

## IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 20/08/2021 - 20/09/2021

## 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)	B (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)	317.217.246,00 €	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)	51.580,04 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 20/08/2021 - 20/09/2021

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/09/2021

Flujos de Caja del periodo: 20/08/2021 - 20/09/2021

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 09/09/2021. 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: 20/08/2021 - 20/09/2021  
Fecha de Pago: 20/09/2021

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	3.310.185,36			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	3.091.674,77			
a) Principal regular	1.943.452,04			
b) Recuperación de Fallidos	365,11			
c) Intereses ordinarios	437.846,20			
d) Intereses de demora	312,48			
e) Amortización Anticipada	709.698,94			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-9.306,47			
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	227.817,06			
<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:	11.144,30	11.144,30	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:	2.880.967,50	2.880.967,50	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:	418.073,56	418.073,56	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.310.185,36</b>	<b>3.310.185,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Liquidación del Período: 20/08/2021 - 20/09/2021

Fecha de Pago: 20/09/2021

---

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	2.880.995,37
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	2.880.995,37
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	455.098.213,50
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	452.217.218,13
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	3.299.041,06
Cantidad Aplicada	2.880.967,50
Resto por redondeo	27,87
Déficit de Principal	0,00

---

Información sobre Impagados y Fallidos:

---

Impago de principal	
Mes anterior	120.609,07
Mes actual	117.948,63
Importe de Fallidos del Periodo	227.817,06

---

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: 20/09/2021

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305115000
Periodo de Devengo	20/08/2021 - 20/09/2021
Tipo de Referencia Vigente	-0,558 %
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	320.098.213,50	52.048,49
Pago de Principal	2.880.967,50	468,45
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	317.217.246,00	51.580,04
% Pendiente de pago actual	51,58 %	51,58 %
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	20/08/2021 - 20/09/2021
Tipo de Referencia Vigente	-0,558 %
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: 20/08/2021 - 20/09/2021

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>2.653.516,09</u>	<u>2.880.967,50</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	2.653.516,09	
Amortización Bonos de Titulización		2.880.967,50
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Intereses</u>	<u>428.852,21</u>	<u>0,00</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	438.158,68	
Intereses de las cuentas	-9.306,47	
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>429.217,86</u>
<u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u>	<u>227.817,06</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>3.310.185,36</b>	<b>3.310.185,36</b>
Saldo Inicial 20/08/2021	22.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		22.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.810.185,36</b>	<b>25.810.185,36</b>
Retenciones Practicadas el 20/09/2021	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2021		0,00