

**IM CAJASTUR MBS 1, FTA**  
 Información correspondiente al periodo: 20/04/2023 - 22/05/2023

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

|                                  |                                       |        |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Fecha de Constitución del Fondo  | 22/11/2010                            |        |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 26/11/2010                            |        |
| Agente Financiero                | BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |        |
| Negociación Mercado              | Mercado AIAF de Renta Fija            |        |
| Calificación Actual (*)          | Moody's                               | Fitch  |
| Bonos A                          | Aa1 (sf)                              | A (sf) |
| Bonos B                          | Aa1 (sf)                              | A (sf) |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

| Serie A                                   |                  | Serie B                                   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| Código ISIN                               | ES0347458004     | Código ISIN                               | ES0347458012     |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 492.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial)    | 123.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual)     | 116.723.752,80 € | Nominal en circulación total (actual)     | 77.815.839,30 €  |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €     | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 23.724,34 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 63.264,91 €      |

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al periodo: 20/04/2023 - 22/05/2023

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/05/2023

Flujos de Caja del periodo: 20/04/2023 - 22/05/2023

 (\*) Calificación correspondiente a la fecha 04/05/2023. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

IM CAJASTUR MBS 1, FTA  
Liquidación del Periodo: 20/04/2023 - 22/05/2023  
Fecha de Pago: 22/05/2023

|  |                      |  |  |                                       |
|--|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V):   | 56.242.399,06        |  |  |                                       |
| I. Situación Inicial:  | 53.177.090,73        |  |  |                                       |
| II. Fondos recibidos del cedente:  | 2.778.831,97         |  |  |                                       |
| a) Principal regular   | 994.843,26           |  |  |                                       |
| b) Recuperación de Fallidos  | 23.560,19            |  |  |                                       |
| c) Intereses ordinarios  | 342.621,97           |  |  |                                       |
| d) Intereses de demora   | 59,81                |  |  |                                       |
| e) Amortización Anticipada   | 1.417.746,74         |  |  |                                       |
| III. Otros:  | 0,00                 |  |  |                                       |
| IV. Intereses de las Cuentas:  | 117.262,65           |  |  |                                       |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap:   | 169.213,71           |  |  |                                       |
| <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:   | 10.701,81            | 10.701,81                              | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (ii) Pago, en su caso, de la cantidad a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad neta que corresponda al pago liquidativo: | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:  | 343.268,40           | 343.268,40                             | 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 (vi) de este Orden de Prelación de Pagos:  | 249.862,20           | 249.862,20                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (v) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :  |                      |  |  |                                       |
| Amortización de los Bonos de la Serie A  | 1.447.562,40         | 1.447.562,40                           | 0,00                                       | 0,00                                  |
| Amortización de los Bonos de la Serie B  | 965.033,40           | 965.033,40                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:   | 52.525.689,87        | 52.525.689,87                          | -  | 0,00                                  |
| (viii) 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                                  |
| (ix) Pago de intereses de la Línea de Crédito:   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (x) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:  | 165.624,38           | 165.624,38                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (xii) Reembolso de los saldos dispuestos de la Línea de Crédito conforme lo establecido en el apartado 3.4.3.3 del Módulo Adicional:   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:  | 534.656,60           | 651.400,86                             | 550.540,51                                 | 667.284,77                            |
| (xv) Pago en concepto de Comisión Variable:  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Total</b>   | <b>56.242.399,06</b> | <b>56.359.143,32</b>                   | <b>550.540,51</b>                          | <b>667.284,77</b>                     |

**Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal**

|  |                |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)    | 2.412.587,27   |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 2.412.587,27   |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.       | 196.952.187,90 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                  | 194.539.600,63 |
| 2. Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (iv)                    | 55.638.566,65  |
| Cantidad Aplicada  | 2.412.595,80   |
| Resto por redondeo   | -8,53          |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Impago de principal             |           |
| Mes anterior                    | 58.545,61 |
| Mes actual                      | 59.999,82 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 0,00      |

**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   | 13,500 | 83.025.000,00       |
| 2. % Saldo Actual de los Bonos  | 27,000 | 52.525.689,87       |
| 3. Importe mínimo   |        | 41.512.500,00       |
| Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)                                |        | 52.525.689,87       |
| Dotación del Fondo de Reserva   |        | 52.525.689,87       |
| 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.

