450000	63,382853	11/01/2027
10 CACERES	156	0,56	16.657.435,26	0,83	1,250929	0,748776	0,000000	8,950000	70,956800	29/08/2027
EXTREMADURA	527	1,89	45.021.952,57	2,24	1,421098	0,495960	0,000000	10,450000	65,624856	20/03/2027
15 LA CORUÑA	542	1,94	22.951.623,30	1,14	1,946497	0,426709	0,000000	13,600000	58,210352	06/08/2026
27 LUGO	134	0,48	4.859.661,60	0,24	1,902050	0,409052	0,000000	10,450000	57,560195	17/07/2026
32 ORENSE	110	0,39	6.829.797,75	0,34	2,019267	0,894194	0,000000	13,600000	59,266087	07/09/2026
36 PONTEVEDRA	407	1,46	27.354.001,26	1,36	1,650629	0,716529	0,000000	10,450000	74,558485	17/12/2027
GALICIA	1.193	4,27	61.995.083,91	3,09	1,847277	0,566704	0,000000	13,600000	63,811944	24/01/2027
28 MADRID	3.064	10,98	224.339.541,05	11,18	1,737374	0,711020	0,000000	20,000000	56,590034	18/06/2026
COMUNIDAD DE MADRID	3.064	10,98	224.339.541,05	11,18	1,737374	0,711020	0,000000	20,000000	56,590034	18/06/2026
30 MURCIA	598	2,14	51.838.484,46	2,58	1,320119	0,534426	0,000000	14,000000	45,940141	29/07/2025
REGION DE MURCIA	598	2,14	51.838.484,46	2,58	1,320119	0,534426	0,000000	14,000000	45,940141	29/07/2025
31 NAVARRA	662	2,37	112.949.293,97	5,63	0,908703	0,428281	0,000000	9,450000	65,760897	24/03/2027
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	662	2,37	112.949.293,97	5,63	0,908703	0,428281	0,000000	9,450000	65,760897	24/03/2027
01 ALAVA	229	0,82	32.252.229,38	1,61	0,879647	0,440143	0,000000	13,600000	65,239467	08/03/2027
20 GUIPUZCOA	445	1,59	51.590.672,76	2,57	1,121197	0,579300	0,000000	11,800000	62,550881	16/12/2026
48 VIZCAYA	623	2,23	43.363.568,27	2,16	1,234872	0,613974	0,000000	13,600000	69,737284	23/07/2027
PAIS VASCO	1.297	4,65	127.206.470,41	6,34	1,133151	0,571386	0,000000	13,600000	66,477493	15/04/2027
26 LA RIOJA	134	0,48	20.704.664,97	1,03	1,060459	0,582454	0,000000	10,450000	61,417297	12/11/2026
LAS RIOJA	134	0,48	20.704.664,97	1,03	1,060459	0,582454	0,000000	10,450000	61,417297	12/11/2026

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
03 ALICANTE	757	2,71	49.510.189,68	2,47	1,480864	0,565560	0,000000	10,450000	55,693443	22/05/2026
12 CASTELLON	254	0,91	40.576.834,16	2,02	1,049869	0,617465	0,000000	10,450000	42,579558	18/04/2025
46 VALENCIA	1.260	4,51	107.278.392,31	5,35	1,326488	0,590001	0,000000	10,450000	51,561233	16/01/2026
COMUNIDAD VALENCIANA	2.271	8,14	197.365.416,15	9,84	1,347008	0,584926	0,000000	10,450000	51,934081	27/01/2026
51 CEUTA	21	0,08	509.470,03	0,03	2,631390	0,921686	0,900000	8,950000	50,551469	16/12/2025
CEUTA	21	0,08	509.470,03	0,03	2,631390	0,921686	0,900000	8,950000	50,551469	16/12/2025
52 MELILLA	4	0,01	11.698,95	0,00	5,486425	0,000000	0,000000	7,450000	11,682991	20/09/2022
MELILLA	4	0,01	11.698,95	0,00	5,486425	0,000000	0,000000	7,450000	11,682991	20/09/2022
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,562370	0,687468			64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					71.867,61	3,580800	0,530851		40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:					106,36	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					32.200.000,00	20,000000	10,000000		449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

