

**IM BCC CAJAMAR 1, FT**
**Información correspondiente al periodo: 20/05/2025 - 20/06/2025**
**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

|                                  |                            |                |             |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| Fecha de Constitución del Fondo  | 15/01/2016                 |                |             |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 22/01/2016                 |                |             |
| Agente Financiero                | Banco Santander            |                |             |
| Negociación Mercado              | Mercado AIAF de Renta Fija |                |             |
| <b>Calificación Actual (*)</b>   | Moody's                    | DBRS           | EthiFinance |
| Bonos A                          | Aa1 (sf)                   | AAA (sf)       | AAA (sf)    |
| Bonos B                          | Baa3 (sf)                  | BBB (low) (sf) | BB+ (sf)    |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

|                                           |                     |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Serie A</b>                            |                     | <b>Serie B</b>                            |                     |
| <b>Código ISIN</b>                        | <b>ES0305115000</b> | <b>Código ISIN</b>                        | <b>ES0305115018</b> |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 615.000.000,00 €    | Nominal en circulación total (inicial)    | 135.000.000,00 €    |
| Nominal en circulación total (actual)     | 123.678.775,50 €    | Nominal en circulación total (actual)     | 135.000.000,00 €    |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €        | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €        |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 20.110,37 €         | Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €        |

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al periodo: 20/05/2025 - 20/06/2025

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/06/2025

Flujos de Caja del periodo: 20/05/2025 - 20/06/2025

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 09/06/2025. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

La calificación asignada a los bonos por Axesor Rating ha sido solicitada por Cajamar con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

**IM BCC CAJAMAR 1, FT**  
**Liquidación del Período: 20/05/2025 - 20/06/2025**  
**Fecha de Pago: 20/06/2025**

| <b>Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):</b>                                                                                    | <b>4.220.230,05</b> |                                        |                                            |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| I. Situación Inicial:                                                                                                           | 0,00                |                                        |                                            |                                       |
| II. Fondos recibidos del cedente:                                                                                               | 4.100.781,80        |                                        |                                            |                                       |
| a) Principal regular                                                                                                            | 1.118.401,49        |                                        |                                            |                                       |
| b) Recuperación de Fallidos                                                                                                     | 0,00                |                                        |                                            |                                       |
| c) Intereses ordinarios                                                                                                         | 953.248,22          |                                        |                                            |                                       |
| d) Intereses de demora                                                                                                          | 270,12              |                                        |                                            |                                       |
| e) Amortización Anticipada                                                                                                      | 2.028.861,97        |                                        |                                            |                                       |
| III. Otros:                                                                                                                     | 0,00                |                                        |                                            |                                       |
| IV. Intereses de las Cuentas:                                                                                                   | 40.741,80           |                                        |                                            |                                       |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:                                                                                | 78.706,45           |                                        |                                            |                                       |
| <b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)</b>                                                                 | <b>Aplicado</b>     | <b>Devengado en esta Fecha de Pago</b> | <b>Debido en la Fecha de Pago anterior</b> | <b>Debido tras esta Fecha de Pago</b> |
| (i) Gastos periódicos:                                                                                                          | 8.708,27            | 8.708,27                               | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A:                                                                                           | 250.120,50          | 250.120,50                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (iii) Amortización de los Bonos A:                                                                                              | 3.225.982,50        | 3.225.982,50                           | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente: | 0,00                | 0,00                                   | -                                          | 0,00                                  |
| (v) Pago de intereses de la Serie B:                                                                                            | 277.722,00          | 277.722,00                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (vi) Amortización de los Bonos B:                                                                                               | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:                                                                            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:                                                                                  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:                                                                                   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| (xi) Pago de la Comisión Variable:                                                                                              | 457.696,78          | 457.696,78                             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                    | <b>4.220.230,05</b> | <b>4.220.230,05</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |

| Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)</b>           | <b>3.225.953,52</b> |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 3.225.953,52        |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 261.904.758,00      |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                                | 258.678.804,48      |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 3.961.401,28        |
| <b>Cantidad Aplicada</b>                                                               | <b>3.225.982,50</b> |
| Resto por redondeo                                                                     | -28,98              |
| <b>Déficit de Principal</b>                                                            | <b>0,00</b>         |

| Información sobre Impagados y Fallidos: |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Impago de principal                     |           |
| Mes anterior                            | 77.216,17 |
| Mes actual                              | 68.687,61 |
| Importe de Fallidos del Periodo         | 78.706,45 |

| Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva: |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Conceptos                                           | Importe       |
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva                  | 22.500.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva                   | 22.500.000,00 |
| Disposiciones                                       | 0,00          |
| Dotaciones                                          | 0,00          |

| Otros Pasivos:          |               |                         |                       |       |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamos Subordinados  | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
| Préstamo Subordinado GI | 735.000,00    | 0,00                    | 0,00                  | -     |
| Préstamo Subordinado FR | 22.500.000,00 | 0,00                    | 0,00                  | -     |

## IM BCC CAJAMAR 1, FT

## Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 20/06/2025

|                            | Serie A                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305115000            |
| Periodo de Devengo         | 20/05/2025 - 20/06/2025 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,089 %                 |
| Margen                     | 0,200 %                 |
| Cupón Vigente              | 2,289 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|                                                   | TOTAL          | POR BONO   |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 615.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 126.904.758,00 | 20.634,92  |
| Pago de Principal                                 | 3.225.982,50   | 524,55     |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 123.678.775,50 | 20.110,37  |
| % Pendiente de pago actual                        | 20,11 %        | 20,11 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 250.120,50     | 40,67      |
| Interés Bruto Pagado                              | 250.120,50     | 40,67      |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00           | 0,00       |

|                            | Serie B                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305115018            |
| Periodo de Devengo         | 20/05/2025 - 20/06/2025 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,089 %                 |
| Margen                     | 0,300 %                 |
| Cupón Vigente              | 2,389 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|                                                   | TOTAL          | POR BONO   |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal                                 | 0,00           | 0,00       |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 135.000.000,00 | 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                           | 277.722,00     | 205,72     |
| Interés Bruto Pagado                              | 277.722,00     | 205,72     |
| 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 1, FT

## Flujos de Caja del Periodo: 20/05/2025 - 20/06/2025

| Concepto                                                 | Importe              |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          | Ingresos             | Pagos                |
| <b>I. Principal</b>                                      | <b>3.147.263,46</b>  | <b>3.225.982,50</b>  |
| Amortización Préstamos Hipotecarios                      | 3.147.263,46         |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                       |                      | 3.225.982,50         |
| Amortización Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <b>II. Intereses</b>                                     | <b>994.260,14</b>    | <b>527.842,50</b>    |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios                | 953.518,34           |                      |
| Intereses de las cuentas                                 | 40.741,80            |                      |
| Otros                                                    | 0,00                 |                      |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización            |                      | 527.842,50           |
| Intereses de Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <b>III. Gastos</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>466.405,05</b>    |
| <b>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</b> | <b>78.706,45</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                              | <b>4.220.230,05</b>  | <b>4.220.230,05</b>  |
| Saldo Inicial 20/05/2025                                 | 22.500.000,00        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago       |                      |                      |
| Fondo de Reserva                                         |                      | 22.500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>26.720.230,05</b> | <b>26.720.230,05</b> |
| Retenciones Practicadas el 20/06/2025                    | 100.290,07           |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 21/07/2025             |                      | 100.290,07           |