

**IM BCC CAJAMAR 2, FT**

**Información correspondiente al periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024**

**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	
<b>Calificación Actual (*)</b>	Fitch	DBRS
Bonos A	AAA (sf)	AAA (sf)
Bonos B	BBB (sf)	BBB (low) (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

<b>Serie A</b>		<b>Serie B</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0305459002</b>	<b>Código ISIN</b>	<b>ES0305459010</b>
Nominal en circulación total (inicial)	630.700.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	94.300.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	306.397.402,71 €	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)	48.580,53 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/09/2024

Flujos de Caja del periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 09/09/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulacion.com](http://www.imtitulacion.com).

**IM BCC CAJAMAR 2, FT**  
**Liquidación del Período: 22/08/2024 - 23/09/2024**  
**Fecha de Pago: 23/09/2024**

<b>Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):</b>	<b>7.743.517,48</b>				
I. Situación Inicial:	0,00				
II. Fondos recibidos del cedente:	7.674.744,96				
a) Principal regular	2.252.545,47				
b) Recuperación de Fallidos	0,00				
c) Intereses ordinarios	1.647.848,73				
d) Intereses de demora	398,21				
e) Amortización Anticipada	3.773.952,55				
III. Otros:	0,00				
IV. Intereses de las Cuentas:	68.772,52				
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	0,00				
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.2 de la Información 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:	12.557,22	12.557,22	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	6.026.464,64	6.026.464,64	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:	16.766,54	16.766,54	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:	1.687.729,08	1.687.729,08	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>7.743.517,48</b>	<b>7.743.517,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**IM BCC CAJAMAR 2, FT**

Liquidación del Período: 22/08/2024 - 23/09/2024

Fecha de Pago: 23/09/2024

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

<b>Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)</b>	<b>6.026.475,79</b>
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	6.026.475,79
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	406.723.867,35
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	400.697.391,56
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	7.730.960,26
<b>Cantidad Aplicada</b>	<b>6.026.464,64</b>
Resto por redondeo	11,15
<b>Déficit de Principal</b>	<b>0,00</b>

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

Impago de principal	
Mes anterior	78.813,95
Mes actual	76.739,00
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

**Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:**

<b>Conceptos</b>	<b>Importe</b>
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:**

<b>Préstamos Subordinados</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Nominal Pendiente</b>	<b>Saldo vivo no vencido</b>	<b>Cupón</b>
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: 23/09/2024**

	<b>Serie A</b>
Cod. ISIN	ES0305459002
Periodo de Devengo	22/08/2024 - 23/09/2024
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,00 %
Tipo mínimo	0,00 %

	<b>TOTAL</b>	<b>POR BONO</b>
Saldo Inicial	630.700.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	312.423.867,35	49.536,05
Pago de Principal	6.026.464,64	955,52
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	306.397.402,71	48.580,53
% Pendiente de pago actual	48,58 %	48,58 %
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

	<b>Serie B</b>
Cod. ISIN	ES0305459010
Periodo de Devengo	22/08/2024 - 23/09/2024
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,200 %
Tipo mínimo	0,000 %

	<b>TOTAL</b>	<b>POR BONO</b>
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	16.766,54	17,78
Interés Bruto Pagado	16.766,54	17,78
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: 22/08/2024 - 23/09/2024**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	<b><u>Ingresos</u></b>	<b><u>Pagos</u></b>
<b><u>I. Principal</u></b>	<b><u>6.026.498,02</u></b>	<b><u>6.026.464,64</u></b>
Amortización Préstamos Hipotecarios	6.026.498,02	
Amortización Bonos de Titulización		6.026.464,64
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<b><u>II. Intereses</u></b>	<b><u>1.717.019,46</u></b>	<b><u>16.766,54</u></b>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	1.648.246,94	
Intereses de las cuentas	68.772,52	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		16.766,54
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<b><u>III. Gastos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.700.286,30</u></b>
<b><u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>7.743.517,48</b>	<b>7.743.517,48</b>
Saldo Inicial 22/08/2024	14.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		14.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.243.517,48</b>	<b>22.243.517,48</b>
Retenciones Practicadas el 23/09/2024	3.185,64	
A Inversiones Temporales hasta el 21/10/2024		3.185,64