

**IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT**

Información correspondiente al periodo: 22/07/2021 - 23/08/2021

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	06/04/2021	
Fecha de Desembolso de los Bonos	09/04/2021	
Agente Financiero	Santander	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	S&P	DBRS
Bonos A	A(sf)	AA (low) (sf)
Bonos B	CCC-(sf)	CCC (low) (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305540009	Código ISIN	ES0305540017
Nominal en circulación total (inicial)	770.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	663.853.421,00 €	Nominal en circulación total (actual)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	86.214,73 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al periodo: 22/07/2021 - 23/08/2021

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/08/2021

Flujos de Caja del periodo: 22/07/2021 - 23/08/2021

 (\*) Calificación correspondiente a la fecha 17/08/2021. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT  
Liquidación del Periodo: 22/07/2021 - 23/08/2021  
Fecha de Pago: 23/08/2021

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	32.426.746,79			
I. Situación Inicial:	23.695,63			
II. Fondos recibidos del cedente:	32.403.051,16			
a) Principal regular	24.588.559,68			
b) Recuperación de Fallidos	0,00			
c) Intereses ordinarios	1.950.882,62			
d) Intereses de demora	29.541,76			
e) Amortización Anticipada	5.834.067,10			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	0,00			
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.3 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:	44.062,33	44.062,33	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos A:	308.539,00	308.539,00	0,00	0,00
(iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :				
Amortización de los Bonos A	30.422.623,00	30.422.623,00	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:	102.212,00	102.212,00	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:	15.049,67	15.049,67	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:	1.534.260,79	1.534.260,79	0,00	0,00
(x) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32.426.746,79</b>	<b>32.426.746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	30.422.652,90
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	30.422.652,90
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	924.276.044,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	893.853.391,10
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	32.074.145,46
Cantidad Aplicada	30.422.623,00
Resto por redondeo	29,90
Déficit de Principal	0,00

---

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

Impago de principal	
Mes anterior	2.393.467,57
Mes actual	2.368.274,74
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

---

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

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	30.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	30.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

---

**Otros Pasivos:**

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	625.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	30.000.000,00	26.683.868,21	26.683.868,21	0,600 %

## IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

## Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 23/08/2021

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305540009
Periodo de Devengo	22/07/2021 - 23/08/2021
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,500 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	770.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	694.276.044,00	90.165,72
Pago de Principal	30.422.623,00	3.950,99
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	663.853.421,00	86.214,73
% Pendiente de pago actual	86,21 %	86,21 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	308.539,00	40,07
Interés Bruto Pagado	308.539,00	40,07
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305540017
Periodo de Devengo	22/07/2021 - 23/08/2021
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,500 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	230.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	230.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	230.000.000,00	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	102.212,00	44,44
Interés Bruto Pagado	102.212,00	44,44
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 PYME 3, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 22/07/2021 - 23/08/2021

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>30.422.626,78</u>	<u>31.956.883,79</u>
Amortización Préstamos a PYMES	30.422.626,78	
Amortización Bonos de Titulización		30.422.623,00
Amortización Préstamos Subordinados		1.534.260,79
<u>II. Intereses</u>	<u>2.004.120,01</u>	<u>425.800,67</u>
Intereses cobrados Préstamos a PYMES	1.980.424,38	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	23.695,63	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		410.751,00
Intereses de Préstamos Subordinados		15.049,67
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>44.062,33</u>
<u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>32.426.746,79</b>	<b>32.426.746,79</b>
Saldo Inicial 22/07/2021	30.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		30.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.426.746,79</b>	<b>62.426.746,79</b>
Retenciones Practicadas el 23/08/2021	78.042,69	
A Inversiones Temporales hasta el 20/09/2021		78.042,69