

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 20/06/2024 - 22/07/2024

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 15/01/2016 | | |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 22/01/2016 | | |
| Agente Financiero | Banco Santander | | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | | |
| Calificación Actual (*) | Moody's | DBRS | EthiFinance |
| Bonos A | Aa1 (sf) | AAA (sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | B3 (sf) | BBB (low) (sf) | BB+ (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|------------------|---|------------------|
| Código ISIN | ES0305115000 | Código ISIN | ES0305115018 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 615.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 135.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 164.189.010,00 € | Nominal en circulación total (actual) | 135.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 26.697,40 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 20/06/2024 - 22/07/2024

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

Flujos de Caja del periodo: 20/06/2024 - 22/07/2024

(*) Calificación correspondiente a la fecha 09/07/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com. La calificación asignada a los bonos por Axesor Rating ha sido solicitada por Cajamar con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

IM BCC CAJAMAR 1, FT
Liquidación del Periodo: 20/06/2024 - 22/07/2024
Fecha de Pago: 22/07/2024

| | | | | |
|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|
| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | 5.326.374,69 | | | |
| I. Situación Inicial: | 0,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 5.068.669,20 | | | |
| a) Principal regular | 1.118.766,04 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 1.326.967,69 | | | |
| d) Intereses de demora | 580,52 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 2.622.354,95 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 77.501,89 | | | |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito: | 180.203,60 | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
| (i) Gastos periódicos: | 9.366,90 | 9.366,90 | 0,00 | 0,00 |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A: | 568.752,00 | 568.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Amortización de los Bonos A: | 3.921.301,50 | 3.921.301,50 | 0,00 | 0,00 |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de la Serie B: | 468.720,00 | 468.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vi) Amortización de los Bonos B: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de la Comisión Variable: | 358.234,29 | 358.234,29 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.326.374,69 | 5.326.374,69 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 3.921.310,99 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 3.921.310,99 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 303.110.311,50 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 299.189.000,51 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 4.748.255,79 |
| Cantidad Aplicada | 3.921.301,50 |
| Resto por redondeo | 9,49 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 75.488,26 |
| Mes actual | 78.517,87 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 180.203,60 |

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Conceptos | Importe |
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 22.500.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva | 22.500.000,00 |
| Disposiciones | 0,00 |
| Dotaciones | 0,00 |

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamo Subordinado GI | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado FR | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/07/2024

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305115000 |
| Periodo de Devengo | 20/06/2024 - 22/07/2024 |
| Tipo de Referencia Vigente | 3,606 % |
| Margen | 0,200 % |
| Cupón Vigente | 3,806 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 615.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 168.110.311,50 | 27.335,01 |
| Pago de Principal | 3.921.301,50 | 637,61 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 164.189.010,00 | 26.697,40 |
| % Pendiente de pago actual | 26,70 % | 26,70 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 568.752,00 | 92,48 |
| Interés Bruto Pagado | 568.752,00 | 92,48 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |

| | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305115018 |
| Periodo de Devengo | 20/06/2024 - 22/07/2024 |
| Tipo de Referencia Vigente | 3,606 % |
| Margen | 0,300 % |
| Cupón Vigente | 3,906 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 135.000.000,00 | 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 | 468.720,00 | 347,20 |
| Interés Bruto Pagado | 468.720,00 | 347,20 |
| 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 1, FT
Flujos de Caja del Periodo: 20/06/2024 - 22/07/2024

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>3.741.120,99</u> | <u>3.921.301,50</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 3.741.120,99 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 3.921.301,50 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.405.050,10</u> | <u>1.037.472,00</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 1.327.548,21 | |
| Intereses de las cuentas | 77.501,89 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 1.037.472,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>367.601,19</u> |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>180.203,60</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 5.326.374,69 | 5.326.374,69 |
| Saldo Inicial 20/06/2024 | 22.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 22.500.000,00 |
| TOTAL | 27.826.374,69 | 27.826.374,69 |
| Retenciones Practicadas el 22/07/2024 | 197.119,68 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/08/2024 | | 197.119,68 |