

## IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 21/03/2022 - 20/04/2022

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	15/01/2016		
Fecha de Desembolso de los Bonos	22/01/2016		
Agente Financiero	Banco Santander		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Axesor
Bonos A	Aa1 (sf)	AAA (sf)	AAA (sf)
Bonos B	B3 (sf)	BB (low) (sf)	BB (sf)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305115000	Código ISIN	ES0305115018
Nominal en circulación total (inicial)	615.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	135.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	291.908.889,00 €	Nominal en circulación total (actual)	135.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	47.464,86 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 21/03/2022 - 20/04/2022

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/04/2022

Flujos de Caja del periodo: 21/03/2022 - 20/04/2022

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 07/04/2022. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com). La calificación asignada a los bonos por Axesor Rating ha sido solicitada por Cajamar con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

IM BCC CAJAMAR 1, FT  
Liquidación del Periodo: 21/03/2022 - 20/04/2022  
Fecha de Pago: 20/04/2022

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	4.463.385,14			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	4.463.182,13			
a) Principal regular	2.001.326,74			
b) Recuperación de Fallidos	365,41			
c) Intereses ordinarios	390.873,60			
d) Intereses de demora	268,26			
e) Amortización Anticipada	2.070.348,12			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-14.048,79			
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	14.251,80			
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Devengado en esta Fecha de Pago</b>	<b>Debido en la Fecha de Pago anterior</b>	<b>Debido tras esta Fecha de Pago</b>
(i) Gastos periódicos:	11.167,89	11.167,89	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	4.085.937,00	4.085.937,00	0,00	0,00
(iv) 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
(v) Pago de intereses de la Serie B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	366.280,25	366.280,25	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.463.385,14</b>	<b>4.463.385,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Liquidación del Período: 21/03/2022 - 20/04/2022

Fecha de Pago: 20/04/2022

---

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

---

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	4.085.909,73
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	4.085.909,73
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	430.994.826,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	426.908.916,27
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	4.452.217,25
Cantidad Aplicada	4.085.937,00
Resto por redondeo	-27,27
Déficit de Principal	0,00

---

Información sobre Impagados y Fallidos:

---

Impago de principal	
Mes anterior	140.241,25
Mes actual	122.359,36
Importe de Fallidos del Periodo	14.251,80

---

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

---

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	22.500.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	22.500.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

---

Otros Pasivos:

---

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	735.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	22.500.000,00	0,00	0,00	-

---

IM BCC CAJAMAR 1, FT  
Anuncio de Pago  
Fecha de Pago: 20/04/2022

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305115000
Periodo de Devengo	21/03/2022 - 20/04/2022
Tipo de Referencia Vigente	-0,548 %
Margen	0,200 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	615.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	295.994.826,00	48.129,24
Pago de Principal	4.085.937,00	664,38
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	291.908.889,00	47.464,86
% Pendiente de pago actual	47,46 %	47,46 %
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	ES0305115018
Periodo de Devengo	21/03/2022 - 20/04/2022
Tipo de Referencia Vigente	-0,548 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	135.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	135.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	135.000.000,00	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

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

IM BCC CAJAMAR 1, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 21/03/2022 - 20/04/2022

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>4.072.040,27</u>	<u>4.085.937,00</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	4.072.040,27	
Amortización Bonos de Titulización		4.085.937,00
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Intereses</u>	<u>377.093,07</u>	<u>0,00</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	391.141,86	
Intereses de las cuentas	-14.048,79	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		0,00
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>377.448,14</u>
<u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u>	<u>14.251,80</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>4.463.385,14</b>	<b>4.463.385,14</b>
Saldo Inicial 21/03/2022	22.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		22.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.963.385,14</b>	<b>26.963.385,14</b>
Retenciones Practicadas el 20/04/2022	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/05/2022		0,00