

IM BCC CAJAMAR PYME 2, FT

Información correspondiente al periodo: 04/05/2018 - 22/06/2018

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25/04/2018		
Fecha de Desembolso de los Bonos	04/05/2018		
Agente Financiero	Banco Santander		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Axesor
Bonos A	A2(sf)	A (high) (sf)	A+ (sf)
Bonos B	Caa2 (sf)	CC (sf)	CC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305332001	Código ISIN	ES0305332019
Nominal en circulación total (inicial)	760.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	240.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	727.839.840,00 €	Nominal en circulación total (actual)	240.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	95.768,40 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 04/05/2018 - 22/06/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/06/2018

Flujos de Caja del periodo: 04/05/2018 - 22/06/2018

(*) Calificación correspondiente a la fecha 14/06/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM BCC CAJAMAR PYME 2, FT
Liquidación del Periodo: 04/05/2018 - 22/06/2018
Fecha de Pago: 22/06/2018

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
Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	33.455.892,10			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	33.462.730,07			
a) Principal regular	23.211.691,45			
b) Recuperación de Fallidos	0,00			
c) Intereses ordinarios	1.287.622,96			
d) Intereses de demora	14.980,02			
e) Amortización Anticipada	8.948.435,64			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-6.837,97			
(i) Gastos periódicos:	31.574,81	31.574,81	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	517.256,00	517.256,00	0,00	0,00
(iii) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición:	163.344,00	163.344,00	0,00	0,00
(iv) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :				
Amortización de los Bonos A	32.160.160,00	32.160.160,00	0,00	0,00
Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	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) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	637,00	637,00	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	558.420,29	558.420,29	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.455.892,10	33.455.892,10	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	32.160.127,09
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	32.160.127,09
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	1.000.000.000,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	967.839.872,91
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	32.907.061,29
Cantidad Aplicada	32.160.160,00
Resto por redondeo	-32,91
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	0,00
Mes actual	902.625,38
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	780.000,00	221.579,71	221.579,71	0,600 %
Préstamo Subordinado FR	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,600 %

IM BCC CAJAMAR PYME 2, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/06/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305332001
Periodo de Devengo	04/05/2018 - 22/06/2018
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,500 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	760.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	760.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	32.160.160,00	4.231,60
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	727.839.840,00	95.768,40
% Pendiente de pago actual	95,77 %	95,77 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	517.256,00	68,06
Interés Bruto Pagado	517.256,00	68,06
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305332019
Periodo de Devengo	04/05/2018 - 22/06/2018
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,500 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	240.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	240.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	240.000.000,00	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	163.344,00	68,06
Interés Bruto Pagado	163.344,00	68,06
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

IM BCC CAJAMAR PYME 2, FT
Flujos de Caja del Periodo: 04/05/2018 - 22/06/2018

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>32.160.127,09</u>	<u>32.718.580,29</u>
Amortización Préstamos a PYMES	32.160.127,09	
Amortización Bonos de Titulización		32.160.160,00
Amortización Préstamos Subordinados		558.420,29
<u>II. Intereses</u>	<u>1.295.765,01</u>	<u>705.737,00</u>
Intereses cobrados Préstamos a PYMES	1.302.602,98	
Intereses de las cuentas	-6.837,97	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		680.600,00
Intereses de Préstamos Subordinados		25.137,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>31.574,81</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	33.455.892,10	33.455.892,10
Saldo Inicial 04/05/2018	30.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		30.000.000,00
TOTAL	63.455.892,10	63.455.892,10
Retenciones Practicadas el 22/06/2018	129.314,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2018		129.314,00