

IM CAJAMAR 3, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/03/2023 - 22/06/2023

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 08/03/2006 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 14/03/2006 |
| Agente Financiero | BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija |

| Calificación Actual (*) | Moody's | Fitch |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Bonos A | Aa2 (sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | Baa2 (sf) | AA+ |
| Bonos C | Ba3 (sf) | AA- (sf) |
| Bonos D | B2 (sf) | A+ (sf) |
| Bonos E (Completamente Amortizado) | | |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|--------------------|---|-----------------|
| Código ISIN | ES0347783005 | Código ISIN | ES0347783013 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 1.155.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 28.800.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 134.604.508,50 € | Nominal en circulación total (actual) | 6.984.884,16 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 11.654,07 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 24.253,07 € |

| Serie C | | Serie D | |
|---|----------------|---|-----------------|
| Código ISIN | ES0347783021 | Código ISIN | ES0347783039 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 6.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 10.200.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.455.184,20 € | Nominal en circulación total (actual) | 2.473.813,14 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 24.253,07 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 24.253,07 € |

| Serie E (Completamente Amortizado) | |
|---|-----------------|
| Código ISIN | ES0347783047 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 15.600.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 0,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 0,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/03/2023 - 22/06/2023

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/06/2023

Flujos de Caja del periodo: 22/03/2023 - 22/06/2023

(*) Calificación correspondiente a la fecha 14/06/2023. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM CAJAMAR 3, FTA
Liquidación del Periodo: 22/03/2023 - 22/06/2023
Fecha de Pago: 22/06/2023

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 17.543.901,55 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 8.700.000,00 | | | |
| a) Principal regular | 8.395.543,11 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 4.741.560,11 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 35.776,76 | | | |
| d) Intereses de demora | 881.939,97 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 0,00 | | | |
| III. Otros: | 2.736.266,27 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 0,00 | | | |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap: | 107.973,88 | | | |
| | 340.384,56 | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | | | | |
| 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: | 40.188,71 | 40.188,71 | 0,00 | 0,00 |
| (ii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Pago de intereses de la Serie A: | 1.042.156,50 | 1.042.156,50 | 0,00 | 0,00 |
| (iv) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos: | 56.520,00 | 56.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos: | 12.636,00 | 12.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vi) Pago de intereses de la Serie D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos: | 31.589,40 | 31.589,40 | 0,00 | 0,00 |
| (vii) Pago de intereses de la Serie E si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xii) del Orden de Prelación de Pagos (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (viii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización : | | | | |
| Amortización de los Bonos de la Serie A | 6.994.680,00 | 6.994.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos de la Serie B | 362.966,40 | 362.966,40 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos de la Serie C | 75.618,00 | 75.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos de la Serie D | 128.550,60 | 128.550,60 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Pago de 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 de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | - | 0,00 |
| (xiv) Amortización de los Bonos de la Serie E (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xv) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xx) Pago de la Comisión de Administración: | 1.914,91 | 1.914,91 | 0,00 | 0,00 |
| (xxi) Pago en concepto de Comisión Variable: | 97.081,03 | 97.081,03 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.543.901,55 | 17.543.901,55 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 7.561.795,47 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 7.561.795,47 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 153.080.205,00 |
| B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos | 145.518.409,53 |
| 2. Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (vii) | 16.360.810,94 |
| Cantidad Aplicada | 7.561.815,00 |
| Resto por redondeo | -19,53 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Trimestre anterior | 112.226,00 |
| Trimestre actual | 96.602,42 |
| Importe de Fallidos del Período | 99.629,23 |

Detalle del cálculo del Nivel Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:

| Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva. | | Si Cumple Condición |
|---|-------|---------------------|
| Conceptos | % | Importe |
| 1. % Saldo Inicial de los Bonos | 1,450 | 17.400.000,00 |
| 2. % Saldo Actual de los Bonos | 2,900 | 4.220.033,31 |
| 3. Importe mínimo | | 8.700.000,00 |
| Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*) | | 8.700.000,00 |
| Dotación del Fondo de Reserva | | 8.700.000,00 |
| Deficit del Fondo de Reserva | | 0,00 |

(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM CAJAMAR 3, FTA
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 22/06/2023

| | Serie A | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0347783005 | ES0347783013 |
| Periodo de Devengo | 22/03/2023 - 22/06/2023 | 22/03/2023 - 22/06/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,750 % | 2,750 % |
| Margen | 0,130 % | 0,260 % |
| Cupón Vigente | 2,880 % | 3,010 % |
| Tipo mínimo | - | - |

| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
|---|------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 1.155.000.000,00 | 100.000,00 | 28.800.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 141.599.188,50 | 12.259,67 | 7.347.850,56 | 25.513,37 |
| Pago de Principal | 6.994.680,00 | 605,60 | 362.966,40 | 1.260,30 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 134.604.508,50 | 11.654,07 | 6.984.884,16 | 24.253,07 |
| % Pendiente de pago actual | 11,65 % | 11,65 % | 24,25 % | 24,25 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 1.042.156,50 | 90,23 | 56.520,00 | 196,25 |
| Interés Bruto Pagado | 1.042.156,50 | 90,23 | 56.520,00 | 196,25 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Serie C | Serie D |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0347783021 | ES0347783039 |
| Periodo de Devengo | 22/03/2023 - 22/06/2023 | 22/03/2023 - 22/06/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,750 % | 2,750 % |
| Margen | 0,480 % | 2,000 % |
| Cupón Vigente | 3,230 % | 4,750 % |
| Tipo mínimo | - | - |

| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
|---|--------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 6.000.000,00 | 100.000,00 | 10.200.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 1.530.802,20 | 25.513,37 | 2.602.363,74 | 25.513,37 |
| Pago de Principal | 75.618,00 | 1.260,30 | 128.550,60 | 1.260,30 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 1.455.184,20 | 24.253,07 | 2.473.813,14 | 24.253,07 |
| % Pendiente de pago actual | 24,25 % | 24,25 % | 24,25 % | 24,25 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 12.636,00 | 210,60 | 31.589,40 | 309,70 |
| Interés Bruto Pagado | 12.636,00 | 210,60 | 31.589,40 | 309,70 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ES0347783047 (SERIE E) Amortizada el 22/09/2014

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

IM CAJAMAR 3, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/03/2023 - 22/06/2023

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>7.513.603,14</u> | <u>7.561.815,00</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 7.513.603,14 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 7.561.815,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>2.037.297,62</u> | <u>1.849.901,11</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 881.939,97 | |
| Intereses de las cuentas | 107.973,88 | |
| Otros | 0,00 | |
| Contrato de Swap | 1.047.383,77 | 706.999,21 |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 1.142.901,90 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>139.184,65</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 9.550.900,76 | 9.550.900,76 |
| Saldo Inicial 22/03/2023 | 8.700.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 8.700.000,00 |
| TOTAL | 18.250.900,76 | 18.250.900,76 |
| Retenciones Practicadas el 22/06/2023 | 217.151,36 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2023 | | 217.151,36 |