Garantías	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Types of Security	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
1 HIPOTECARIA	495	1,77	283.747.575,78	14,14	1,422695	0,915702	0,202000	7,500000	124,626457	18/02/2032
HIPOTECARIO	495	1,77	283.747.575,78	14,14	1,422695	0,915702	0,202000	7,500000	124,626457	18/02/2032
2 OTRAS GARANTIAS REALES	358	1,28	60.649.749,08	3,02	1,701131	1,395593	0,350000	5,950000	120,437342	13/10/2031
3 DEPOSITOS DINERARIOS	389	1,39	44.550.040,17	2,22	1,565725	0,716676	0,000000	10,450000	65,455021	15/03/2027
4 GARANTIAS DE TERCEROS	2.625	9,40	206.775.731,79	10,31	1,322839	0,980013	0,000000	5,250000	76,622964	18/02/2028
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	24.047	86,15	1.410.389.502,27	70,30	1,619508	0,567288	0,000000	20,000000	47,880739	26/09/2025
PERSONAL	27.419	98,23	1.722.365.023,31	85,86	1,591409	0,619735	0,000000	20,000000	51,829096	24/01/2026
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,562370	0,687468			64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					71.867,61	3,580800	0,530851		40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:					106,36	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					32.200.000,00	20,000000	10,000000		449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	4.758	17,05	247.112.479,28	12,32	1,563075	0,502261	0,000000	14,000000	63,137986	03/01/2027
02-Silvicultura y explotación forestal.	80	0,29	3.235.885,26	0,16	1,755262	0,373142	0,000000	13,200000	56,927976	28/06/2026
03-Pesca y acuicultura.	114	0,41	8.030.398,55	0,40	1,889401	1,137487	0,000000	8,950000	52,357467	09/02/2026
07-Extracción de minerales metálicos.	1	0,00	1.865,91	0,00	5,950000	0,000000	5,950000	5,950000	15,057534	01/01/2023
08-Otras industrias extractivas.	34	0,12	4.859.131,87	0,24	1,190240	0,714761	0,500000	7,450000	40,453236	12/02/2025
10-Industria de la alimentación.	1.001	3,59	115.520.999,97	5,76	1,054510	0,552228	0,000000	15,000000	47,278690	08/09/2025
11-Fabricación de bebidas.	63	0,23	25.918.780,56	1,29	0,878329	0,476080	0,153000	7,450000	43,500658	16/05/2025
12-Industria del tabaco.	7	0,03	107.423,16	0,01	4,406396	0,000000	0,000000	5,950000	96,058091	01/10/2029
13-Industria textil.	107	0,38	13.651.813,00	0,68	1,075891	0,611146	0,000000	13,600000	45,580859	18/07/2025
14-Confección de prendas de vestir.	95	0,34	3.394.434,45	0,17	1,910472	0,814249	0,000000	10,450000	47,393759	11/09/2025
15-Industria del cuero y del calzado.	35	0,13	4.115.018,48	0,21	1,036471	0,194333	0,000000	8,950000	43,596924	18/05/2025
16-Industria de la madera y del corcho,	88	0,32	7.688.545,21	0,38	1,443312	0,762526	0,000000	10,450000	62,741376	22/12/2026
17-Industria del papel.	40	0,14	12.098.737,35	0,60	0,931791	0,196831	0,500000	5,950000	43,907858	28/05/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	160	0,57	7.227.995,85	0,36	1,982351	0,525730	0,000000	9,450000	59,625898	18/09/2026
20-Industria química.	103	0,37	32.962.813,18	1,64	0,937582	0,419055	0,000000	10,450000	43,286704	09/05/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	11	0,04	13.795.116,22	0,69	0,987926	0,382820	0,700000	5,950000	37,310419	08/11/2024
22-Fabricación de productos de caucho y	103	0,37	27.175.143,29	1,35	1,034624	0,352148	0,400000	10,450000	47,111066	02/09/2025
23-Fabricación de otros productos minera	92	0,33	28.216.224,09	1,41	0,995601	0,790597	0,000000	7,450000	42,326858	10/04/2025
24-Metalurgia, fabricación de productos	55	0,20	13.592.431,10	0,68	1,001371	0,304981	0,000000	10,450000	55,147541	05/05/2026
25-Fabricación de productos metálicos, e	359	1,29	45.760.540,18	2,28	1,230607	0,366893	0,000000	10,450000	51,864042	25/01/2026
26-Fabricación de productos informáticos	41	0,15	6.474.188,21	0,32	1,135159	0,619039	0,000000	12,000000	45,357881	11/07/2025

