

## IM BCC CAJAMAR PYME 1, FT

Información correspondiente al periodo: 22/09/2017 - 23/10/2017

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	22/07/2016	
Fecha de Desembolso de los Bonos	28/07/2016	
Agente Financiero	Banco Santander	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A	Aa3 (sf)	A (high) (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	CCC (low) (sf)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305149009	Código ISIN	ES0305149017
Nominal en circulación total (inicial)	745.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	255.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	451.781.112,00 €	Nominal en circulación total (actual)	255.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	60.641,76 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/09/2017 - 23/10/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/10/2017

Flujos de Caja del periodo: 22/09/2017 - 23/10/2017

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 10/10/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

IM BCC CAJAMAR PYME 1, FT  
 Liquidación del Periodo: 22/09/2017 - 23/10/2017  
 Fecha de Pago: 23/10/2017

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV):	18.941.396,50
I. Situación Inicial:	0,00
II. Fondos recibidos del cedente:	18.945.838,63
a) Principal regular	12.839.060,49
b) Recuperación de Fallidos	0,00
c) Intereses ordinarios	2.190.695,94
d) Intereses de demora	17.342,14
e) Amortización Anticipada	3.898.740,06
III. Otros:	0,00
IV. Intereses de las Cuentas:	-4.442,13

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:	15.379,40	15.379,40	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iv) Amortización de los Bonos A:	16.737.840,50	16.737.840,50	0,00	0,00
(v) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie B si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
(vi) 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
(vii) Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(ix) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xii) Pago de la Comisión Variable:	2.188.176,60	2.188.176,60	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.941.396,50</b>	<b>18.941.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal**

---

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	16.737.837,41
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	16.737.837,41
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	723.518.952,50
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	706.781.115,09
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	18.926.017,10
Cantidad Aplicada	16.737.840,50
Resto por redondeo	-3,09
Déficit de Principal	0,00

---

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

---

Impago de principal	
Mes anterior	1.711.071,93
Mes actual	1.594.769,93
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

---

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

---

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	30.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	30.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

---

**Otros Pasivos:**

---

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	750.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	30.000.000,00	0,00	0,00	-

---

## IM BCC CAJAMAR PYME 1, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 23/10/2017

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305149009
Periodo de Devengo	22/09/2017 - 23/10/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,373 %
Margen	0,200 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	745.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	468.518.952,50	62.888,45
Pago de Principal	16.737.840,50	2.246,69
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	451.781.112,00	60.641,76
% Pendiente de pago actual	60,64 %	60,64 %
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	ES0305149017
Periodo de Devengo	22/09/2017 - 23/10/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,373 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	255.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	255.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	255.000.000,00	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 PYME 1, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 22/09/2017 - 23/10/2017

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>16.737.800,55</u>	<u>16.737.840,50</u>
Amortización Préstamos a PYMES	16.737.800,55	
Amortización Bonos de Titulización		16.737.840,50
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Intereses</u>	<u>2.203.595,95</u>	<u>0,00</u>
Intereses cobrados Préstamos a PYMES	2.208.038,08	
Intereses de las cuentas	-4.442,13	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		0,00
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>2.203.556,00</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>18.941.396,50</b>	<b>18.941.396,50</b>
Saldo Inicial 22/09/2017	30.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		30.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.941.396,50</b>	<b>48.941.396,50</b>
Retenciones Practicadas el 23/10/2017	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2017		0,00