**Fondo Exigido**

|  |      |
|--|------|
| Importe del Fondo Exigido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 |
| Importe del Fondo Exigido en esta Fecha de Pago        | 0,00 |
| Dispuesto de la Línea de Crédito en el periodo         | 0,00 |

**Otros Pasivos:**

| Préstamos Subordinados  | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón   |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| Préstamo Subordinado GI | 595.000,00    | 0,00                    | 0,00                  | -       |
| Préstamo Subordinado FR | 83.025.000,00 | 53.192.974,64           | 52.525.689,87         | 3,468 % |

## IM CAJASTUR MBS 1, FTA

## Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/05/2023

|                            | Serie A                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0347458004            |
| Periodo de Devengo         | 20/04/2023 - 22/05/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,968 %                 |
| Margen                     | 0,300 %                 |
| Cupón Vigente              | 3,268 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|   | TOTAL          | POR BONO   |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 492.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 118.171.315,20 | 24.018,56  |
| Pago de Principal                                 | 1.447.562,40   | 294,22     |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 116.723.752,80 | 23.724,34  |
| % Pendiente de pago actual                        | 23,72 %        | 23,72 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 343.268,40     | 69,77      |
| Interés Bruto Pagado                              | 343.268,40     | 69,77      |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00           | 0,00       |

|                            | Serie B                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0347458012            |
| Periodo de Devengo         | 20/04/2023 - 22/05/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,968 %                 |
| Margen                     | 0,600 %                 |
| Cupón Vigente              | 3,568 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|   | TOTAL          | POR BONO   |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 123.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 78.780.872,70  | 64.049,49  |
| Pago de Principal                                 | 965.033,40     | 784,58     |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 77.815.839,30  | 63.264,91  |
| % Pendiente de pago actual                        | 63,26 %        | 63,26 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 249.862,20     | 203,14     |
| Interés Bruto Pagado                              | 249.862,20     | 203,14     |
| 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 CAJASTUR MBS 1, FTA  
Flujos de Caja del Periodo: 20/04/2023 - 22/05/2023

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>Ingresos</u>      | <u>Pagos</u>         |
| <u>I. Principal</u>                                | <u>2.436.150,19</u>  | <u>2.947.252,40</u>  |
| Amortización Préstamos Hipotecarios                | 2.436.150,19         |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                 |                      | 2.412.595,80         |
| Amortización Préstamos Subordinados                |                      | 534.656,60           |
| Amortización Línea de Crédito                      |                      | 0,00                 |
| <u>II. Intereses</u>                               | <u>834.731,33</u>    | <u>964.328,17</u>    |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios          | 342.681,78           |                      |
| Intereses de las cuentas                           | 117.262,65           |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Contrato de Swap                                   | 374.786,90           | 205.573,19           |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización      |                      | 593.130,60           |
| Intereses de Préstamos Subordinados                |                      | 165.624,38           |
| Intereses de Línea de Crédito                      |                      | 0,00                 |
| <u>III. Gastos</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>10.701,81</u>     |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                        | <b>3.270.881,52</b>  | <b>3.922.282,38</b>  |
| Saldo Inicial 20/04/2023                           | 53.177.090,73        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago |                      |                      |
| Fondo de Reserva                                   |                      | 52.525.689,87        |
| Fondo Exigido a 20/04/2023                         | 0,00                 |                      |
| Fondo Exigido a 22/05/2023                         |                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>56.447.972,25</b> | <b>56.447.972,25</b> |
| Retenciones Practicadas el 22/05/2023              | 112.694,81           |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/06/2023       |                      | 112.694,81           |