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	57	0,20	19.537.945,60	0,97	0,919207	0,279955	0,000000	8,950000	47,680706	20/09/2025
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	143	0,51	30.327.645,66	1,51	1,037824	0,394599	0,000000	12,000000	41,175195	06/03/2025
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	31	0,11	6.189.021,14	0,31	1,179440	0,861725	0,500000	7,450000	46,693346	21/08/2025
30-Fabricación de otro material de trans	20	0,07	6.487.417,55	0,32	1,786754	0,618577	0,750000	7,450000	39,641255	18/01/2025
31-Fabricación de muebles.	105	0,38	5.139.299,85	0,26	1,669471	0,564830	0,000000	10,450000	50,839755	25/12/2025
32-Otras industrias manufactureras.	85	0,30	7.231.754,97	0,36	1,414628	0,848380	0,000000	10,450000	61,737231	22/11/2026
33-Reparación e instalación de maquinari	120	0,43	3.436.508,89	0,17	2,319953	0,982238	0,000000	9,500000	54,382360	12/04/2026
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	71	0,25	15.571.052,42	0,78	1,066148	0,938671	0,000000	8,950000	75,035688	31/12/2027
36-Captación, depuración y distribución	11	0,04	4.031.077,87	0,20	1,320883	1,214353	1,000000	8,950000	25,270021	08/11/2023
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	8	0,03	621.689,56	0,03	1,303556	0,556607	0,000000	10,450000	59,399514	11/09/2026
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	34	0,12	6.586.929,05	0,33	1,205156	0,538361	0,500000	7,450000	72,474804	14/10/2027
39-Actividades de descontaminación y otr	6	0,02	361.750,19	0,02	1,444796	1,034137	0,000000	7,450000	41,989013	31/03/2025
41-Construcción de edificios.	471	1,69	15.736.464,25	0,78	2,337470	0,879225	0,000000	13,800000	66,679718	21/04/2027
42-Ingeniería civil.	72	0,26	6.610.205,69	0,33	1,749283	0,847919	0,000000	10,450000	57,039175	02/07/2026
43-Actividades de construcción especiali	1.276	4,57	30.307.166,36	1,51	2,694111	0,921251	0,000000	10,450000	56,675588	21/06/2026
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	685	2,45	38.676.260,56	1,93	1,731494	0,811646	0,000000	13,800000	67,844622	27/05/2027
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.625	5,82	196.768.903,81	9,81	1,215925	0,652548	0,000000	10,950000	49,491704	14/11/2025
47-Comercio al por menor, excepto de veh	3.217	11,52	105.747.314,45	5,27	2,279882	0,707492	0,000000	14,700000	79,120755	04/05/2028
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.339	4,80	62.059.363,64	3,09	2,245386	1,340047	0,000000	13,600000	76,820376	24/02/2028
50-Transporte marítimo y por vías navega	51	0,18	2.439.807,16	0,12	2,238037	0,594180	0,850000	10,450000	37,686833	20/11/2024
51-Transporte aéreo.	6	0,02	1.519.988,30	0,08	1,402305	0,106183	1,150000	5,950000	65,701250	22/03/2027

