

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 INFORMATION CORRESPONDING TO THE MONTH OF OCTOBER 2019

La Sociedad Gestora informa de los siguientes conceptos/The Sociedad Gestora provides the following information

| | | |
|---|---|-----------------|
| * | Saldo pendiente de vencer de derechos de crédito no fallidos derivados de contratos de préstamo para la adquisición de vehículos a 01/10/2019: Outstanding Balance not due of credit rights arising from vehicle loan on 01/10/2019: | 39.943.063,14 € |
| * | Saldo pendiente de vencer de derechos de crédito no fallidos derivados de contratos de préstamo para la adquisición de vehículos a 31/10/2019: Outstanding Balance not due of credit rights arising from vehicle loan on 31/10/2019: | 38.979.726,71 € |
| * | Tasa(1) de Amortización Anticipada(TAA) correspondiente al mes de Octubre: Prepayment Rate(1) corresponding to the month of October: | 12,43 % |
| * | TAA (12 meses) / CPR (12 months): | 8,51 % |
| * | Tipo interés medio ponderado / Weighted average interest rate: | 2,29 % |
| * | Vencimiento residual medio / Weighted average maturity: | 9,51 |
| * | Vida Media de los bonos (TAA 8,51%) / Average Life of bonds (CPR 8,51%): | |
| | -Serie B / Series B | 0,34 |
| | -Serie C / Series C | 0,34 |
| * | Calificación Actual de los bonos / Current rating: | |
| | -Serie B / Series B | (M) Aa1/(F) AAA |
| | -Serie C / Series C | (M) B1/(F) BBB |

La Sociedad Gestora, para facilitar a los inversores la valoración de los Bonos, suministra a demanda los flujos de pago previstos durante la vida del Bono, bajo diversas hipótesis alternativas de TAA.

In order to facilitate the evaluation of the Bonds for the investors, the Sociedad Gestora will supply upon request the projected cashflows for the life of the Bond, under different prepayment scenarios.

(1) Tasa Anualizada

(1) Annualized Rate

PENEDESPYMES1\Info.mensual\Oct19