



26/09/2011

**IM CERES 1 CAJAMAR, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA****Información correspondiente al período: 24/03/2011 - 26/09/2011****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

| | |
|------------------------------------|--|
| Fecha de Constitución del Fondo | 04/06/2004 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 10/06/2004 |
| Sociedad Gestora | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Cajamar. |
| Agente Financiero | Banco Popular Español, S.A. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Fitch Rating |
| Calificación Actual | Bonos A1 Completamente Amortizado Bonos A2 Completamente Amortizado Bonos B BBB+ |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|---|---|
| Serie A1 Código ISIN | ES0347860001 Completamente Amortizado |
| Serie A2 Código ISIN | ES0347860019 Completamente amortizado |
| Serie B Código ISIN | ES0347860027 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 54.700.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | Completamente Amortizado |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/03/2011 - 26/09/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 26/09/2011

Flujos de Caja del período: 24/03/2011 - 26/09/2011

Destinatarios: CNMV, AIAF.

IMT/IM CERES 1CAJAMAR,FTA /Liquidación Anticipada



IM CERES 1 CAJAMAR, FTA
Liquidación del Periodo: 24/03/2011 - 26/09/2011
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Fecha de Pago: 26/09/2011

| Concepto | Importe |
|--|----------------------|
| <u>RECURSOS DISPONIBLES</u> | |
| I. Situación Inicial: | 19.753.377,90 |
| Saldo inicial de la Cuenta de Reversión | 15.085.711,27 |
| Depósito de Principal | 4.667.666,63 |
| II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2) | 11.896.881,69 |
| II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito | 10.841.453,52 |
| a) Según calendario hasta 31/08/2011 | 5.919.201,57 |
| b) Recuperación de Fallidos | 1.704.596,14 |
| c) Amortización anticipada hasta 31/07/2011 | 2.988.537,60 |
| d) Amortización anticipada del último mes | 229.118,21 |
| II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito hasta el 31/08/2011 | 1.055.428,17 |
| III. Subtotal a cuenta de reversión (I + II): | 31.650.259,59 |
| IV. Intereses de las cuentas de reversión: | 193.670,13 |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 31,72 |
| Intereses de la Cuenta de Reversión | 193.638,41 |
| V. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1): | 42.594.786,94 |
| VI. Recursos disponibles (III + IV + V): | 74.438.716,66 |
| <u>PAGOS</u> | |
| (i) Reserva de Liquidación, para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario: | 16.977,00 |
| (ii) Gastos periódicos: | 20.507,22 |
| Depositario y Agente de Pagos | 7.500,00 |
| Auditoría | 4.700,00 |
| Calificación | 7.866,67 |
| Iberclear | 177,00 |
| AIAF | 106,20 |
| Otros | 157,35 |
| (iii) Comisión de gestión a la Sociedad Gestora: | 8.169,16 |
| (iv) Pago de intereses de los Bonos de la Clase A: | Amortizado |
| Bonos A1: | Amortizado |
| Bonos A2: | Amortizado |
| (v) Pago de intereses de los Bonos B en las Fechas de Pago del Bono B salvo postergamiento de estos al lugar (vi): | 1.326.475,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 1.326.475,00 |
| Interés pagado | 1.326.475,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (2) | -252.030,25 |
| (vi) Amortización de los Bonos A: | Amortizado |
| Bono A1: | Amortizado |
| Bono A2: | Amortizado |

