

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

Información correspondiente al periodo: 23/08/2021 - 22/09/2021

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	06/04/2021	
Fecha de Desembolso de los Bonos	09/04/2021	
Agente Financiero	Santander	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	S&P	DBRS
Bonos A	A(sf)	AA (low) (sf)
Bonos B	CCC-(sf)	CCC (low) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305540009	Código ISIN	ES0305540017
Nominal en circulación total (inicial)	770.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	640.650.857,00 €	Nominal en circulación total (actual)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	83.201,41 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 23/08/2021 - 22/09/2021

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2021

Flujos de Caja del periodo: 23/08/2021 - 22/09/2021

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 15/09/2021. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Liquidación del Periodo: 23/08/2021 - 22/09/2021
Fecha de Pago: 22/09/2021

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	24.960.939,87			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	24.960.939,87			
a) Principal regular	18.343.603,22			
b) Recuperación de Fallidos	0,00			
c) Intereses ordinarios	1.720.227,96			
d) Intereses de demora	38.178,21			
e) Amortización Anticipada	4.858.930,48			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	0,00			
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.3 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:	42.839,73	42.839,73	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos A:	276.584,00	276.584,00	0,00	0,00
(iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :				
Amortización de los Bonos A	23.202.564,00	23.202.564,00	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:	95.841,00	95.841,00	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:	13.341,93	13.341,93	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:	1.329.769,21	1.329.769,21	0,00	0,00
(x) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.960.939,87	24.960.939,87	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	23.202.563,60
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	23.202.563,60
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	893.853.421,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	870.650.857,40
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	24.641.516,14
Cantidad Aplicada	23.202.564,00
Resto por redondeo	-0,40
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	2.368.274,74
Mes actual	1.537.400,86
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	625.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	30.000.000,00	25.354.099,00	25.354.099,00	0,600 %

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/09/2021

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305540009
Periodo de Devengo	23/08/2021 - 22/09/2021
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,500 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	770.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	663.853.421,00	86.214,73
Pago de Principal	23.202.564,00	3.013,32
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	640.650.857,00	83.201,41
% Pendiente de pago actual	83,20 %	83,20 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	276.584,00	35,92
Interés Bruto Pagado	276.584,00	35,92
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305540017
Periodo de Devengo	23/08/2021 - 22/09/2021
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,500 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	230.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	230.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	230.000.000,00	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	95.841,00	41,67
Interés Bruto Pagado	95.841,00	41,67
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 PYME 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 23/08/2021 - 22/09/2021

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>23.202.533,70</u>	<u>24.532.333,21</u>
Amortización Préstamos a PYMES	23.202.533,70	
Amortización Bonos de Titulización		23.202.564,00
Amortización Préstamos Subordinados		1.329.769,21
<u>II. Intereses</u>	<u>1.758.406,17</u>	<u>385.766,93</u>
Intereses cobrados Préstamos a PYMES	1.758.406,17	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		372.425,00
Intereses de Préstamos Subordinados		13.341,93
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>42.839,73</u>
<u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	24.960.939,87	24.960.939,87
Saldo Inicial 23/08/2021	30.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		30.000.000,00
TOTAL	54.960.939,87	54.960.939,87
Retenciones Practicadas el 22/09/2021	70.760,75	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2021		70.760,75