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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
52-Almacenamiento y actividades anexas a	228	0,82	20.903.639,77	1,04	1,528894	0,495604	0,000000	19,000000	53,691747	22/03/2026
53-Actividades postales y de correos.	119	0,43	1.654.681,15	0,08	3,698237	0,557490	0,000000	10,450000	44,690727	21/06/2025
55-Servicios de alojamiento.	414	1,48	202.664.606,26	10,10	1,159199	0,878961	0,000000	10,450000	92,232056	07/06/2029
56-Servicios de comidas y bebidas.	3.564	12,77	68.694.814,74	3,42	3,096285	0,827175	0,000000	14,600000	60,821964	25/10/2026
58-Edición.	48	0,17	3.101.226,17	0,15	1,694770	0,590383	0,000000	7,450000	39,211279	05/01/2025
59-Actividades cinematográficas, de vídeo	49	0,18	3.169.561,06	0,16	1,715944	0,878399	0,000000	8,950000	32,071404	02/06/2024
60-Actividades de programación y emisión	14	0,05	313.840,68	0,02	2,771478	0,090196	1,500000	8,950000	41,646976	20/03/2025
61-Telecomunicaciones.	112	0,40	6.870.577,87	0,34	1,910527	0,923002	0,000000	10,450000	39,669453	19/01/2025
62-Programación, consultoría y otras act	214	0,77	16.348.221,63	0,81	1,850686	1,178035	0,000000	10,450000	48,705240	21/10/2025
63-Servicios de información.	36	0,13	2.450.416,09	0,12	1,950414	0,617390	0,000000	10,450000	47,299502	08/09/2025
64-Servicios financieros, excepto seguro	56	0,20	64.628.373,57	3,22	1,365190	0,423929	0,000000	10,450000	48,489944	14/10/2025
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	31	0,11	761.167,16	0,04	2,823188	0,109299	0,000000	10,450000	62,314310	09/12/2026
66-Actividades auxiliares a los servicio	97	0,35	16.323.126,60	0,81	1,359761	0,362534	0,000000	10,450000	69,781468	24/07/2027
68-Actividades inmobiliarias.	424	1,52	149.194.919,98	7,44	1,225697	0,716341	0,000000	10,450000	96,094894	02/10/2029
69-Actividades jurídicas y de contabilidad	414	1,48	31.204.257,01	1,56	1,594181	0,811651	0,000000	10,450000	69,697473	22/07/2027
70-Actividades de las sedes centrales, a	263	0,94	32.283.666,60	1,61	1,486302	0,827013	0,470000	10,450000	66,123153	04/04/2027
71-Servicios técnicos de arquitectura e	273	0,98	13.123.439,71	0,65	2,075259	0,712347	0,000000	11,200000	59,568326	17/09/2026
72-Investigación y desarrollo.	37	0,13	2.057.269,57	0,10	1,751005	0,897378	0,450000	9,450000	48,122067	03/10/2025
73-Publicidad y estudios de mercado.	162	0,58	4.350.092,18	0,22	2,761239	1,221980	0,000000	10,450000	46,458621	14/08/2025
74-Otras actividades profesionales, cien	719	2,58	27.065.144,14	1,35	2,357153	0,775665	0,000000	14,500000	57,864617	27/07/2026
75-Actividades veterinarias.	34	0,12	680.955,70	0,03	3,568296	0,624781	0,000000	8,950000	73,791094	24/11/2027

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
77-Actividades de alquiler.	160	0,57	13.506.292,97	0,67	1,618887	0,901097	0,500000	10,450000	45,388615	12/07/2025
78-Actividades relacionadas con el emple	15	0,05	1.788.847,02	0,09	1,639864	1,275478	0,750000	10,450000	43,062952	02/05/2025
79-Actividades de agencias de viajes, op	102	0,37	3.722.650,82	0,19	2,352526	0,854167	0,000000	10,450000	55,573079	18/05/2026
80-Actividades de seguridad e investigac	31	0,11	2.133.408,63	0,11	1,567325	0,750741	0,500000	8,000000	66,065398	02/04/2027
81-Servicios a edificios y actividades d	263	0,94	5.631.989,05	0,28	3,083435	0,632649	0,000000	10,450000	51,359808	10/01/2026
82-Actividades administrativas de oficin	165	0,59	7.149.131,38	0,36	2,098990	0,794748	0,000000	13,600000	46,467162	14/08/2025
84-Administración Pública y defensa, Seg	4	0,01	109.314,48	0,01	2,217007	0,056714	0,000000	7,450000	34,597071	18/08/2024
85-Educación.	372	1,33	23.208.026,68	1,16	2,033758	0,765134	0,000000	14,300000	102,962531	29/04/2030
86-Actividades sanitarias.	527	1,89	36.680.119,23	1,83	2,019653	0,976127	0,000000	13,600000	86,700536	20/12/2028
87-Asistencia en establecimientos reside	45	0,16	4.225.014,37	0,21	1,430065	0,433080	0,000000	7,450000	38,393894	11/12/2024
88-Actividades de servicios sociales sin	43	0,15	1.362.127,02	0,07	1,937673	0,807710	0,000000	10,450000	57,269065	09/07/2026
90-Actividadse de creación, artísticas y	153	0,55	2.657.815,72	0,13	3,633459	0,597677	0,000000	10,450000	53,520526	17/03/2026
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	7	0,03	155.443,41	0,01	2,375926	0,128664	1,750000	10,450000	40,277406	06/02/2025
92-Actividades de juegos de azar y apues	71	0,25	8.046.853,76	0,40	2,265613	1,260099	0,000000	8,950000	44,535569	16/06/2025
93-Actividades deportivas, recreativas y	295	1,06	18.200.172,01	0,91	1,968815	0,789405	0,000000	10,450000	48,915147	27/10/2025
94-Actividades asociativas.	90	0,32	1.425.073,65	0,07	3,425491	0,568947	0,000000	10,450000	90,983569	30/04/2029
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	119	0,43	1.126.608,27	0,06	4,890470	0,468857	0,000000	16,000000	49,652630	19/11/2025
96-Otros servicios personales.	1.342	4,81	20.587.997,21	1,03	3,053281	0,716397	0,000000	20,000000	60,340081	10/10/2026
97-Actividades de los hogares como emple	14	0,05	103.310,20	0,01	6,817916	0,000000	4,950000	7,450000	41,901246	28/03/2025

