

## IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 20/06/2016 - 20/07/2016

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	15/01/2016		
Fecha de Desembolso de los Bonos	22/01/2016		
Agente Financiero	Banco Santander		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Axesor
Bonos A	A1 (sf)	AA (sf)	AA- (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	C (sf)	CC (sf)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305115000	Código ISIN	ES0305115018
Nominal en circulación total (inicial)	615.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	135.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	594.594.915,00 €	Nominal en circulación total (actual)	135.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	96.682,10 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 20/06/2016 - 20/07/2016

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/07/2016

Flujos de Caja del periodo: 20/06/2016 - 20/07/2016

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 08/07/2016. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulacion.com](http://www.imtitulacion.com). La calificación asignada a los bonos por Axesor Rating ha sido solicitada por Cajamar con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

**IM BCC CAJAMAR 1, FT**  
 Liquidación del Periodo: 20/06/2016 - 20/07/2016  
 Fecha de Pago: 20/07/2016

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV):	4.925.437,00			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	4.925.437,00			
a) Principal regular	2.294.504,63			
b) Recuperación de Fallidos	0,00			
c) Intereses ordinarios	1.131.845,89			
d) Intereses de demora	965,01			
e) Amortización Anticipada	1.498.121,47			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Devengado en esta Fecha de Pago</b>	<b>Debido en la Fecha de Pago anterior</b>	<b>Debido tras esta Fecha de Pago</b>
(i) Gastos periódicos:	14.682,17	14.682,17	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	3.792.643,50	3.792.643,50	0,00	0,00
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:	0,00	0,00	-	0,00
(v) Pago de intereses de la Serie B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	1.118.111,33	1.118.111,33	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.925.437,00</b>	<b>4.925.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	3.792.652,46
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	3.792.652,46
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	733.387.558,50
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	729.594.906,04
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	4.910.754,83
Cantidad Aplicada	3.792.643,50
Resto por redondeo	8,96
Déficit de Principal	0,00

---

**Información sobre Impagados y Fallidos:**


---

Impago de principal	
Mes anterior	133.194,85
Mes actual	144.509,54
Importe de Fallidos del Período	0,00

---

**Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:**


---

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	22.500.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	22.500.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

---

**Otros Pasivos:**


---

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	735.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	22.500.000,00	17.620.983,19	17.620.983,19	0,000 %

IM BCC CAJAMAR 1, FT  
Anuncio de Pago  
Fecha de Pago: 20/07/2016

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305115000
Periodo de Devengo	20/06/2016 - 20/07/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,356 %
Margen	0,200 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	615.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	598.387.558,50	97.298,79
Pago de Principal	3.792.643,50	616,69
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	594.594.915,00	96.682,10
% Pendiente de pago actual	96,68 %	96,68 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	0,00	0,00
Interés Neto	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305115018
Periodo de Devengo	20/06/2016 - 20/07/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,356 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	135.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	135.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	135.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de pago actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	0,00	0,00
Interés Neto	0,00	0,00

Nota: La retención se devolverá, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente.

IM BCC CAJAMAR 1, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 20/06/2016 - 20/07/2016

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>3.792.626,10</u>	<u>4.910.754,83</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	3.792.626,10	
Amortización Bonos de Titulización		3.792.643,50
Amortización Préstamos Subordinados		1.118.111,33
<u>II. Intereses</u>	<u>1.132.810,90</u>	<u>0,00</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	1.132.810,90	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		0,00
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>14.682,17</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>4.925.437,00</b>	<b>4.925.437,00</b>
Saldo Inicial 20/06/2016	22.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		22.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.425.437,00</b>	<b>27.425.437,00</b>
Retenciones Practicadas el 20/07/2016	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 22/08/2016		0,00