

IM CAJAMAR 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
 Información correspondiente al período: 25/01/2021 - 26/04/2021

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	23/07/2004
Fecha de Desembolso de los Bonos	28/07/2004
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Grupo Cooperativo Cajamar (*)
Agente Financiero	BNP Paribas, S.S., S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	A3 (sf)
Bonos B	Ba1 (sf)
Bonos C	Ba3 (sf)
Bonos D	B2 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347851000
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado
Serie B	
Código ISIN	ES0347851018
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado
Serie C	
Código ISIN	ES0347851026
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado
Serie D	
Código ISIN	ES0347851034
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 25/01/2021 - 26/04/2021

Anuncio del Pago de los Bonos: 26/04/2021

Flujos de Caja del período: 25/01/2021 - 26/04/2021

(*) Grupo Cooperativo Cajamar es el resultado de la fusión de Cajamar Caja Rural con Caja Rural del Mediterráneo, RuralCaja, S. Coop de crédito y con la integración de otras 23 cajas rurales españolas.

IMT/IM CAJAMAR 1, FTA/Info Pago/Liquidación Anticipada

IM CAJAMAR 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 25/01/2021 - 26/04/2021
Fecha de Pago: 26/04/2021

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	2.389.615,39
Saldo inicial de las Cuentas	2.389.615,39
II. Fondos recibidos del emisor hasta 31/03/2021:	1.670.207,82
II.1. Principal cobrado de los Derechos de Crédito	1.620.502,08
a) Según calendario	1.157.843,21
b) Recuperación de Fallidos	6.071,25
c) Amortización anticipada hasta 28/02/2021	209.099,35
d) Amortización anticipada del último mes	247.488,27
II.2. Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	49.705,74
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	4.059.823,21
IV. Intereses de las Cuentas:	-5.175,23
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	26.490,19
VI. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	36.241.727,86
VII. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):	40.322.866,03
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva de Liquidación, para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	16.102,41
(ii) Gastos e Impuestos:	23.851,36
(iii) Comisión de gestión a la Sociedad Gestora:	2.366,39
(iv) Pago a la Parte B del Swap o el pago liquidativo por vencimiento anticipado del contrato por circunstancias imputables al Fondo:	0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos A:	0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos B:	0,00
(vii) Pago de intereses de los Bonos C:	3.699,84
(viii) Pago de intereses de los Bonos D:	20.495,64
(ix) Amortización de los Bonos A:	19.676.442,89
(x) Amortización de los Bonos B:	9.300.000,00
(xi) Amortización de los Bonos C:	4.100.000,00
(xii) Amortización de los Bonos D:	3.300.000,00
(xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta su Nivel Mínimo:	0,00
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	2.220.000,00
Importe Mínimo Requerido	0,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	0,00
(xiv) Intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período:	Amortizado
(xv) Intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(xvi) Remuneración fija del Préstamo Participativo:	0,00
(xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período:	Amortizado
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(xix) Remuneración Variable del Préstamo Participativo:	1.659.907,50
(xx) Amortización del Préstamo Participativo:	2.220.000,00
<hr/>	
(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito No Fallidos:	34.628.961,64
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	1.612.766,22
(2) Reinvertido hasta el 20/05/2021	
<u>Información sobre Impagos y Fallidos</u>	
Impago hasta 12 meses	
Trimestre anterior	36.564,97
Trimestre actual	39.437,00
Importe de Fallidos del Período	0,00

IM CAJAMAR 1, FTA
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 26/04/2021

Cod. ISIN	BONOS A		BONOS B		BONOS C		BONOS D	
	ES0347851000	ES0347851018	ES0347851026	ES0347851034	ES0347851000	ES0347851018	ES0347851026	ES0347851034
Periodo de Devengo	25/01/2021	26/04/2021	25/01/2021	26/04/2021	25/01/2021	26/04/2021	25/01/2021	26/04/2021
Tipo de Referencia Vigente	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%
Margen	0,190%	0,450%	0,900%	3,000%	0,000%	0,357%	2,457%	0,000%
Cupón vigente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Tipo mínimo	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	353.300.000,00	100.000,00	9.300.000,00	100.000,00	4.100.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	19.676.442,89	5.569,33	9.300.000,00	100.000,00	4.100.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	19.676.442,89	5.569,33	9.300.000,00	100.000,00	4.100.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de pago actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,84	90,24	20.495,64	621,08
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,84	90,24	20.495,64	621,08
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMT/IM CAJAMAR 1, FTA/Anuncio Pago/ Liquidación anticipada

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

IM CAJAMAR 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 25/01/2021 - 26/04/2021

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>37.862.229,94</u>	<u>38.596.442,89</u>
Amortización Derechos de Crédito	1.620.502,08	
Amortización Bonos de Titulización		36.376.442,89
Amortización Préstamos Subordinados		2.220.000,00
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	36.241.727,86	
<u>II. Intereses</u>	<u>120.726,44</u>	<u>73.901,22</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	49.705,74	
Intereses de las Cuentas	-5.175,23	
Contrato de Swap	76.195,93	49.705,74
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		24.195,48
<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>16.102,41</u>
<u>IV. Gastos</u>		<u>1.659.907,50</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	37.982.956,38	40.372.571,77
Saldo Inicial 25/01/2021	2.389.615,39	
TOTAL	40.372.571,77	40.372.571,77
Retenciones Practicadas el 26/04/21	4.597,14	
A Inversiones Temporales hasta el 20/05/2021		4.597,14

IMT/IM CAJAMAR 1/Flujos /LIQUIDACION ANTICIPADA

Destinatario: CNMV.