

## IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 22/08/2022 - 20/09/2022

## 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)     | 272.649.733,50 € | 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)  | 44.333,29 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €     |

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/08/2022 - 20/09/2022

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/09/2022

Flujos de Caja del periodo: 22/08/2022 - 20/09/2022

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 08/09/2022. 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: 22/08/2022 - 20/09/2022  
Fecha de Pago: 20/09/2022

|   |                     |  |  |                                       |
|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|
| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):   | 4.403.858,11        |  |  |                                       |
| I. Situación Inicial:   | 0,00                |  |  |                                       |
| II. Fondos recibidos del cedente:   | 4.417.940,29        |  |  |                                       |
| a) Principal regular  | 1.993.037,57        |  |  |                                       |
| b) Recuperación de Fallidos   | 365,41              |  |  |                                       |
| c) Intereses ordinarios   | 460.003,70          |  |  |                                       |
| d) Intereses de demora  | 330,95              |  |  |                                       |
| e) Amortización Anticipada  | 1.964.202,66        |  |  |                                       |
| III. Otros:   | 0,00                |  |  |                                       |
| IV. Intereses de las Cuentas:   | -14.082,18          |  |  |                                       |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:  | 0,00                |  |  |                                       |
| <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:  | 10.238,86           | 10.238,86                              | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A:   | 45.202,50           | 45.202,50                              | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (iii) Amortización de los Bonos A:  | 3.957.279,00        | 3.957.279,00                           | 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:  | 32.953,50           | 32.953,50                              | 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:  | 358.184,25          | 358.184,25                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Total</b>  | <b>4.403.858,11</b> | <b>4.403.858,11</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |

| Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal                             |                |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)                  | 3.957.253,60   |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 3.957.253,60   |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 411.607.012,50 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                                | 407.649.758,90 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 4.348.416,75   |
| Cantidad Aplicada  | 3.957.279,00   |
| Resto por redondeo   | -25,40         |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

---

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal             |            |
| Mes anterior                    | 121.395,61 |
| Mes actual                      | 123.232,65 |
| Importe de Fallidos del Período | 0,00       |

---

**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: 20/09/2022

|                            | Serie A                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305115000            |
| Periodo de Devengo         | 22/08/2022 - 20/09/2022 |
| Tipo de Referencia Vigente | 0,003 %                 |
| Margen                     | 0,200 %                 |
| Cupón Vigente              | 0,203 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|   | TOTAL          | POR BONO   |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 615.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 276.607.012,50 | 44.976,75  |
| Pago de Principal                                 | 3.957.279,00   | 643,46     |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 272.649.733,50 | 44.333,29  |
| % Pendiente de pago actual                        | 44,33 %        | 44,33 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 45.202,50      | 7,35       |
| Interés Bruto Pagado                              | 45.202,50      | 7,35       |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00           | 0,00       |

|                            | Serie B                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305115018            |
| Periodo de Devengo         | 22/08/2022 - 20/09/2022 |
| Tipo de Referencia Vigente | 0,003 %                 |
| Margen                     | 0,300 %                 |
| Cupón Vigente              | 0,303 %                 |
| 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                           | 32.953,50      | 24,41      |
| Interés Bruto Pagado                              | 32.953,50      | 24,41      |
| 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: 22/08/2022 - 20/09/2022

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Ingresos             | Pagos                |
| <u>I. Principal</u>                                      | <u>3.957.605,64</u>  | <u>3.957.279,00</u>  |
| Amortización Préstamos Hipotecarios                      | 3.957.605,64         |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                       |                      | 3.957.279,00         |
| Amortización Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <u>II. Intereses</u>                                     | <u>446.252,47</u>    | <u>78.156,00</u>     |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios                | 460.334,65           |                      |
| Intereses de las cuentas                                 | -14.082,18           |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización            |                      | 78.156,00            |
| Intereses de Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <u>III. Gastos</u>                                       | <u>0,00</u>          | <u>368.423,11</u>    |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                              | <b>4.403.858,11</b>  | <b>4.403.858,11</b>  |
| Saldo Inicial 22/08/2022                                 | 22.500.000,00        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago       |                      |                      |
| Fondo de Reserva   |                      | 22.500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>26.903.858,11</b> | <b>26.903.858,11</b> |
| Retenciones Practicadas el 20/09/2022                    | 14.849,64            |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2022             |                      | 14.849,64            |