

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 21/08/2017 - 20/09/2017

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) | 520.990.485,00 € | 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) | 84.713,90 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 21/08/2017 - 20/09/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/09/2017

Flujos de Caja del periodo: 21/08/2017 - 20/09/2017

(*) Calificación correspondiente a la fecha 07/09/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.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: 21/08/2017 - 20/09/2017
 Fecha de Pago: 20/09/2017

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Recursos Disponibles (I+II+III+IV): | 8.683.188,85 |
| I. Situación Inicial: | 0,00 |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 8.686.035,59 |
| a) Principal regular | 2.816.323,15 |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 |
| c) Intereses ordinarios | 900.786,29 |
| d) Intereses de demora | 419,58 |
| e) Amortización Anticipada | 4.968.506,57 |
| III. Otros: | 0,00 |
| IV. Intereses de las Cuentas: | -2.846,74 |

| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| (i) Gastos periódicos: | 13.812,02 | 13.812,02 | 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: | 7.784.854,50 | 7.784.854,50 | 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: | 884.522,33 | 884.522,33 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de la Comisión Variable: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.683.188,85 | 8.683.188,85 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 7.784.855,98 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 7.784.855,98 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 663.775.339,50 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 655.990.483,52 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 8.669.376,83 |
| Cantidad Aplicada | 7.784.854,50 |
| Resto por redondeo | 1,48 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 166.622,31 |
| Mes actual | 149.109,89 |
| 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 | 3.582.690,10 | 3.582.690,10 | 0,000 % |

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 20/09/2017

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305115000 |
| Periodo de Devengo | 21/08/2017 - 20/09/2017 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,371 % |
| 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 | 528.775.339,50 | 85.979,73 |
| Pago de Principal | 7.784.854,50 | 1.265,83 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 520.990.485,00 | 84.713,90 |
| % Pendiente de pago actual | 84,71 % | 84,71 % |
| 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 | 21/08/2017 - 20/09/2017 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,371 % |
| 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: 21/08/2017 - 20/09/2017

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>7.784.829,72</u> | <u>8.669.376,83</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 7.784.829,72 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 7.784.854,50 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 884.522,33 |
| <u>II. Intereses</u> | <u>898.359,13</u> | <u>0,00</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 901.205,87 | |
| Intereses de las cuentas | -2.846,74 | |
| 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>13.812,02</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 8.683.188,85 | 8.683.188,85 |
| Saldo Inicial 21/08/2017 | 22.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 22.500.000,00 |
| TOTAL | 31.183.188,85 | 31.183.188,85 |
| Retenciones Practicadas el 20/09/2017 | 0,00 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2017 | | 0,00 |