

IM BCC CAJAMAR 2, FT

Información correspondiente al periodo: 22/05/2024 - 24/06/2024

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 | |
| Calificación Actual (*) | Fitch | DBRS |
| Bonos A | AAA (sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | BBB (sf) | BBB (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) | 325.571.439,55 € | 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) | 51.620,65 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/05/2024 - 24/06/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/06/2024

Flujos de Caja del periodo: 22/05/2024 - 24/06/2024

(*) Calificación correspondiente a la fecha 12/06/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Liquidación del Periodo: 22/05/2024 - 24/06/2024
Fecha de Pago: 24/06/2024

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | 8.674.342,92 | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 0,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 8.305.857,33 | | | |
| a) Principal regular | 4.650.525,91 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 1.751.445,84 | | | |
| d) Intereses de demora | 488,30 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 1.903.397,28 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 74.883,25 | | | |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito: | 293.602,34 | | | |
| 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: | 13.153,18 | 13.153,18 | 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 | 6.847.572,97 | 6.847.572,97 | 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: | 17.285,19 | 17.285,19 | 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: | 1.796.331,58 | 1.796.331,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.674.342,92 | 8.674.342,92 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 6.847.542,24 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 6.847.542,24 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 426.719.012,52 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 419.871.470,28 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 8.661.189,74 |
| Cantidad Aplicada | 6.847.572,97 |
| Resto por redondeo | -30,73 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 99.301,81 |
| Mes actual | 86.749,30 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 293.602,34 |

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: 24/06/2024

| Serie A | |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305459002 |
| Periodo de Devengo | 22/05/2024 - 24/06/2024 |
| Tipo de Referencia Vigente | - |
| Margen | - |
| Cupón Vigente | 0,00 % |
| Tipo mínimo | 0,00 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 630.700.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 332.419.012,52 | 52.706,36 |
| Pago de Principal | 6.847.572,97 | 1.085,71 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 325.571.439,55 | 51.620,65 |
| % Pendiente de pago actual | 51,62 % | 51,62 % |
| 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 | 22/05/2024 - 24/06/2024 |
| 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 | 17.285,19 | 18,33 |
| Interés Bruto Pagado | 17.285,19 | 18,33 |
| 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: 22/05/2024 - 24/06/2024

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>6.553.923,19</u> | <u>6.847.572,97</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 6.553.923,19 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 6.847.572,97 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.826.817,39</u> | <u>17.285,19</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 1.751.934,14 | |
| Intereses de las cuentas | 74.883,25 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 17.285,19 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>1.809.484,76</u> |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>293.602,34</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 8.674.342,92 | 8.674.342,92 |
| Saldo Inicial 22/05/2024 | 14.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 14.500.000,00 |
| TOTAL | 23.174.342,92 | 23.174.342,92 |
| Retenciones Practicadas el 24/06/2024 | 3.284,19 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 22/07/2024 | | 3.284,19 |