

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Información correspondiente al período: 24/06/2024 - 22/07/2024

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	13/12/2019
Fecha de Desembolso de los Bonos	19/12/2019
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Cajamar Caja Rural, Sdad. Coop. de Crédito
Agente Financiero	Banco Santander, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch / DBRS
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	AAA (sf) / AAA (sf)
Bonos B	BBB (sf) / BBB (low) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0305459002
Nominal en circulación total (inicial)	630.700.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	319.854.144,05 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	50.714,15 €

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie B	
Código ISIN	ES0305459010
Nominal en circulación total (inicial)	94.300.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	94.300.000,00 €
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 15/07/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Liquidación del Período: 24/06/2024 - 22/07/2024
Fecha de Pago: 22/07/2024

Concepto	Importe
<u>Recursos Disponibles (I + II+ III + IV + V):</u>	7.503.522,36
I. Situación Inicial:	0,00
I.1 Disposición del Fondo de Reserva	0,00
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3):	7.365.257,39
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	5.644.975,10
Según calendario hasta 30/06/2024	4.077.676,97
Recuperación de Fallidos	0,00
Amortización Anticipada	1.567.298,13
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.719.774,27
II.3 Otros	508,02
III. Intereses de las cuentas:	65.926,88
IV. Otros:	0,00
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	72.338,09
 <u>Pagos</u>	
(i) Gastos periódicos:	11.860,09
(ii) Pago de intereses de los Bonos A:	0,00
(iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :	
Amortización de los Bonos A	5.717.295,50
Amortización de los Bonos B	0,00
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el Importe Inicial del Fondo de Reserva:	0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos B:	14.673,08
(vi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente	0,00
(vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	0,00
(viii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado FR	0,00
(x) Pago de la Comisión Variable:	1.759.693,69
TOTAL	7.503.522,36

IM BCC CAJAMAR 2, FT
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 22/07/2024

	SERIE A		SERIE B	
Cod. ISIN	ES0305459002		ES0305459010	
Periodo de Devengo	24/06/2024	22/07/2024	24/06/2024	22/07/2024
Tipo de Referencia Vigente	0,000%		0,200%	
Margen	0,000%		0,000%	
Cupón vigente	0,000%		0,200%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	630.700.000,00	100.000,00	94.300.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	325.571.439,55	51.620,65	94.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	5.717.295,50	906,50	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	319.854.144,05	50.714,15	94.300.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	50,71%	50,71%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00	14.673,08	15,56
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	14.673,08	15,56
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	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 2, FT
Flujos de Caja del Período: 24/06/2024 - 22/07/2024

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>5.644.975,10</u>	<u>5.717.295,50</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	5.644.975,10	
Amortización Bonos de Titulización		5.717.295,50
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>1.786.209,17</u>	<u>14.673,08</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	1.719.774,27	
Intereses de las cuentas	65.926,88	
Importe sobrante del PSGI	0,00	
Otros	508,02	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		14.673,08
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>1.771.553,78</u>
<u>IV. Importe procedente de la venta de Derechos de Crédito</u>	<u>72.338,09</u>	<u>0,00</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	7.503.522,36	7.503.522,36
Saldo Inicial a 24/06/2024	14.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		14.500.000,00
Depósito de Principal		0,00
TOTAL	22.003.522,36	22.003.522,36
Retenciones Practicadas el 22/07/2024	2.787,89	
A Inversiones Temporales hasta el 20/08/2024		2.787,89