

**IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT**

Información correspondiente al periodo: 23/05/2022 - 22/06/2022

**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 (high) (sf) |
| Bonos B                          | CCC-(sf)                   | B (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)     | 457.346.505,00 € | 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)  | 59.395,65 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €     |

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al periodo: 23/05/2022 - 22/06/2022

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/06/2022

Flujos de Caja del periodo: 23/05/2022 - 22/06/2022

 (\*) Calificación correspondiente a la fecha 13/06/2022. 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: 23/05/2022 - 22/06/2022  
 Fecha de Pago: 22/06/2022

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):  |                      |                                 |                                     |                                |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial:  | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| II. Fondos recibidos del cedente:  | 20.209.617,53        |                                 |                                     |                                |
| a) Principal regular   | 15.221.212,66        |                                 |                                     |                                |
| b) Recuperación de Fallidos  | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| c) Intereses ordinarios  | 1.448.231,58         |                                 |                                     |                                |
| d) Intereses de demora   | 16.752,95            |                                 |                                     |                                |
| e) Amortización Anticipada   | 3.523.420,34         |                                 |                                     |                                |
| III. Otros:  | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| IV. Intereses de las Cuentas:  | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:   | 268.484,58           |                                 |                                     |                                |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.3 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:   | 43.890,14            | 43.890,14                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (ii) Pago de intereses de los Bonos A:   | 198.506,00           | 198.506,00                      | 0,00                                | 0,00                           |
| (iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :                                |                      |                                 |                                     |                                |
| Amortización de los Bonos A  | 19.013.148,00        | 19.013.148,00                   | 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:  | 95.841,00            | 95.841,00                       | 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:   | 7.806,75             | 7.806,75                        | 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:   | 1.118.910,22         | 1.118.910,22                    | 0,00                                | 0,00                           |
| (x) Pago de la Comisión Variable:  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Total</b>   | <b>20.478.102,11</b> | <b>20.478.102,11</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)                  | 19.013.124,38  |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 19.013.124,38  |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 706.359.653,00 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                                | 687.346.528,62 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 20.235.705,97  |
| Cantidad Aplicada  | 19.013.148,00  |
| Resto por redondeo   | -23,62         |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

## Información sobre Impagados y Fallidos:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Impago de principal             |              |
| Mes anterior                    | 2.131.175,66 |
| Mes actual                      | 2.045.903,42 |
| Importe de Fallidos del Período | 268.484,58   |

## 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 | 14.494.586,62           | 14.494.586,62         | 0,600 % |

## IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

## Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/06/2022

|                            | Serie A                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305540009            |
| Periodo de Devengo         | 23/05/2022 - 22/06/2022 |
| 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                      | 476.359.653,00 | 61.864,89  |
| Pago de Principal                                 | 19.013.148,00  | 2.469,24   |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 457.346.505,00 | 59.395,65  |
| % Pendiente de pago actual                        | 59,40 %        | 59,40 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 198.506,00     | 25,78      |
| Interés Bruto Pagado                              | 198.506,00     | 25,78      |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00           | 0,00       |

|                            | Serie B                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305540017            |
| Periodo de Devengo         | 23/05/2022 - 22/06/2022 |
| 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                           | 95.841,00      | 41,67      |
| Interés Bruto Pagado                              | 95.841,00      | 41,67      |
| 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: 23/05/2022 - 22/06/2022

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>Ingresos</u>      | <u>Pagos</u>         |
| <u>I. Principal</u>                                      | <u>18.744.633,00</u> | <u>20.132.058,22</u> |
| Amortización Préstamos a PYMES                           | 18.744.633,00        |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                       |                      | 19.013.148,00        |
| Amortización Préstamos Subordinados                      |                      | 1.118.910,22         |
| <u>II. Intereses</u>                                     | <u>1.464.984,53</u>  | <u>302.153,75</u>    |
| Intereses cobrados Préstamos a PYMES                     | 1.464.984,53         |                      |
| Intereses de las cuentas                                 | 0,00                 |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización            |                      | 294.347,00           |
| Intereses de Préstamos Subordinados                      |                      | 7.806,75             |
| <u>III. Gastos</u>                                       | <u>0,00</u>          | <u>43.890,14</u>     |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>268.484,58</u>    | <u>0,00</u>          |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                              | <b>20.478.102,11</b> | <b>20.478.102,11</b> |
| Saldo Inicial 23/05/2022                                 | 30.000.000,00        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago       |                      |                      |
| Fondo de Reserva   |                      | 30.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>50.478.102,11</b> | <b>50.478.102,11</b> |
| Retenciones Practicadas el 22/06/2022                    | 55.925,93            |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2022             |                      | 55.925,93            |