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
99-Actividades de organizaciones y organ	8	0,03	120.873,43	0,01	3,406603	0,731866	0,500000	7,450000	42,294181	09/04/2025
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,562370	0,687468	64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	71.867,61	3,580800	0,530851	40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:	106,36	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:	32.200.000,00	20,000000	10,000000	449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	24.148	86,51	1.489.415.830,95	74,24	1,721820	0,721102	0,000000	20,000000	64,446436	12/02/2027
TRIMESTRAL	1.104	3,96	328.340.636,44	16,37	0,963419	0,610051	0,000000	6,000000	65,088603	04/03/2027
SEMESTRAL	832	2,98	93.840.181,18	4,68	1,140007	0,589978	0,450000	7,000000	61,496037	14/11/2026
ANUAL	1.830	6,56	94.515.950,52	4,71	1,549647	0,523182	0,000000	8,500000	61,657949	19/11/2026
Total Cartera / Total	27.914	100,00	2.006.112.599,09	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,562370	0,687468			64,238153	06/02/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					71.867,61	3,580800	0,530851		40,290972	06/02/2025
Mínimo / Minimum:					106,36	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					32.200.000,00	20,000000	10,000000		449,293151	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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

Intervalo de la Relación	Número OP	Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación	
						Interest Rates		Residual Life			
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
000.00 004.99	33	0,12	9.409.754,29	0,47	1,814177	1,080336	0,650000	7,500000	82,295990	08/08/2028	3,935769
005.00 009.99	41	0,15	6.894.350,79	0,34	1,617541	1,219122	0,603000	7,500000	126,730349	22/04/2032	7,823957
010.00 014.99	38	0,14	17.668.944,53	0,88	1,415268	1,411001	0,463000	7,500000	159,610851	18/01/2035	12,506992
015.00 019.99	28	0,10	5.763.575,80	0,29	2,036588	1,401008	1,000000	5,500000	120,402694	12/10/2031	18,029984
020.00 024.99	23	0,08	9.062.171,39	0,45	1,492980	0,933084	0,766000	5,750000	148,098408	01/02/2034	22,024593
025.00 029.99	24	0,09	12.387.693,01	0,62	1,954579	1,506820	0,202000	7,204000	95,206714	05/09/2029	26,993844
030.00 034.99	20	0,07	21.650.493,55	1,08	1,012283	0,979549	0,296000	5,535000	123,710467	21/01/2032	32,860442
035.00 039.99	24	0,09	16.457.229,64	0,82	1,550311	0,432058	0,769000	3,500000	122,515474	16/12/2031	35,710756
040.00 044.99	30	0,11	29.226.673,15	1,46	1,292535	0,366627	1,000000	6,400000	80,514057	15/06/2028	43,597385
045.00 049.99	23	0,08	15.526.403,87	0,77	1,303518	0,359722	0,750000	4,500000	145,574620	16/11/2033	48,343254
050.00 054.99	15	0,05	35.513.109,96	1,77	1,193615	0,517109	0,621000	3,750000	109,440636	13/11/2030	51,855599
055.00 059.99	76	0,27	32.111.058,56	1,60	1,403896	1,015831	0,430000	4,650000	129,277077	08/07/2032	58,397501
060.00 064.99	71	0,25	53.123.739,75	2,65	1,558419	1,359919	0,266000	3,600000	131,707040	20/09/2032	61,731892
065.00 069.99	26	0,09	8.788.184,99	0,44	1,501283	0,751126	0,466000	3,900000	190,673249	20/08/2037	66,996653
070.00 074.99	17	0,06	5.975.567,18	0,30	1,415800	0,579783	0,516000	2,500000	169,180696	05/11/2035	72,124057
075.00 079.99	4	0,01	888.004,70	0,04	2,056311	0,000000	1,750000	2,450000	157,005274	30/10/2034	77,597695
085.00 089.99	1	0,00	2.970.000,00	0,15	0,470000	0,950000	0,470000	0,470000	159,156164	04/01/2035	85,495206

