

## IM CAJAMAR 4, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/03/2022 - 22/06/2022

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo  | 13/09/2006                            |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 19/09/2006                            |
| Agente Financiero                | BNP Paribas Securities Services, S.E. |
| Negociación Mercado              | Mercado AIAF de Renta Fija            |

| Calificación Actual (*) | Moody's  | Fitch     |
|-------------------------|----------|-----------|
| Bonos A                 | A1 (sf)  | AA + (sf) |
| Bonos B                 | Ba1 (sf) | AA- (sf)  |
| Bonos C                 | B2 (sf)  | A (sf)    |
| Bonos D                 | Caa1     | BBB+ (sf) |
| Bonos E                 | C        | CCC (sf)  |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

|   |                  |   |                 |
|---|------------------|---|-----------------|
| Serie A                                   |                  | Serie B                                   |                 |
| Código ISIN                               | ES0349044000     | Código ISIN                               | ES0349044018    |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 961.500.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial)    | 25.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual)     | 170.994.698,40 € | Nominal en circulación total (actual)     | 9.262.985,00 €  |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €     | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €    |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 17.784,16 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 37.051,94 €     |
| Serie C                                   |                  | Serie D                                   |                 |
| Código ISIN                               | ES0349044026     | Código ISIN                               | ES0349044034    |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 5.000.000,00 €   | Nominal en circulación total (inicial)    | 8.500.000,00 €  |
| Nominal en circulación total (actual)     | 1.852.597,00 €   | Nominal en circulación total (actual)     | 3.149.414,90 €  |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €     | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €    |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 37.051,94 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 37.051,94 €     |
| Serie E                                   |                  |   |                 |
| Código ISIN                               | ES0349044042     |   |                 |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 12.000.000,00 €  |   |                 |
| Nominal en circulación total (actual)     | 6.000.003,60 €   |   |                 |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €     |   |                 |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 50.000,03 €      |   |                 |

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/03/2022 - 22/06/2022

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

Flujos de Caja del periodo: 22/03/2022 - 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 CAJAMAR 4, FTA  
Liquidación del Periodo: 22/03/2022 - 22/06/2022  
Fecha de Pago: 22/06/2022

| Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V):  | 13.475.243,83        |                                 |                                     |                                |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial:   | 6.000.000,00         |                                 |                                     |                                |
| II. Fondos recibidos del cedente:   | 7.492.566,20         |                                 |                                     |                                |
| a) Principal regular  | 4.599.119,77         |                                 |                                     |                                |
| b) Recuperación de Fallidos   | 455.481,89           |                                 |                                     |                                |
| c) Intereses ordinarios   | 173.550,14           |                                 |                                     |                                |
| d) Intereses de demora  | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| e) Amortización Anticipada  | 2.264.414,40         |                                 |                                     |                                |
| III. Otros:   | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| IV. Intereses de las Cuentas:   | -17.322,37           |                                 |                                     |                                |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap:  | 0,00                 |                                 |                                     |                                |
| 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:  | 28.665,49            | 28.665,49                       | 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 a la Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:                       | 23.440,80            | 23.440,80                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:   | 162,00               | 162,00                          | 0,00                                | 0,00                           |
| (vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos:   | 11.795,45            | 11.795,45                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (vii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :   |                      |                                 |                                     |                                |
| Amortización de los Bonos A   | 6.356.284,20         | 6.356.284,20                    | 0,00                                | 0,00                           |
| Amortización de los Bonos B   | 344.327,50           | 344.327,50                      | 0,00                                | 0,00                           |
| Amortización de los Bonos C   | 68.865,50            | 68.865,50                       | 0,00                                | 0,00                           |
| Amortización de los Bonos D   | 117.071,35           | 117.071,35                      | 0,00                                | 0,00                           |
| (viii) 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                           |
| (ix) 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                           |
| (x) 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                           |
| (xi) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:   | 6.000.000,00         | 6.000.000,00                    | -                                   | 0,00                           |
| (xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E:   | 50.032,80            | 50.032,80                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (xiii) Amortización de los Bonos de la Serie E:   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (xiv) 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                           |
| (xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente amortizado):   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (completamente amortizado):  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente amortizado):  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (completamente amortizado):   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (xix) Pago de la Comisión de Administración:  | 2.403,30             | 2.403,30                        | 0,00                                | 0,00                           |
| (xx) Pago en concepto de Comisión Variable:   | 472.195,44           | 472.195,44                      | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Total</b>  | <b>13.475.243,83</b> | <b>13.475.243,83</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)                  | 6.886.562,81   |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 6.886.562,81   |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 192.146.243,85 |
| B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos                                       | 185.259.681,04 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vi) del orden de prelación de pagos | 13.411.180,09  |
| Cantidad Aplicada  | 6.886.548,55   |
| Resto por redondeo   | 14,26          |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal             |            |
| Trimestre anterior              | 118.081,70 |
| Trimestre actual                | 93.155,79  |
| Importe de Fallidos del Período | 47.946,16  |

