

IM CAJAMAR 3, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/03/2021 - 22/06/2021

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 08/03/2006 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 14/03/2006 |
| Agente Financiero | BNP Paribas Securities Services, S.E. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija |

| Calificación Actual (*) | Moody's | Fitch |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Bonos A | Aa2 (sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | Baa2 (sf) | AA+ |
| Bonos C | Ba3 (sf) | A+ (sf) |
| Bonos D | B2 (sf) | A+ (sf) |
| Bonos E (Completamente Amortizado) | | |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|--------------------|---|-----------------|
| Código ISIN | ES0347783005 | Código ISIN | ES0347783013 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 1.155.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 28.800.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 186.657.586,50 € | Nominal en circulación total (actual) | 9.686.013,12 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 16.160,83 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 33.631,99 € |

| Serie C | | Serie D | |
|---|----------------|---|-----------------|
| Código ISIN | ES0347783021 | Código ISIN | ES0347783039 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 6.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 10.200.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 2.017.919,40 € | Nominal en circulación total (actual) | 3.430.462,98 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 33.631,99 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 33.631,99 € |

| Serie E (Completamente Amortizado) | |
|---|-----------------|
| Código ISIN | ES0347783047 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 15.600.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 0,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 0,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/03/2021 - 22/06/2021

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/06/2021

Flujos de Caja del periodo: 22/03/2021 - 22/06/2021

(*) Calificación correspondiente a la fecha 09/06/2021. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM CAJAMAR 3, FTA
Liquidación del Periodo: 22/03/2021 - 22/06/2021
Fecha de Pago: 22/06/2021

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 17.217.924,61 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 8.700.000,00 | | | |
| a) Principal regular | 8.539.129,45 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 5.271.346,71 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 687.163,82 | | | |
| d) Intereses de demora | 301.280,67 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 0,00 | | | |
| III. Otros: | 2.279.338,25 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 0,00 | | | |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap: | -21.204,84 | | | |
| | 0,00 | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | | | | |
| 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: | 41.281,14 | 41.281,14 | 0,00 | 0,00 |
| (ii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo: | 152.793,35 | 152.793,35 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Pago de intereses de la Serie A: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iv) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vi) Pago de intereses de la Serie D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos: | 13.249,80 | 13.249,80 | 0,00 | 0,00 |
| (vii) Pago de intereses de la Serie E si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xii) del Orden de Prelación de Pagos (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (viii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización : | | | | |
| Amortización de los Bonos de la Serie A | 6.972.504,00 | 6.972.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos de la Serie B | 361.820,16 | 361.820,16 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos de la Serie C | 75.379,20 | 75.379,20 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de los Bonos de la Serie D | 128.144,64 | 128.144,64 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | - | 0,00 |
| (xiv) Amortización de los Bonos de la Serie E (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xv) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (Completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xx) Pago de la Comisión de Administración: | 2.618,08 | 2.618,08 | 0,00 | 0,00 |
| (xxi) Pago en concepto de Comisión Variable: | 770.134,24 | 770.134,24 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.217.924,61 | 17.217.924,61 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 7.537.862,69 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 7.537.862,69 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 209.329.830,00 |
| B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos | 201.791.967,31 |
| 2. Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (vii) | 17.010.600,32 |
| Cantidad Aplicada | 7.537.848,00 |
| Resto por redondeo | 14,69 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Trimestre anterior | 116.574,93 |
| Trimestre actual | 103.767,40 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 0,00 |

Detalle del cálculo del Nivel Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:

| Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva. | | | Si Cumple Condición |
|---|-------|--|---------------------|
| Conceptos | % | | Importe |
| 1. % Saldo Inicial de los Bonos | 1,450 | | 17.400.000,00 |
| 2. % Saldo Actual de los Bonos | 2,900 | | 5.851.967,48 |
| 3. Importe mínimo | | | 8.700.000,00 |
| Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*) | | | 8.700.000,00 |
| Dotación del Fondo de Reserva | | | 8.700.000,00 |
| Deficit del Fondo de Reserva | | | 0,00 |

(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM CAJAMAR 3, FTA
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 22/06/2021

| | Serie A | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0347783005 | ES0347783013 |
| Periodo de Devengo | 22/03/2021 - 22/06/2021 | 22/03/2021 - 22/06/2021 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,543 % | -0,543 % |
| Margen | 0,130 % | 0,260 % |
| Cupón Vigente | 0,000 % | 0,000 % |
| Tipo mínimo | - | - |

| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
|---|------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 1.155.000.000,00 | 100.000,00 | 28.800.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 193.630.090,50 | 16.764,51 | 10.047.833,28 | 34.888,31 |
| Pago de Principal | 6.972.504,00 | 603,68 | 361.820,16 | 1.256,32 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 186.657.586,50 | 16.160,83 | 9.686.013,12 | 33.631,99 |
| % Pendiente de pago actual | 16,16 % | 16,16 % | 33,63 % | 33,63 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Serie C | Serie D |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0347783021 | ES0347783039 |
| Periodo de Devengo | 22/03/2021 - 22/06/2021 | 22/03/2021 - 22/06/2021 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,543 % | -0,543 % |
| Margen | 0,480 % | 2,000 % |
| Cupón Vigente | 0,000 % | 1,457 % |
| Tipo mínimo | - | - |

| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
|---|--------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 6.000.000,00 | 100.000,00 | 10.200.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 2.093.298,60 | 34.888,31 | 3.558.607,62 | 34.888,31 |
| Pago de Principal | 75.379,20 | 1.256,32 | 128.144,64 | 1.256,32 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 2.017.919,40 | 33.631,99 | 3.430.462,98 | 33.631,99 |
| % Pendiente de pago actual | 33,63 % | 33,63 % | 33,63 % | 33,63 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 | 13.249,80 | 129,90 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 | 13.249,80 | 129,90 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ES0347783047 (SERIE E) Amortizada el 22/09/2014

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

Nota: En aquellos casos en los que el resultado de la fórmula de fijación del tipo de interés de los Bonos es inferior a cero, la Sociedad Gestora ha fijado el Tipo de Interés Nominal para este Período de Devengo de Intereses en el 0%.

IM CAJAMAR 3, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/03/2021 - 22/06/2021

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>8.237.848,78</u> | <u>7.537.848,00</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 8.237.848,78 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 7.537.848,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>-5.173,26</u> | <u>-119.205,94</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 301.280,67 | |
| Intereses de las cuentas | -21.204,84 | |
| Otros | 0,00 | |
| Contrato de Swap | -285.249,09 | -132.455,74 |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 13.249,80 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>814.033,46</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 8.232.675,52 | 8.232.675,52 |
| Saldo Inicial 22/03/2021 | 8.700.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 8.700.000,00 |
| TOTAL | 16.932.675,52 | 16.932.675,52 |
| Retenciones Practicadas el 22/06/2021 | 2.517,46 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2021 | | 2.517,46 |