

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012:
INFORMATION CORRESPONDING TO THE MONTH OF SEPTEMBER 2012:

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

*	Saldo Vivo de Derechos de Crédito derivados de Préstamos a Pymes a 01/09/12: <i>Outstanding Balance of Credit Rights derived from Small and Medium-sized Enterprise financing transactions on 01/09/12:</i>	219.999.822,82 €
*	Saldo Vivo de Derechos de Crédito derivados de Préstamos a Pymes a 30/09/12: <i>Outstanding Balance of Credit Rights derived from Small and Medium-sized Enterprise financing transactions on 30/09/12:</i>	217.311.899,60 €
*	Tasa(1)de Amortización Anticipada (TAA) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE: <i>Prepayment Rate(1)corresponding to the month of SEPTEMBER:</i>	2,90%
*	TAA (12 meses)/ CPR (12 months):	13,05%
*	Tipo de interés medio ponderado / <i>Weighted average interest rate:</i>	3,18%
*	Vencimiento residual medio / <i>Weighted average maturity:</i>	12,32
*	Vida Media bonos (TAA 12%) / <i>Average Life of bonds (CPR 12%) :</i>	
	- Bonos A / <i>Bonds A:</i>	2,08
	- Bonos B / <i>Bonds B:</i>	4,18
	- Bonos C / <i>Bonds C:</i>	4,18
*	Calificación Actual de los Bonos / <i>Current Rating :</i>	
	- Bonos A / <i>Bonds A:</i>	(F) AA- (sf) / (M) A3 (sf)
	- Bonos B / <i>Bonds B:</i>	(F) BBB (sf) / (M) Caa1 (sf)
	- Bonos C / <i>Bonds C:</i>	(F) B (sf) / (M) Ca (sf)

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*

Nº: 7222/12
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA\Info.mensualSep12