| | |
|---|----------------------|
| (vii) Pago de intereses de los Bonos B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición: | 0,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 0,00 |
| Interés pagado | 0,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (2) | 0,00 |
| (viii) Amortización de los Bonos B en las Fechas de Pago del Bono B: | 54.700.000,00 |
| Cantidad para amortizar a Bonos (Mínimo[a,b]): | 54.700.000,00 |
| a) Importe de Amortización | 54.700.000,00 |
| b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (iv) | 73.066.588,28 |
| Déficit de principal: (a) - (viii) | 0,00 |
| (ix) Dotación del Fondo de Reserva hasta su Nivel Mínimo: | 0,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago | 15.085.711,27 |
| Importe Mínimo requerido | 0,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago | 0,00 |
| (x) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período: | Amortizado |
| (xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: | Amortizado |
| (xii) Remuneración Fija del Préstamo Participativo: | 256.356,26 |
| Remuneración Fija debida en la Fecha de Pago anterior | 149.792,37 |
| Remuneración Fija devengada en esta Fecha de Pago | 106.563,89 |
| Remuneración Fija pagada | 256.356,26 |
| Remuneración Fija debida | 0,00 |
| (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período: | Amortizado |
| (xiv) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: | Amortizado |
| (xv) Pago de Remuneración Variable del Préstamo Participativo: | 5.187.131,51 |
| (xvi) Amortización del Préstamo Participativo: | 12.923.100,51 |
| Amortización debida en la anterior Fecha de Pago | 0,00 |
| Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago | 12.923.100,51 |
| Amortización pagada | 12.923.100,51 |
| Amortización debida | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito: | |
| Saldo Vivo de los Derechos de Crédito No Fallidos: | 41.121.941,10 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos: | 1.472.845,84 |

(2) Reinvertido hasta el 20/10/2011

Información sobre Impagados y Fallidos

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Semestre anterior | 336.534,32 |
| Semestre actual | 455.238,53 |
| Importe de Fallidos del Período | 110.069,21 |

IMT/IM CERES1 CAJAMAR,FTA/PAGO/ LIQUIDACION ANTICIPADA

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



15/09/2011

IM CERES 1 CAJAMAR, FTA
ANUNCIO DE PAGO
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 26/09/2011

| | BONOS B | |
|---|----------------|-----------------|
| Cod. ISIN | ES0347860027 | |
| Periodo de Devengo | 24/09/2010 | 26/09/2011 |
| Tipo de Referencia Vigente | 1,425% | |
| Margen | 1,000% | |
| Cupón vigente | 2,425% | |
| | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | 54.700.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 54.700.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 54.700.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Final después del Pago | 0,00 | 0,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 0,00% | 0,00% |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 1.326.475,00 | 2.425,00 |
| Interés Bruto Pagado | 1.326.475,00 | 2.425,00 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |
| Retención (19%) | 252.030,25 | 460,75 |
| Interés Neto | 1.074.444,75 | 1.964,25 |

IMT/IM CERES 1 CAJAMAR,FTA/ Anuncio Pago/ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

ES0347860001 (BONOS A1) Amortizados en marzo de 2008

ES0347860019 (BONOS A2) Amortizados en marzo de 2011



IM CERES 1 CAJAMAR, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/03/2011 - 26/09/2011
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

| Concepto | Importe | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>53.436.240,46</u> | <u>67.623.100,51</u> |
| Amortización Derechos de Crédito | 10.841.453,52 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 54.700.000,00 |
| Amortización del Préstamo Participativo | | 12.923.100,51 |
| Importe de la venta de los Derechos de Crédito | 42.594.786,94 | |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.249.098,30</u> | <u>1.326.475,00</u> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 1.055.428,17 | |
| Intereses de las Cuentas de Reinversión | 193.670,13 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 1.326.475,00 |
| <u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u> | <u>0,00</u> | <u>16.977,00</u> |
| <u>IV. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>5.472.164,15</u> |
| Gastos Periódicos: | | |
| Gestora | | 8.169,16 |
| Depositario y Agente de Pagos | | 7.500,00 |
| Auditoría | | 4.700,00 |
| Calificación | | 7.866,67 |
| Iberclear | | 177,00 |
| AIAF | | 106,20 |
| Otros | | 157,35 |
| Pago de Remuneración Variable del Préstamo Participativo | | 5.187.131,51 |
| Remuneración Fija del Préstamo Participativo | | 256.356,26 |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | <u>54.685.338,76</u> | <u>74.438.716,66</u> |
| Saldo Inicial 24/03/2011 | 19.753.377,90 | |
| TOTAL | <u>74.438.716,66</u> | <u>74.438.716,66</u> |
| Retenciones Practicadas el 26/09/2011 | 252.030,25 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2011 | | 252.030,25 |

IMT/IM CERES1 CAJAMAR,FTA/Fluj Sem/ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Destinatarios: CNMV; AIAF.