

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Información correspondiente al período: 24/06/2024 - 22/07/2024

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 | Banco Santander, S.A. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | S&P / DBRS |
| Calificación Actual Bonos | |
| Bonos A | A (sf) /AAA (sf) |
| Bonos B | CCC- (sf) /BB (low) (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|---|---------------------|
| Serie A | |
| Código ISIN | ES0305540009 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 770.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 95.204.186,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 12.364,18 € |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|---|---------------------|
| Serie B | |
| Código ISIN | ES0305540017 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 230.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 230.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/06/2024 - 22/07/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/07/2024

Flujos de Caja del período: 24/06/2024 - 22/07/2024

(*) Calificación correspondiente a la fecha 22/07/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
 Liquidación del Período: 24/06/2024 - 22/07/2024
 Fecha de Pago: 22/07/2024

| <i>Concepto</i> | <i>Importe</i> |
|--|----------------------|
| <u>Recursos Disponibles (I + II+ III + IV + V):</u> | 12.694.022,63 |
| I. Situación Inicial: | 0,00 |
| I.1 Disposición del Fondo de Reserva | 0,00 |
| I.2 Resto por Redondeo | 0,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3): | 12.097.656,25 |
| II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito | 10.459.659,11 |
| Según calendario hasta 30/06/2024 | 7.646.156,10 |
| Recuperación de Fallidos | 0,00 |
| Amortización Anticipada | 2.813.503,01 |
| II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 1.625.560,03 |
| II.3 Otros | 12.437,11 |
| III. Otros: | 0,00 |
| IV.1 Importe sobrante del Préstamo para Gastos Iniciales | 0,00 |
| IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito: | 473.536,73 |
| V. Intereses positivos de las Cuentas | 122.829,65 |
| <hr/> | |
| <u>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.3 de la Información Adicional)</u> | |
| (i) Gastos periódicos: | 10.561,54 |
| (ii) Pago de intereses de los Bonos A: | 313.544,00 |
| III) Retención de la Cantidad Disponible para amortización | |
| Amortización de los Bonos A | 10.933.157,60 |
| Amortización de los Bonos B | |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el Nivel Inicial del Fondo de Reserva: | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de los Bonos B: | 697.314,00 |
| (vi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado): | 0,00 |
| (vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR: | 536,66 |
| (viii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado): | 0,00 |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 738.913,43 |
| (x) Pago en concepto de Comisión Variable: | 0,00 |
| TOTAL | 12.694.027,23 |

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de Pago: 22/07/2024

| | SERIE A | | SERIE B | |
|---|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | |
| Cod. ISIN | ES0305540009 | | ES0305540017 | |
| Periodo de Devengo | 24/06/2024 | 22/07/2024 | 24/06/2024 | 22/07/2024 |
| Tipo de Referencia Vigente | 3,598% | | 3,598% | |
| Margen | 0,200% | | 0,300% | |
| Cupón vigente | 3,7980% | | 3,898% | |
| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | 770.000.000,00 | 100.000,00 | 230.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 106.137.339,00 | 13.784,07 | 230.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 10.933.153,00 | 1.419,89 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 95.204.186,00 | 12.364,18 | 230.000.000,00 | 100.000,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 12,36% | 12,36% | 100,00% | 100,00% |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 313.544,00 | 40,72 | 697.314,00 | 303,18 |
| Interés Bruto Pagado | 313.544,00 | 40,72 | 697.314,00 | 303,18 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Flujos de Caja del Período: 24/06/2024 - 22/07/2024

| Concepto | Importe | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| I. Principal | <u>10.459.659,11</u> | <u>11.672.066,43</u> |
| Amortización de los Préstamos Hipotecarios | 10.459.659,11 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 10.933.153,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 738.913,43 |
| II. Intereses | <u>1.760.826,79</u> | <u>1.011.394,66</u> |
| Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios | 1.625.560,03 | |
| Intereses de las cuentas | 122.829,65 | |
| Importe sobrante del PSGI | 0,00 | |
| Otros | 12.437,11 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 1.010.858,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 536,66 |
| III. Gastos | <u>0,00</u> | <u>10.561,54</u> |
| Gastos Periódicos | | |
| Intereses de las cuentas | | 0,00 |
| Gestora | | 5.390,53 |
| Comision de Administración | | 3.929,01 |
| Agente Financiero | | 1.000,00 |
| Auditoría | | 0,00 |
| Calificación | | 0,00 |
| Otros | | 0,00 |
| AIAF | | 0,00 |
| Iberclear | | 242,00 |
| Comisión Variable | | 0,00 |
| IV. Importe procedente de la venta de Derechos de Crédito | <u>473.536,73</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | <u>12.694.022,63</u> | <u>12.694.022,63</u> |
| Saldo Inicial a 24/06/2024 | 30.000.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 30.000.000,00 |
| Depósito de Principal | | 0,00 |
| TOTAL | <u>42.694.022,63</u> | <u>42.694.022,63</u> |
| Retenciones Practicadas el 22/07/2024 | 192.063,02 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/09/2024 | | 192.063,02 |