CAIXABANK PYMES 12, F.T
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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

Intervalo de la Relación	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación
							Interest Rates		Residual Life		
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
090.00 094.99	1	0,00	330.620,62	0,02	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000	113,063014	03/03/2031	90,338518
Total Cartera / Total	495	100,00	283.747.575,78	100,00							

Media Ponderada / Weighted Average:					1,562370	0,687468			64,238153	06/02/2027	44,555283
Media Simple / Arithmetic Average:			71.867,61		3,580800	0,530851			40,290972	06/02/2025	39,519328
Mínimo / Minimum:			106,36		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021	0,783749
Máximo / Maximum:			32.200.000,00		20,000000	10,000000			449,293151	01/03/2059	90,338518

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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor	Principal Pendiente	%
<i>Obligor</i>	<i>Outstanding Principal</i>	%
1	32.200.000,00	1,61
2	18.000.000,00	0,90
3	17.000.000,00	0,85
4	11.633.651,16	0,58
5	11.621.212,10	0,58
6	10.000.000,00	0,50
7	9.022.424,80	0,45
8	8.974.365,36	0,45
9	8.499.999,97	0,42
10	8.071.789,95	0,40
11	8.000.000,00	0,40
12	7.857.142,84	0,39
13	7.596.315,91	0,38
14	7.010.672,60	0,35
15	6.362.084,98	0,32
16	6.000.000,00	0,30
17	5.961.218,61	0,30
18	5.380.723,26	0,27
19	5.344.384,57	0,27
20	5.224.933,11	0,26
Total:	199.760.919,22	9,98

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

2.006.112.599,09

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)	Anticipaciones (2)	Importe	% Sobre Inicial	
	<i>Ordinary</i>	<i>Prepayment</i>	<i>Amount</i>	<i>% Over Initial Balance</i>	
Saldo Anterior / Previous Balance	38.791.459,84	27.445.407,58	2.483.531.919,69	97,4022	30.198
31/01/2021	51.257.467,10	7.168.386,35	2.425.106.066,24	95,1108	29.953
28/02/2021	44.496.137,68	13.373.815,27	2.367.236.113,29	92,8412	29.682
31/03/2021	35.733.641,04	28.946.273,79	2.302.556.198,46	90,3045	29.410
30/04/2021	52.527.497,47	6.769.355,02	2.243.259.345,97	87,9789	29.144
31/05/2021	37.802.203,02	5.929.682,32	2.199.527.460,63	86,2638	28.877
30/06/2021	34.699.937,02	13.898.405,76	2.150.929.117,85	84,3578	28.661
31/07/2021	51.373.789,58	14.581.779,25	2.084.973.549,02	81,7711	28.388
31/08/2021	35.628.470,51	2.290.421,02	2.047.054.657,49	80,2839	28.190
30/09/2021	34.503.915,82	6.438.142,58	2.006.112.599,09	78,6782	27.914
	416.814.519,08	126.841.668,94			

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

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Amortización Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate

