

IM CAJAMAR EMPRESAS 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Información correspondiente al período: 22/02/2019 - 22/03/2019
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|------------------------------------|--|
| Fecha de Constitución del Fondo | 27/03/2013 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 08/04/2013 |
| Sociedad Gestora | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Cajas Rurales Unidas, Sdad. Coop. de Crédito |
| Agente Financiero | Banco Santander, S.A. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija |
| Agencias de Calificación | Fitch Ratings / DBRS |
| Calificación Actual Bonos | |
| Bonos A1 | Completamente Amortizado |
| Bonos A2 | Completamente Amortizado |
| Bonos B | Completamente Amortizado |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|--|--------------------------|
| Serie A1 | |
| Código ISIN | ES0347431001 |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |
| Serie A2 | |
| Código ISIN | ES0347431019 |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |
| Serie B | |
| Código ISIN | ES0347431027 |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/02/2019 - 22/03/2019

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/03/2019

Flujos de Caja del período: 22/02/2019 - 22/03/2019

IMT/IM CAJAMAR EMPRESAS 5 /Info Pago/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV.

IM CAJAMAR EMPRESAS 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 22/02/2019 - 22/03/2019
Fecha de Pago: 22/03/2019

| <i>Concepto</i> | <i>Importe</i> |
|---|----------------|
| <u>RECURSOS DISPONIBLES</u> | |
| I. Situación Inicial: | 0,00 |
| II. Disposición del Fondo de Reserva: | 114.750.000,00 |
| III. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3): | 3.331.987,00 |
| III.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito | 2.966.269,45 |
| Según calendario hasta 28/02/2019 | 2.217.295,57 |
| Recuperación de Fallidos | 476.545,49 |
| Amortización Anticipada | 272.428,39 |
| III.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 361.480,31 |
| III.3 Otros | 4.237,24 |
| IV. Subtotal de las cuentas (I + II+ III): | 118.081.987,00 |
| V. Intereses de las cuentas: | -11.092,93 |
| VI. Fondos Disponibles (IV + V): | 118.070.894,07 |
| VII. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1): | 129.479.271,33 |
| VIII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII): | 247.550.165,40 |
| <u>PAGOS</u> | |
| (i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario: | 20.472,10 |
| (ii) Gastos periódicos: | 67.085,04 |
| (iii) Pago de intereses de los Bonos de las Series A1 y A2: | Amortizado |
| (iv) Amortización de los Bonos de las Series A1 y A2: | Amortizado |
| (v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B: | 360.814,50 |
| (vi) Amortización de los Bonos de la Serie B: | 127.693.746,00 |
| (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado DI: | Amortizado |
| (viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: | Amortizado |
| (ix) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR: | 53.119,90 |
| (x) Amortización del principal del Préstamo Subordinado DI: | Amortizado |
| (xi) Amortización del Préstamo Subordinado GI: | Amortizado |
| (xii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado FR: | 107.894.170,36 |
| (xiii) Pago en concepto de Comisión Variable: | 11.460.757,50 |
| (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito: | 129.479.271,33 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos: | 125.061.169,92 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos: | 4.418.101,41 |
| <u>Información sobre Impagos y Fallidos</u> | |
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 302.701,38 |
| Mes actual | 276.180,49 |
| Importe de Fallidos del Período | 142.846,97 |

IM CAJAMAR EMPRESAS 5, FTA
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 22/03/2019

| | | SERIE B | |
|---|--|----------------|------------|
| Cod. ISIN | | ES0347431027 | |
| Periodo de Devengo | | 22/02/2019 | 22/03/2019 |
| Tipo de Referencia Vigente | | -0,367% | |
| Margen | | 4,000% | |
| Cupón vigente | | 3,633% | |
| Tipo Mínimo | | 0,000 % | |
| | | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | | 127.693.746,00 | 94.587,96 |
| Pago de Principal | | 127.693.746,00 | 94.587,96 |
| 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 | | 360.814,50 | 267,27 |
| Interés Bruto Pagado | | 360.814,50 | 267,27 |
| Interés Bruto Debido | | 0,00 | 0,00 |

IMT/IM CAJAMAR EMPRESAS 5, FTA/Anuncio Pago/Liquidación Anticipada

ES0347431001 (SERIE A1) Amortizada el 24/12/2018

ES0347431019 (SERIE A2) Amortizada el 24/12/2018

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

IM CAJAMAR EMPRESAS 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 22/02/2019 - 22/03/2019

| Concepto | Importe | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>132.445.540,78</u> | <u>235.587.916,36</u> |
| Amortización de los Derechos de Crédito | 2.966.269,45 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 127.693.746,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 107.894.170,36 |
| Importe de la venta de los Derechos de Crédito | 129.479.271,33 | |
| <u>II. Intereses</u> | <u>354.624,62</u> | <u>413.934,40</u> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 361.480,31 | |
| Intereses de las cuentas | -11.092,93 | |
| Importe sobrante del Préstamo Subordinado GI | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 360.814,50 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 53.119,90 |
| Otros | 4.237,24 | |
| <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>20.472,10</u> |
| <u>IV. Gastos periódicos</u> | <u>0,00</u> | <u>67.085,04</u> |
| <u>V. Comisión Variable</u> | <u>0,00</u> | <u>11.460.757,50</u> |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | 132.800.165,40 | 247.550.165,40 |
| Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 22/02/2019 | 114.750.000,00 | |
| TOTAL | 247.550.165,40 | 247.550.165,40 |
| Retenciones Practicadas el 22/03/2019 | 68.554,76 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 22/04/2019 | | 68.554,76 |

IMT/IM CAJAMAR EMPRESAS 5/Flujos Caja/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV