



26/07/2011

**IM CERES 2 CAJAMAR, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA****Información correspondiente al período: 24/01/2011 - 26/07/2011****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 25/11/2005 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 01/12/2005 |
| Sociedad Gestora | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Cajamar |
| Agente Financiero | Banco Popular Español, S.A. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Fitch Ratings |
| Calificación Actual | Bonos A (AA) Bonos B (BB) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|---|--------------------------|
| Serie A | |
| Código ISIN | ES0347841001 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 353.800.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | Completamente Amortizado |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |
| Serie B | |
| Código ISIN | ES0347841019 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 46.200.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | Completamente Amortizado |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/01/2011 - 26/07/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 26/07/2011

Flujos de Caja del período: 24/01/2011 - 26/07/2011

Destinatarios: CNMV, AIAF.

VT/IM CERES 2 CAJAMAR/Liquidación Anticipada



IM CERES 2 CAJAMAR, FTA
Liquidación del Periodo: 24/01/2011 - 26/07/2011
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Fecha de Pago: 26/07/2011

| Concepto | Importe |
|--|-----------------------|
| <u>RECURSOS DISPONIBLES</u> | |
| I. Situación Inicial: | 13.158.300,96 |
| Saldo inicial de las cuentas de reinversión | 13.158.300,96 |
| II. Ingresos en la Cuenta de Reinversión: | 11.264.992,93 |
| II.1 Fondos recibidos del emisor (II.1.1 + II.1.2) | |
| II.1.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito | 9.920.646,90 |
| Según calendario | 6.695.876,43 |
| Recuperación de Fallidos | 42.974,28 |
| Amortización Anticipada | 3.181.796,19 |
| II.1.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 1.465.336,99 |
| II.2 Avance Técnico Neto de Principal (1) | -100.494,45 |
| II.3 Avance Técnico Neto de Intereses (1) | -20.496,51 |
| III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II): | 24.423.293,89 |
| IV. Intereses de las cuentas de reinversión: | 141.109,33 |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 1.116,63 |
| Intereses de la Cuenta de Reinversión | 139.992,70 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 24.564.403,22 |
| VI. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (2): | 107.551.991,71 |
| VII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (V + VI): | 132.116.394,93 |
| <u>PAGOS</u> | |
| (i) Reserva de Liquidación, para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario: | 29.784,67 |
| (ii) Gastos periódicos: | 12.060,40 |
| Depositario y Agente de Pagos | 7.500,00 |
| Auditoría | 0,00 |
| Otros | 100,00 |
| Iberclear | 708,00 |
| Calificación | 3.540,00 |
| AIAF | 212,40 |
| (iii) Pago a la Sociedad Gestora de la comisión periódica: | 17.620,90 |
| (iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A: | 638.467,48 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 638.467,48 |
| Interés pagado | 638.467,48 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (3) | -121.318,02 |
| (v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B: | 273.707,28 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 273.707,28 |
| Interés pagado | 273.707,28 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (3) | -52.002,72 |
| (vi) Amortización de los Bonos de la Serie A: | 89.076.968,98 |
| (vii) Pago de los intereses de la Serie B si se produce postergación de los mismos: | 0,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 0,00 |
| Interés pagado | 0,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (3) | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| (viii) Amortización de los Bonos de la Serie B: | 26.787.975,06 |
| (ix) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: | 0,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago | 13.158.300,96 |
| Importe Mínimo Requerido | 0,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago | 0,00 |
| (x) Intereses devengados por el Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período: | Amortizado |
| (xi) Intereses devengados por el Préstamos Subordinado para Gastos Iniciales: | 527,91 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 527,91 |
| Interés pagado | 527,91 |
| Interés debido | 0,00 |
| (xii) Intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva: | 58.318,89 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 58.318,89 |
| Interés pagado | 58.318,89 |
| Interés debido | 0,00 |
| (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período: | Amortizado |
| (xiv) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: | 51.667,30 |
| Amortización debida en la anterior Fecha de Pago | 0,00 |
| Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago | 51.667,30 |
| Amortización pagada | 51.667,30 |
| Amortización debida | 0,00 |
| (xv) Amortización del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva: | 5.076.357,88 |
| (xvi) Pago de la Comisión por Administración: | 2.902,10 |
| Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago | 0,00 |
| Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago | 2.902,10 |
| Comisión de Administración pagada | 2.902,10 |
| Comisión de Administración debida | 0,00 |
| (xvii) Pago en concepto de Comisión Variable: | 10.090.036,08 |

| | |
|---|-----------------------|
| (1) Avance técnico solicitado: | |
| Principal: | |
| Semestre anterior | 100.494,45 |
| Semestre actual | 0,00 |
| Intereses: | |
| Semestre anterior | 20.496,51 |
| Semestre actual | 0,00 |
| (2) Importe de la venta de los Derechos de Crédito: | 107.551.991,71 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Crédito No Fallidos: | 106.256.847,04 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos: | 1.295.144,67 |

(3) Reinvertido hasta el 20/09/2011

Información sobre Impagados y Fallidos

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Impago de principal de más de 1 mes | |
| Semestre anterior | 118.625,38 |
| Semestre actual | 251.072,50 |
| Importe de Fallidos del Período | 0,00 |

IMT/IM CERES2/PAGO/ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF;



11/07/2011

IM CERES 2 CAJAMAR, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 26/07/2011
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

| | BONOS A | | BONOS B | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Cod. ISIN | ES0347841001 | | ES0347841019 | |
| Periodo de Devengo | 24/01/2011 | 26/07/2011 | 24/01/2011 | 26/07/2011 |
| Tipo de Referencia Vigente | 1,260% | | 1,260% | |
| Margen | 0,150% | | 0,750% | |
| Cupón vigente | 1,410% | | 2,010% | |
| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | 353.800.000,00 | 100.000,00 | 46.200.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 89.076.968,98 | 25.177,21 | 26.787.975,06 | 57.982,63 |
| Pago de Principal | 89.076.968,98 | 25.177,21 | 26.787.975,06 | 57.982,63 |
| Saldo Final después del Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 638.467,48 | 180,46 | 273.707,28 | 592,44 |
| Interés Bruto Pagado | 638.467,48 | 180,46 | 273.707,28 | 592,44 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retención (19%) | 121.318,02 | 34,29 | 52.002,72 | 112,56 |
| Interés Neto | 517.149,46 | 146,17 | 221.704,56 | 479,88 |

MT/IM CERES 2/ Anuncio Pago/Liquidación Anticipada



22/07/2011

IM CERES 2 CAJAMAR, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/01/2011 - 26/07/2011
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

| Concepto | Importe | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>117.372.144,16</u> | <u>120.992.969,22</u> |
| Amortización Derechos de Crédito | 9.920.646,90 | |
| Avance Técnico de Principal | -100.494,45 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 115.864.944,04 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 5.128.025,18 |
| Importe de la venta de los Derechos de Crédito | 107.551.991,71 | |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.585.949,81</u> | <u>971.021,56</u> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 1.465.336,99 | |
| Avance Técnico de Interés | -20.496,51 | |
| Intereses de las cuentas de reinversión | 141.109,33 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 912.174,76 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 58.846,80 |
| <u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u> | <u>0,00</u> | <u>29.784,67</u> |
| <u>IV. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>10.122.619,48</u> |
| Gastos Periódicos: | | |
| Gestora | | 17.620,90 |
| Depositario y Agente de Pagos | | 7.500,00 |
| Auditoría | | 0,00 |
| Otros | | 100,00 |
| Iberclear | | 708,00 |
| AIAF | | 212,40 |
| Calificación | | 3.540,00 |
| Comisión de Administración | | 2.902,10 |
| Comisión Variable | | 10.090.036,08 |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | 118.958.093,97 | 132.116.394,93 |
| Saldo Inicial 24/01/2011 | 13.158.300,96 | |
| TOTAL | 132.116.394,93 | 132.116.394,93 |
| Retenciones Practicadas el 26/07/2011 | 173.320,74 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/09/2011 | | 173.320,74 |

IMT/IM CERES2/Fluj Sem/Liquidación Anticipada

Destinatarios: CNMV; AIAF;