

IM BCC CAJAMAR 2, FT

Información correspondiente al periodo: 22/02/2022 - 22/03/2022

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) | B (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) | 505.628.847,29 € | 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) | 80.169,47 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/02/2022 - 22/03/2022

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/03/2022

Flujos de Caja del periodo: 22/02/2022 - 22/03/2022

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 09/03/2022. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Liquidación del Periodo: 22/02/2022 - 22/03/2022
Fecha de Pago: 22/03/2022

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 0,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 4.658.171,50 | | | |
| a) Principal regular | 2.030.697,31 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 627.348,22 | | | |
| d) Intereses de demora | 303,74 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 1.999.822,23 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | -9.455,68 | | | |
| 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: | 14.727,61 | 14.727,61 | 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 | 4.030.488,35 | 4.030.488,35 | 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: | 14.673,08 | 14.673,08 | 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: | 588.826,78 | 588.826,78 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.648.715,82 | 4.648.715,82 | 0,00 | 0,00 |

| Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 4.030.501,56 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 4.030.501,56 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 603.959.335,64 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 599.928.834,08 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 4.633.988,21 |
| Cantidad Aplicada | 4.030.488,35 |
| Resto por redondeo | 13,21 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 112.078,98 |
| Mes actual | 136.547,61 |
| 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: 22/03/2022

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305459002 |
| Periodo de Devengo | 22/02/2022 - 22/03/2022 |
| Tipo de Referencia Vigente | - |
| Margen | - |
| Cupón Vigente | 0,000 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 630.700.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 509.659.335,64 | 80.808,52 |
| Pago de Principal | 4.030.488,35 | 639,05 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 505.628.847,29 | 80.169,47 |
| % Pendiente de pago actual | 80,17 % | 80,17 % |
| 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 | 22/02/2022 - 22/03/2022 |
| 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 | 14.673,08 | 15,56 |
| Interés Bruto Pagado | 14.673,08 | 15,56 |
| 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: 22/02/2022 - 22/03/2022

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>4.030.519,54</u> | <u>4.030.488,35</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 4.030.519,54 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 4.030.488,35 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>618.196,28</u> | <u>14.673,08</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 627.651,96 | |
| Intereses de las cuentas | -9.455,68 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 14.673,08 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>603.554,39</u> |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 4.648.715,82 | 4.648.715,82 |
| Saldo Inicial 22/02/2022 | 14.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 14.500.000,00 |
| TOTAL | 19.148.715,82 | 19.148.715,82 |
| Retenciones Practicadas el 22/03/2022 | 2.787,89 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/04/2022 | | 2.787,89 |