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

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

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

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

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

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report

Fecha <i>Date</i>	Incorporaciones / <i>Incoming Arrears</i>			Recuperaciones / <i>Recoveries</i>			SALDO / <i>BALANCE</i>		
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>
Saldo anterior / <i>Previous Balance</i>	108.785,84	15.193,76	123.979,60	172.710,91	29.495,64	202.206,55	167.287,82	23.912,51	191.200,33
31/01/2021	324.419,88	25.352,64	349.772,52	34.339,18	2.985,32	37.324,50	457.368,52	46.279,83	503.648,35
28/02/2021	305.924,10	30.289,97	336.214,07	60.345,47	5.983,85	66.329,32	702.947,15	70.585,95	773.533,10
31/03/2021	207.456,02	26.275,93	233.731,95	203.155,35	12.711,85	215.867,20	707.247,82	84.150,03	791.397,85
30/04/2021	183.215,32	27.421,07	210.636,39	104.693,39	13.357,33	118.050,72	785.769,75	98.213,77	883.983,52
31/05/2021	204.257,52	33.879,06	238.136,58	195.430,44	9.848,61	205.279,05	794.596,83	122.244,22	916.841,05
30/06/2021	221.823,94	34.498,90	256.322,84	114.501,88	15.141,24	129.643,12	901.918,89	141.601,88	1.043.520,77
31/07/2021	269.343,03	39.125,04	308.468,07	102.949,25	13.205,46	116.154,71	1.068.312,67	167.521,46	1.235.834,13
31/08/2021	372.407,94	47.695,64	420.103,58	87.750,79	12.439,90	100.190,69	1.352.969,82	202.777,20	1.555.747,02
30/09/2021	297.091,94	44.020,70	341.112,64	213.078,38	30.221,82	243.300,20	1.436.983,38	216.576,08	1.653.559,46
	2.494.725,53	323.752,71	2.818.478,24	1.288.955,04	145.391,02	1.434.346,06			

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

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

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Fecha Date	Incorporaciones / <i>Incoming Delinquencies</i>			Recuperaciones / <i>Recoveries</i>			SALDO / <i>BALANCE</i>			Provisiones / <i>Provisions</i>
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Importe
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Amount</i>
Saldo anterior / Previous Balance	62.861,09	11.633,30	74.494,39	394,86	116,09	510,95	62.466,23	11.517,21	73.983,44	1.334.322,18
31/01/2021	67.704,73	10.665,30	78.370,03	4.043,19	577,53	4.620,72	126.127,77	21.604,98	147.732,75	1.862.361,86
28/02/2021	113.541,79	21.178,11	134.719,90	4.389,73	988,69	5.378,42	235.279,83	41.711,90	276.991,73	2.451.651,04
31/03/2021	320.300,83	30.800,09	351.100,92	26.210,81	3.988,73	30.199,54	529.369,85	68.523,26	597.893,11	3.613.073,48
30/04/2021	134.575,06	23.683,79	158.258,85	34.680,13	7.279,45	41.959,58	629.264,78	84.896,35	714.161,13	4.038.987,98
31/05/2021	130.589,21	26.145,18	156.734,39	142.049,02	6.978,61	149.027,63	617.804,97	103.862,91	721.667,88	4.679.756,03
30/06/2021	170.481,32	33.536,62	204.017,94	88.027,47	8.256,40	96.283,87	700.258,82	126.137,21	826.396,03	5.293.943,30
31/07/2021	242.817,25	34.105,67	276.922,92	56.573,27	8.165,35	64.738,62	886.502,80	151.238,41	1.037.741,21	6.055.799,84
31/08/2021	234.602,03	38.356,22	272.958,25	56.997,98	9.845,29	66.843,27	1.064.106,85	179.736,84	1.243.843,69	6.313.325,16
30/09/2021	291.037,70	41.600,30	332.638,00	163.154,41	25.088,31	188.242,72	1.191.990,14	196.181,52	1.388.171,66	6.749.597,38
	1.768.511,01	271.704,58	2.040.215,59	576.520,87	71.284,45	647.805,32				

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

	Incorporaciones / Incoming Defaults		Recuperaciones / Recoveries		SALDO / BALANCE			SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCE PROPERTIES			
Fecha	Activos Susp.	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Total	Valor Adjudicación (1)	Valor Venta	Deuda Total	Resultado (2)
Date	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Total	Repossession Val.	Sale Proceed	Total Debt	Outcome
Saldo anterior / Previous Balance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	14.337,89	206,34	0,00	0,00	14.337,89	206,34	14.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	32.558,69	413,19	0,00	0,00	46.896,58	619,53	47.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	41.121,13	660,75	-29,24	0,00	87.988,47	1.280,28	89.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	62.073,82	2.275,67	-700,00	0,00	149.362,29	3.555,95	152.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	95.197,54	2.532,20	-149,26	0,00	244.410,57	6.088,15	250.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	36.331,67	1.454,16	-681,30	0,00	280.060,94	7.542,31	287.603,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	70.678,56	2.714,17	-538,73	0,00	350.200,77	10.256,48	360.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	721.184,77	30.341,78	-671,51	0,00	1.070.714,03	40.598,26	1.111.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.073.484,07	40.598,26	-2.770,04	0,00							