**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   | 1,200 |  | 12.000.000,00       |
| 2. % Saldo Actual de los Bonos  | 2,400 |  | 4.446.232,69        |
| 3. Importe mínimo   |       |  | 6.000.000,00        |
| Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)                                |       |  | 6.000.000,00        |
| Dotación del Fondo de Reserva   |       |  | 6.000.000,00        |
| 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 | 3.500.000,00  | 0,00                    | 0,00                  | -     |
| Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales             | 750.000,00    | 0,00                    | 0,00                  | -     |

IM CAJAMAR 4, FTA  
Anuncio de Pago  
Fecha de Pago: 22/06/2022

|                            | Serie A                 | Serie B                 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0349044000            | ES0349044018            |
| Periodo de Devengo         | 22/03/2022 - 22/06/2022 | 22/03/2022 - 22/06/2022 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,487 %                | -0,487 %                |
| Margen                     | 0,130 %                 | 0,190 %                 |
| Cupón Vigente              | 0,000 %                 | 0,000 %                 |
| Tipo mínimo                | -                       | -                       |

|   | TOTAL          | POR BONO   | TOTAL         | POR BONO   |
|---|----------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 961.500.000,00 | 100.000,00 | 25.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 177.350.982,60 | 18.445,24  | 9.607.312,50  | 38.429,25  |
| Pago de Principal                                 | 6.356.284,20   | 661,08     | 344.327,50    | 1.377,31   |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 170.994.698,40 | 17.784,16  | 9.262.985,00  | 37.051,94  |
| % Pendiente de pago actual                        | 17,78 %        | 17,78 %    | 37,05 %       | 37,05 %    |
| 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                  | ES0349044026            | ES0349044034            |
| Periodo de Devengo         | 22/03/2022 - 22/06/2022 | 22/03/2022 - 22/06/2022 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,487 %                | -0,487 %                |
| Margen                     | 0,520 %                 | 1,900 %                 |
| Cupón Vigente              | 0,033 %                 | 1,413 %                 |
| Tipo mínimo                | -                       | -                       |

|   | TOTAL        | POR BONO   | TOTAL        | POR BONO   |
|---|--------------|------------|--------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 5.000.000,00 | 100.000,00 | 8.500.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 1.921.462,50 | 38.429,25  | 3.266.486,25 | 38.429,25  |
| Pago de Principal                                 | 68.865,50    | 1.377,31   | 117.071,35   | 1.377,31   |
| Principal debido                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 1.852.597,00 | 37.051,94  | 3.149.414,90 | 37.051,94  |
| % Pendiente de pago actual                        | 37,05 %      | 37,05 %    | 37,05 %      | 37,05 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 162,00       | 3,24       | 11.795,45    | 138,77     |
| Interés Bruto Pagado                              | 162,00       | 3,24       | 11.795,45    | 138,77     |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
|                            | Serie E                 |
| Cod. ISIN                  | ES0349044042            |
| Periodo de Devengo         | 22/03/2022 - 22/06/2022 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,487 %                |
| Margen                     | 3,750 %                 |
| Cupón Vigente              | 3,263 %                 |
| Tipo mínimo                | -                       |

|   | TOTAL         | POR BONO   |
|---|---------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 12.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 6.000.003,60  | 50.000,03  |
| Pago de Principal                                 | 0,00          | 0,00       |
| Principal debido                                  | 0,00          | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 6.000.003,60  | 50.000,03  |
| % Pendiente de pago actual                        | 50,00 %       | 50,00 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00          | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 50.032,80     | 416,94     |
| Interés Bruto Pagado                              | 50.032,80     | 416,94     |
| 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.

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 Periodo de Devengo de Intereses en el 0%.

IM CAJAMAR 4, FTA  
Flujos de Caja del Periodo: 22/03/2022 - 22/06/2022

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Ingresos             | Pagos                |
| <u>I. Principal</u>                                | <u>7.319.016,06</u>  | <u>6.886.548,55</u>  |
| Amortización Préstamos Hipotecarios                | 7.319.016,06         |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                 |                      | 6.886.548,55         |
| Amortización Préstamos Subordinados                |                      | Amortizados          |
| <u>II. Intereses</u>                               | <u>-78.547,17</u>    | <u>-149.343,89</u>   |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios          | 173.550,14           |                      |
| Intereses de las cuentas                           | -17.322,37           |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Contrato de Swap                                   | -234.774,94          | -211.334,14          |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización      |                      | 61.990,25            |
| Intereses de Préstamos Subordinados                |                      | Amortizados          |
| <u>III. Gastos</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>503.264,23</u>    |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                        | <b>7.240.468,89</b>  | <b>7.240.468,89</b>  |
| Saldo Inicial 22/03/2022                           | 6.000.000,00         |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago |                      |                      |
| Fondo de Reserva                                   |                      | 6.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>13.240.468,89</b> | <b>13.240.468,89</b> |
| Retenciones Practicadas el 22/06/2022              | 11.778,15            |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2022       |                      | 11.778,15            |