

IM CAJAMAR 5, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/09/2020 - 22/12/2020

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 12/09/2007 | | |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 18/09/2007 | | |
| Agente Financiero | Banco Santander | | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | | |
| Calificación Actual (*) | Moody's | Fitch | DBRS |
| Bonos A | Baa1 (sf) | A+ (sf) | A (high) (sf) |
| Bonos B | Ba3 (sf) | A+ (sf) | |
| Bonos C | Caa1 (sf) | A-(sf) | |
| Bonos D | Ca | BBB - (sf) | |
| Bonos E | C | CC | |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| Serie A | | Serie B | |
| Código ISIN | ES0347566004 | Código ISIN | ES0347566012 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 962.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 11.500.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 212.831.821,80 € | Nominal en circulación total (actual) | 5.297.761,35 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 22.123,89 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 46.067,49 € |
| Serie C | | Serie D | |
| Código ISIN | ES0347566020 | Código ISIN | ES0347566038 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 12.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 14.500.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 5.528.098,80 € | Nominal en circulación total (actual) | 6.679.786,05 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 46.067,49 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 46.067,49 € |
| Serie E | | | |
| Código ISIN | ES0347566046 | | |
| Nominal en circulación total (inicial) | 15.000.000,00 € | | |
| Nominal en circulación total (actual) | 7.500.000,00 € | | |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | | |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 50.000,00 € | | |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/09/2020 - 22/12/2020

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/12/2020

Flujos de Caja del periodo: 22/09/2020 - 22/12/2020

(*) Calificación correspondiente a la fecha 14/12/2020. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM CAJAMAR 5, FTA
Liquidación del Periodo: 22/09/2020 - 22/12/2020
Fecha de Pago: 22/12/2020

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | 24.354.836,74 | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 7.500.000,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 16.869.812,53 | | | |
| a) Principal regular | 5.019.402,86 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 654.411,82 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 385.816,43 | | | |
| d) Intereses de demora | 0,00 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 10.810.181,42 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | -14.975,79 | | | |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap: | 0,00 | | | |
| 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: | 31.132,31 | 31.132,31 | 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 a la Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D, si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos: | 8.053,30 | 8.053,30 | 0,00 | 0,00 |
| (vii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización : | | | | |
| Amortización de los Bonos A | 14.782.861,60 | 14.782.861,60 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos B | 367.971,25 | 367.971,25 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos C | 383.970,00 | 383.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos D | 463.963,75 | 463.963,75 | 0,00 | 0,00 |
| (viii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del OPP de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del OPP 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 D si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del OPP de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 0,00 |
| (xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E: | 66.279,00 | 66.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xiii) Amortización de los Bonos de la Serie E: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xiv) 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 |
| (xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer periodo (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xix) Pago de la Comisión de Administración: | 3.081,02 | 3.081,02 | 0,00 | 0,00 |
| (xx) Pago en concepto de Comisión Variable: | 747.524,51 | 747.524,51 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 24.354.836,74 | 24.354.836,74 | 0,00 | 0,00 |

El Contrato de Permuta Financiera de Intereses ha sido cancelado a fecha 22 de Noviembre de 2013.

| Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 15.998.801,56 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 15.998.801,56 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 246.336.234,60 |
| B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos | 230.337.433,04 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vi) del orden de prelación de pagos | 24.315.651,13 |
| Cantidad Aplicada | 15.998.766,60 |
| Resto por redondeo | 34,96 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Trimestre anterior | 145.485,17 |
| Trimestre actual | 119.213,45 |
| Importe de Fallidos del Período | 195.478,44 |

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 | 1,500 | 15.000.000,00 |
| 2. % Saldo Actual de los Bonos | 3,000 | 6.910.124,04 |
| 3. Importe mínimo | | 7.500.000,00 |
| Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*) | | 7.500.000,00 |
| Dotación del Fondo de Reserva | | 7.500.000,00 |
| 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 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM CAJAMAR 5, FTA
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 22/12/2020

| | Serie A | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0347566004 | ES0347566012 |
| Periodo de Devengo | 22/09/2020 - 22/12/2020 | 22/09/2020 - 22/12/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,504 % | -0,504 % |
| Margen | 0,200 % | 0,350 % |
| Cupón Vigente | 0,000 % | 0,000 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 962.000.000,00 | 100.000,00 | 11.500.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 227.614.683,40 | 23.660,57 | 5.665.732,60 | 49.267,24 |
| Pago de Principal | 14.782.861,60 | 1.536,68 | 367.971,25 | 3.199,75 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 212.831.821,80 | 22.123,89 | 5.297.761,35 | 46.067,49 |
| % Pendiente de pago actual | 22,12 % | 22,12 % | 46,07 % | 46,07 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Serie C | Serie D |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0347566020 | ES0347566038 |
| Periodo de Devengo | 22/09/2020 - 22/12/2020 | 22/09/2020 - 22/12/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,504 % | -0,504 % |
| Margen | 0,500 % | 0,950 % |
| Cupón Vigente | 0,000 % | 0,446 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
|---|---------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 12.000.000,00 | 100.000,00 | 14.500.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 5.912.068,80 | 49.267,24 | 7.143.749,80 | 49.267,24 |
| Pago de Principal | 383.970,00 | 3.199,75 | 463.963,75 | 3.199,75 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 5.528.098,80 | 46.067,49 | 6.679.786,05 | 46.067,49 |
| % Pendiente de pago actual | 46,07 % | 46,07 % | 46,07 % | 46,07 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 | 8.053,30 | 55,54 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 | 8.053,30 | 55,54 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| | Serie E |
| Cod. ISIN | ES0347566046 |
| Periodo de Devengo | 22/09/2020 - 22/12/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,504 % |
| Margen | 4,000 % |
| Cupón Vigente | 3,496 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 15.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 7.500.000,00 | 50.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 7.500.000,00 | 50.000,00 |
| % Pendiente de pago actual | 50,00 % | 50,00 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 66.279,00 | 441,86 |
| Interés Bruto Pagado | 66.279,00 | 441,86 |
| 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 CAJAMAR 5, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/09/2020 - 22/12/2020

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>16.483.996,10</u> | <u>15.998.766,60</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 16.483.996,10 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 15.998.766,60 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>370.840,64</u> | <u>74.332,30</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 385.816,43 | |
| Intereses de las cuentas | -14.975,79 | |
| Otros | 0,00 | |
| Contrato de Swap | 0,00 | 0,00 |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 74.332,30 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>781.737,84</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 16.854.836,74 | 16.854.836,74 |
| Saldo Inicial 22/09/2020 | 7.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 7.500.000,00 |
| TOTAL | 24.354.836,74 | 24.354.836,74 |
| Retenciones Practicadas el 22/12/2020 | 14.123,14 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/01/2021 | | 14.123,14 |

El Contrato de Permuta Financiera de Intereses ha sido cancelado a fecha 22 de Noviembre de 2013.