

IM CAJAMAR 3, FTA
Información correspondiente al periodo: 24/06/2024 - 23/09/2024
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	08/03/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	14/03/2006
Agente Financiero	BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	Fitch
Bonos A	Aa1 (sf)	AAA (sf)
Bonos B	A2(sf)	AAA (sf)
Bonos C	Baa3 (sf)	AA- (sf)
Bonos D	Ba1 (sf)	AA- (sf)
Bonos E (Completamente Amortizado)		

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0347783005	Código ISIN	ES0347783013
Nominal en circulación total (inicial)	1.155.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	28.800.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	106.489.383,00 €	Nominal en circulación total (actual)	5.799.000,96 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	9.219,86 €	Nominal en circulación unitario (actual)	20.135,42 €
Serie C		Serie D	
Código ISIN	ES0347783021	Código ISIN	ES0347783039
Nominal en circulación total (inicial)	6.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	10.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.208.125,20 €	Nominal en circulación total (actual)	2.053.812,84 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	20.135,42 €	Nominal en circulación unitario (actual)	20.135,42 €
Serie E (Completamente Amortizado)			
Código ISIN	ES0347783047		
Nominal en circulación total (inicial)	15.600.000,00 €		
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €		
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €		
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €		

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 24/06/2024 - 23/09/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/09/2024

Flujos de Caja del periodo: 24/06/2024 - 23/09/2024

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 09/09/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM CAJAMAR 3, FTA
Liquidación del Período: 24/06/2024 - 23/09/2024
Fecha de Pago: 23/09/2024

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	15.466.599,76			
I. Situación Inicial:	8.700.000,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	6.653.328,96			
a) Principal regular	3.831.737,70			
b) Recuperación de Fallidos	77.525,63			
c) Intereses ordinarios	1.369.959,93			
d) Intereses de demora	0,00			
e) Amortización Anticipada	1.374.105,70			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	113.270,80			
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:	17.632,65	17.632,65	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 al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	38.469,78	38.469,78	0,00	0,00
(iii) Pago de intereses de la Serie A:	1.081.888,50	1.081.888,50	0,00	0,00
(iv) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:	58.049,28	58.049,28	0,00	0,00
(v) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos:	12.765,00	12.765,00	0,00	0,00
(vi) Pago de intereses de la Serie D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos:	29.592,24	29.592,24	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses de la Serie E si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xii) del Orden de Prelación de Pagos (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :				
Amortización de los Bonos de la Serie A	5.262.180,00	5.262.180,00	0,00	0,00
Amortización de los Bonos de la Serie B	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de los Bonos de la Serie C	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de los Bonos de la Serie D	0,00	0,00	0,00	0,00
(ix) 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
(x) 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
(xi) 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
(xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E, 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 (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:	8.700.000,00	8.700.000,00	-	0,00
(xiv) Amortización de los Bonos de la Serie E (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(xv) 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
(xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00
(xx) Pago de la Comisión de Administración:	1.511,08	1.511,08	0,00	0,00
(xxi) Pago en concepto de Comisión Variable:	264.511,23	264.511,23	0,00	0,00
Total	15.466.599,76	15.466.599,76	0,00	0,00

IM CAJAMAR 3, FTA

Liquidación del Período: 24/06/2024 - 23/09/2024

Fecha de Pago: 23/09/2024

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	5.262.222,93
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	5.262.222,93
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	120.812.502,00
B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos	115.550.279,07
2. Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (vii)	14.228.202,31
Cantidad Aplicada	5.262.180,00
Resto por redondeo	42,93
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	73.722,21
Trimestre actual	69.575,23
Importe de Fallidos del Periodo	60.559,42

Detalle del cálculo del Nivel Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:

Conceptos	%	Si Cumple Condición
		Importe
1. % Saldo Inicial de los Bonos	1,450	17.400.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos	2,900	3.350.959,34
3. Importe mínimo		8.700.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)		8.700.000,00
Dotación del Fondo de Reserva		8.700.000,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	1.650.000,00	0,00	0,00	-

IM CAJAMAR 3, FTA
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 23/09/2024

	Serie A	Serie B
Cod. ISIN	ES0347783005	ES0347783013
Periodo de Devengo	24/06/2024 - 23/09/2024	24/06/2024 - 23/09/2024
Tipo de Referencia Vigente	3,700 %	3,700 %
Margen	0,130 %	0,260 %
Cupón Vigente	3,830 %	3,960 %
Tipo mínimo	-	-

	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.155.000.000,00	100.000,00	28.800.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	111.751.563,00	9.675,46	5.799.000,96	20.135,42
Pago de Principal	5.262.180,00	455,60	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	106.489.383,00	9.219,86	5.799.000,96	20.135,42
% Pendiente de pago actual	9,22 %	9,22 %	20,14 %	20,14 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	1.081.888,50	93,67	58.049,28	201,56
Interés Bruto Pagado	1.081.888,50	93,67	58.049,28	201,56
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

	Serie C	Serie D
Cod. ISIN	ES0347783021	ES0347783039
Periodo de Devengo	24/06/2024 - 23/09/2024	24/06/2024 - 23/09/2024
Tipo de Referencia Vigente	3,700 %	3,700 %
Margen	0,480 %	2,000 %
Cupón Vigente	4,180 %	5,700 %
Tipo mínimo	-	-

	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	6.000.000,00	100.000,00	10.200.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.208.125,20	20.135,42	2.053.812,84	20.135,42
Pago de Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.208.125,20	20.135,42	2.053.812,84	20.135,42
% Pendiente de pago actual	20,14 %	20,14 %	20,14 %	20,14 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	12.765,00	212,75	29.592,24	290,12
Interés Bruto Pagado	12.765,00	212,75	29.592,24	290,12
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

ES0347783047 (SERIE E) Amortizada el 22/09/2014

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

IM CAJAMAR 3, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 24/06/2024 - 23/09/2024

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>5.283.369,03</u>	<u>5.262.180,00</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	5.283.369,03	
Amortización Bonos de Titulización		5.262.180,00
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Intereses</u>	<u>2.598.169,72</u>	<u>2.335.703,79</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	1.369.959,93	
Intereses de las cuentas	113.270,80	
Otros	0,00	
Contrato de Swap	1.114.938,99	1.153.408,77
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.182.295,02
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>283.654,96</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	7.881.538,75	7.881.538,75
Saldo Inicial 24/06/2024	8.700.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		8.700.000,00
TOTAL	16.581.538,75	16.581.538,75
Retenciones Practicadas el 23/09/2024	224.636,05	
A Inversiones Temporales hasta el 21/10/2024		224.636,05