

## IM BCC CAJAMAR 2, FT

Información correspondiente al periodo: 22/12/2022 - 23/01/2023

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                  |                            |                |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Fecha de Constitución del Fondo  | 13/12/2019                 |                |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 19/12/2019                 |                |
| Agente Financiero                | Santander                  |                |
| Negociación Mercado              | Mercado AIAF de Renta Fija |                |
| Calificación Actual (*)          | Fitch                      | DBRS           |
| Bonos A                          | AAA (sf)                   | AAA (sf)       |
| Bonos B                          | BB (sf)                    | BB (high) (sf) |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A                                   |                  | Serie B                                   |                 |
|---|------------------|---|-----------------|
| Código ISIN                               | ES0305459002     | Código ISIN                               | ES0305459010    |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 630.700.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial)    | 94.300.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual)     | 451.569.342,84 € | Nominal en circulación total (actual)     | 94.300.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €     | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €    |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 71.598,12 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €    |

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/12/2022 - 23/01/2023

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/01/2023

Flujos de Caja del periodo: 22/12/2022 - 23/01/2023

 (\*) Calificación correspondiente a la fecha 11/01/2023. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

**IM BCC CAJAMAR 2, FT**  
 Liquidación del Periodo: 22/12/2022 - 23/01/2023  
 Fecha de Pago: 23/01/2023

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):  | 7.220.877,59        |                                 |                                     |                                |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial:  | 0,00                |                                 |                                     |                                |
| II. Fondos recibidos del cedente:  | 7.175.329,44        |                                 |                                     |                                |
| a) Principal regular   | 2.005.153,13        |                                 |                                     |                                |
| b) Recuperación de Fallidos  | 0,00                |                                 |                                     |                                |
| c) Intereses ordinarios  | 941.486,51          |                                 |                                     |                                |
| d) Intereses de demora   | 406,59              |                                 |                                     |                                |
| e) Amortización Anticipada   | 4.228.283,21        |                                 |                                     |                                |
| III. Otros:  | 0,00                |                                 |                                     |                                |
| IV. Intereses de las Cuentas:  | -11.421,60          |                                 |                                     |                                |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:   | 56.969,75           |                                 |                                     |                                |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.2 de la Información Adicional)                              | Aplicado            | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
| (i) Gastos periódicos:   | 45.937,26           | 45.937,26                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (ii) Pago de intereses de los Bonos A:   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :                                |                     |                                 |                                     |                                |
| Amortización de los Bonos A  | 6.290.412,59        | 6.290.412,59                    | 0,00                                | 0,00                           |
| Amortización de los Bonos B  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el Importe Inicial del Fondo de Reserva: | 0,00                | 0,00                            | -                                   | 0,00                           |
| (v) Pago de intereses de los Bonos B:  | 16.766,54           | 16.766,54                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (vi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (viii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado FR:   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (x) Pago de la Comisión Variable:  | 867.761,20          | 867.761,20                      | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Total</b>   | <b>7.220.877,59</b> | <b>7.220.877,59</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)                  | 6.290.391,02   |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 6.290.391,02   |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 552.159.755,43 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                                | 545.869.364,41 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 7.174.940,33   |
| Cantidad Aplicada  | 6.290.412,59   |
| Resto por redondeo   | -21,57         |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

## Información sobre Impagados y Fallidos:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal             |            |
| Mes anterior                    | 111.686,70 |
| Mes actual                      | 90.803,91  |
| Importe de Fallidos del Período | 56.969,75  |

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

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Conceptos                          | Importe       |
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 14.500.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva  | 14.500.000,00 |
| Disposiciones                      | 0,00          |
| Dotaciones                         | 0,00          |

## Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados  | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamo Subordinado GI | 648.000,00    | 0,00                    | 0,00                  | -     |
| Préstamo Subordinado FR | 14.500.000,00 | 0,00                    | 0,00                  | -     |

## IM BCC CAJAMAR 2, FT

## Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 23/01/2023

|                            | Serie A                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305459002            |
| Periodo de Devengo         | 22/12/2022 - 23/01/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | -                       |
| Margen                     | -                       |
| Cupón Vigente              | 0,00 %                  |
| Tipo mínimo                | 0,00 %                  |

|   | TOTAL          | POR BONO   |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 630.700.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 457.859.755,43 | 72.595,49  |
| Pago de Principal                                 | 6.290.412,59   | 997,37     |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 451.569.342,84 | 71.598,12  |
| % Pendiente de pago actual                        | 71,60 %        | 71,60 %    |
| 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       |

|                            | Serie B                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305459010            |
| Periodo de Devengo         | 22/12/2022 - 23/01/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | -                       |
| Margen                     | -                       |
| Cupón Vigente              | 0,200 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|   | TOTAL         | POR BONO   |
|---|---------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 94.300.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 94.300.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal                                 | 0,00          | 0,00       |
| Principal debido                                  | 0,00          | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 94.300.000,00 | 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                           | 16.766,54     | 17,78      |
| Interés Bruto Pagado                              | 16.766,54     | 17,78      |
| 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 2, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 22/12/2022 - 23/01/2023

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Ingresos             | Pagos                |
| <u>I. Principal</u>                                      | <u>6.233.436,34</u>  | <u>6.290.412,59</u>  |
| Amortización Préstamos Hipotecarios                      | 6.233.436,34         |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                       |                      | 6.290.412,59         |
| Amortización Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <u>II. Intereses</u>                                     | <u>930.471,50</u>    | <u>16.766,54</u>     |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios                | 941.893,10           |                      |
| Intereses de las cuentas                                 | -11.421,60           |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización            |                      | 16.766,54            |
| Intereses de Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <u>III. Gastos</u>                                       | <u>0,00</u>          | <u>913.698,46</u>    |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>56.969,75</u>     | <u>0,00</u>          |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                              | <b>7.220.877,59</b>  | <b>7.220.877,59</b>  |
| Saldo Inicial 22/12/2022                                 | 14.500.000,00        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago       |                      |                      |
| Fondo de Reserva   |                      | 14.500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.720.877,59</b> | <b>21.720.877,59</b> |
| Retenciones Practicadas el 23/01/2023                    | 3.185,64             |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2023             |                      | 3.185,64             |