(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 30/09/2021 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total		
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month	192	72.506,14	7.404,63	79.910,77	2.225.698,52	2.305.609,29
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	122	151.256,49	12.035,97	163.292,46	1.501.810,66	1.665.103,12
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	15	21.230,61	953,96	22.184,57	178.304,75	200.489,32
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	422	563.819,10	71.618,09	635.437,19	5.431.855,97	6.067.293,16
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	420	628.171,04	124.563,43	752.734,47	5.214.793,62	5.967.528,09
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
Totales / Totals	1171	1.436.983,38	216.576,08	1.653.559,46	14.552.463,52	16.206.022,98

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	1	662,36	121,52	783,88	35.723,84	36.507,72	90.145,62	40,49861
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	1	9.746,88	2.171,37	11.918,25	341.565,41	353.483,66	606.872,50	58,24678
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	1	0,00	0,00	0,00	549.205,50	549.205,50	2.970.773,64	18,48695
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
Totales / Totals	3	10.409,24	2.292,89	12.702,13	926.494,75	939.196,88	3.667.791,76	25,60660

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

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

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN
SECURITISATION BONDS REPORTS

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Bonos de Titulización Serie A Series A Bonds

Número de Bonos / *Number of Bonds*: 21.930

Código ISIN / *ISIN Code*: ES0305516009

Fecha Pago <i>Payment Date</i>	% Tipo interés Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Cupón por Bono <i>Coupon</i>		Intereses Totales <i>Total Interest</i>		Amortización por Bono <i>Amortization per Bond</i>			Amortización Total <i>Total Amortization</i>		Principal Devengado Amortización <i>Principal Due</i>	Principal Amortizado <i>Principal Repaid</i>	Déficit Amortización <i>Amortization deficit</i>
		Bruto <i>Gross</i>	Neto <i>Net</i>	Pagados <i>Paid</i>	Impagados <i>Unpaid</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>	% Sobre Emisión <i>% Issue</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>			
16/09/2021	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 <i>Payment Date</i>	% Tipo interés Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Cupón por Bono <i>Coupon</i>		Intereses Totales <i>Total Interest</i>		Amortización por Bono <i>Amortization per Bond</i>			Amortización Total <i>Total Amortization</i>		Principal Devengado Amortización <i>Principal Due</i>	Principal Amortizado <i>Principal Repaid</i>	Déficit Amortización <i>Amortization deficit</i>
		Bruto <i>Gross</i>	Neto <i>Net</i>	Pagados <i>Paid</i>	Impagados <i>Unpaid</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>	% Sobre Emisión <i>% Issue</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>			
16/09/2021	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 30/09/2021

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

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)								
% mensual constante / % constant monthly rate	0.00	0.38	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	4.49	5.84	8.64	11.36	14.01	16.59	19.09
BONOS SERIE A / SERIES A BONDS								
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption								
Vida media / Average life	2.20	1.83	1.76	1.61	1.49	1.40	1.31	1.24
Amortización Final / Final maturity	16/12/2026	16/09/2025	16/06/2025	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	17/06/2024	18/03/2024
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)								
Vida media / Average life	2.20	1.83	1.76	1.61	1.49	1.40	1.31	1.24
Amortización Final / Final maturity	16/12/2026	16/09/2025	16/06/2025	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024	17/06/2024	18/03/2024
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS								
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption								
Vida media / Average life	10.90	5.15	4.78	4.21	3.81	3.52	3.30	3.12
Amortización Final / Final maturity	16/09/2049	16/06/2028	16/09/2027	16/12/2026	16/03/2026	16/09/2025	16/06/2025	17/03/2025
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)								
Vida media / Average life	6.18	4.64	4.37	3.92	3.65	3.39	3.16	2.97
Amortización Final / Final maturity	16/12/2027	16/06/2026	16/03/2026	16/09/2025	16/06/2025	17/03/2025	16/12/2024	16/09/2024

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

(2) CPR: Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,5897 %, Tasa Recuperación Morosidad - 36,3094 %, Tasa Fallidos - 0,0533 %, Tasa Recuperación Fallidos - 0,7863 % / Other used information source: Delinquency Rate - 0,5897 %, Delinquency Recoveries Date - 36,3094 %, Default Rate - 0,0533 % and Default Recoveries Date - 0,7863 % .