

IM BCC CAJAMAR 2, FT

Información correspondiente al periodo: 22/09/2023 - 23/10/2023

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 13/12/2019 | |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 19/12/2019 | |
| Agente Financiero | Santander | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | |
| Calificación Actual (*) | Fitch | DBRS |
| Bonos A | AAA (sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | BB+(sf) | BBB (low) (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Código ISIN | ES0305459002 | Código ISIN | ES0305459010 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 630.700.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 94.300.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 387.748.620,63 € | Nominal en circulación total (actual) | 94.300.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 61.479,09 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/09/2023 - 23/10/2023

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/10/2023

Flujos de Caja del periodo: 22/09/2023 - 23/10/2023

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 11/10/2023. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Liquidación del Periodo: 22/09/2023 - 23/10/2023
Fecha de Pago: 23/10/2023

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 0,00 | | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 10.036.945,14 | | | | |
| a) Principal regular | 6.194.041,45 | | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | | |
| c) Intereses ordinarios | 1.720.309,81 | | | | |
| d) Intereses de demora | 563,77 | | | | |
| e) Amortización Anticipada | 2.122.030,11 | | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 74.111,07 | | | | |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito: | 0,00 | | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.2 de la Información Adicional) | | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
| (i) Gastos periódicos: | 13.712,31 | 13.712,31 | 0,00 | 0,00 | |
| (ii) Pago de intereses de los Bonos A: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización : | | | | | |
| Amortización de los Bonos A | 8.316.094,85 | 8.316.094,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortización de los Bonos B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el Importe Inicial del Fondo de Reserva: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| (v) Pago de intereses de los Bonos B: | 16.238,46 | 16.238,46 | 0,00 | 0,00 | |
| (vi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (viii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (x) Pago de la Comisión Variable: | 1.765.010,59 | 1.765.010,59 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.111.056,21 | 10.111.056,21 | 0,00 | 0,00 | |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 8.316.079,75 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 8.316.079,75 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 490.364.715,48 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 482.048.635,73 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 10.097.343,90 |
| Cantidad Aplicada | 8.316.094,85 |
| Resto por redondeo | -15,10 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 103.423,66 |
| Mes actual | 99.557,47 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 0,00 |

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Conceptos | Importe |
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 14.500.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva | 14.500.000,00 |
| Disposiciones | 0,00 |
| Dotaciones | 0,00 |

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamo Subordinado GI | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado FR | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 23/10/2023

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305459002 |
| Periodo de Devengo | 22/09/2023 - 23/10/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | - |
| Margen | - |
| Cupón Vigente | 0,00 % |
| Tipo mínimo | 0,00 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 630.700.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 396.064.715,48 | 62.797,64 |
| Pago de Principal | 8.316.094,85 | 1.318,55 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 387.748.620,63 | 61.479,09 |
| % Pendiente de pago actual | 61,48 % | 61,48 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |

| | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305459010 |
| Periodo de Devengo | 22/09/2023 - 23/10/2023 |
| Tipo de Referencia Vigente | - |
| Margen | - |
| Cupón Vigente | 0,200 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 94.300.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 94.300.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 94.300.000,00 | 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 | 16.238,46 | 17,22 |
| Interés Bruto Pagado | 16.238,46 | 17,22 |
| 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 2, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/09/2023 - 23/10/2023

| Concepto | Importe | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>8.316.071,56</u> | <u>8.316.094,85</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 8.316.071,56 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 8.316.094,85 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.794.984,65</u> | <u>16.238,46</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 1.720.873,58 | |
| Intereses de las cuentas | 74.111,07 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 16.238,46 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>1.778.722,90</u> |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 10.111.056,21 | 10.111.056,21 |
| Saldo Inicial 22/09/2023 | 14.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 14.500.000,00 |
| TOTAL | 24.611.056,21 | 24.611.056,21 |
| Retenciones Practicadas el 23/10/2023 | 3.085,31 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2023 | | 3.085,31 |