

## IM BCC CAJAMAR PYME 1, FT

Información correspondiente al periodo: 24/04/2017 - 22/05/2017

## 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                          | A2(sf)                     | A (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)     | 546.037.618,00 € | 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)  | 73.293,64 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €     |

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 24/04/2017 - 22/05/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/05/2017

Flujos de Caja del periodo: 24/04/2017 - 22/05/2017

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 10/05/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulacion.com](http://www.imtitulacion.com).

IM BCC CAJAMAR PYME 1, FT  
 Liquidación del Periodo: 24/04/2017 - 22/05/2017  
 Fecha de Pago: 22/05/2017

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Recursos Disponibles ( I+II+III+IV): | 20.945.631,07 |
| I. Situación Inicial:                | 0,00          |
| II. Fondos recibidos del cedente:    | 20.945.631,07 |
| a) Principal regular                 | 13.791.408,63 |
| b) Recuperación de Fallidos          | 0,00          |
| c) Intereses ordinarios              | 2.416.704,21  |
| d) Intereses de demora               | 15.942,75     |
| e) Amortización Anticipada           | 4.721.575,48  |
| III. Otros:                          | 0,00          |
| IV. Intereses de las Cuentas:        | 0,00          |

| 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:  | 15.076,25            | 15.076,25                       | 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:   | 18.512.952,00        | 18.512.952,00                   | 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) 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:   | 1.025,66             | 1.025,66                        | 0,00                                | 0,00                           |
| (x) Amortización del Préstamo Subordinado GI:   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (xi) Amortización del Préstamo Subordinado FR:  | 2.416.577,16         | 2.416.577,16                    | 0,00                                | 0,00                           |
| (xii) Pago de la Comisión Variable:   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Total</b>  | <b>20.945.631,07</b> | <b>20.945.631,07</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)                  | 18.512.958,88  |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 18.512.958,88  |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 819.550.570,00 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                                | 801.037.611,12 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 20.930.554,82  |
| Cantidad Aplicada  | 18.512.952,00  |
| Resto por redondeo   | 6,88           |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

Información sobre Impagados y Fallidos:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Impago de principal             |              |
| Mes anterior                    | 1.169.084,27 |
| Mes actual                      | 1.451.497,56 |
| 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 | 7.885.854,74            | 7.885.854,74          | 0,128 % |

## IM BCC CAJAMAR PYME 1, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/05/2017

|                            | Serie A                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305149009            |
| Periodo de Devengo         | 24/04/2017 - 22/05/2017 |
| Tipo de Referencia Vigente | 0,000 %                 |
| Margen                     | 0,000 %                 |
| 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                      | 564.550.570,00 | 75.778,60  |
| Pago de Principal                                 | 18.512.952,00  | 2.484,96   |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 546.037.618,00 | 73.293,64  |
| % Pendiente de pago actual                        | 73,29 %        | 73,29 %    |
| 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         | 24/04/2017 - 22/05/2017 |
| Tipo de Referencia Vigente | 0,000 %                 |
| Margen                     | 0,000 %                 |
| 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: 24/04/2017 - 22/05/2017

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Ingresos             | Pagos                |
| <u>I. Principal</u>                                | <u>18.512.984,11</u> | <u>20.929.529,16</u> |
| Amortización Préstamos a PYMES                     | 18.512.984,11        |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                 |                      | 18.512.952,00        |
| Amortización Préstamos Subordinados                |                      | 2.416.577,16         |
| <u>II. Intereses</u>                               | <u>2.432.646,96</u>  | <u>1.025,66</u>      |
| Intereses cobrados Préstamos a PYMES               | 2.432.646,96         |                      |
| Intereses de las cuentas                           | 0,00                 |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización      |                      | 0,00                 |
| Intereses de Préstamos Subordinados                |                      | 1.025,66             |
| <u>III. Gastos</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>15.076,25</u>     |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                        | <b>20.945.631,07</b> | <b>20.945.631,07</b> |
| Saldo Inicial 24/04/2017                           | 30.000.000,00        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago |                      |                      |
| Fondo de Reserva                                   |                      | 30.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>50.945.631,07</b> | <b>50.945.631,07</b> |
| Retenciones Practicadas el 22/05/2017              | 0,00                 |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/06/2017       |                      | 0,00                 |