

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

Información correspondiente al período: 22/10/2025 - 24/11/2025

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	Banco Santander, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	S&P / DBRS
Calificación Actual Bonos	-
Bonos A (completamente amortizado)	-
Bonos B	CCC- (sf) /BB (high) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Bonos A (completamente amortizado)	
Código ISIN	ES0305540009
Nominal en circulación total (inicial)	770.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Bonos B	
Código ISIN	ES0305540017
Nominal en circulación total (inicial)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/10/2025 - 24/11/2025

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/11/2025

Flujos de Caja del período: 22/10/2025 - 24/11/2025

(*) Calificación correspondiente a la fecha 12/11/2025. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Liquidación del Período: 22/10/2025 - 24/11/2025
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 24/11/2025

Recursos Disponibles(I+II+III+IV): 231.258.546,77

I. Saldo inicial: 30.000.000,01
 II. Fondos recibidos del cedente: 5.311.582,62
 a) Principal: 4.637.699,57
 b) Recuperación de Fallidos: 0,00
 c) Amortización Anticipada: 574.650,94
 d) Intereses: 669.375,63
 e) Intereses de demora: 4.507,42
 III. Intereses de la Cuenta: 50.556,32
 IV. Importe de la venta de Derechos de Crédito: 195.896.407,82

Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.4 del Módulo Adicional)	Aplicación	Devengado en esta Fecha de Pago	Debido en la Fecha de Pago anterior	Debido tras esta Fecha de Pago
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario	25.615,22	25.615,22	0,00	0,00
(ii) Gastos Ordinarios y Extraordinarios e impuestos del Fondo	18.780,15	18.780,15	0,00	0,00
(iii) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie A	0,00	0,00	0,00	0,00
(iv) Amortización de los Bonos de la Serie A	0,00	0,00	0,00	0,00
(v) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie B	410.113,00	410.113,00	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos de la Serie B	200.534.102,00	200.534.102,00	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
(ix) Amortización del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del principal del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Pago en concepto de Comisión Variable	30.269.936,40	30.269.936,40	0,00	0,00
TOTAL	231.258.546,77	231.258.546,77	0,00	0,00

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 24/11/2025

	SERIE B	
Cod. ISIN	ES0305540017	
Periodo de Devengo	22/10/2025	24/11/2025
Tipo de Referencia Vigente	1,931%	
Margen	0,300%	
Cupón vigente	2,231%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	230.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	200.534.102,00	87.188,74
Pago de Principal	200.534.102,00	87.188,74
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	410.113,00	178,31
Interés Bruto Pagado	410.113,00	178,31
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

ES0305540009 (SERIE A) Amortizada el 23/06/2025

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 Período: 22/10/2025 - 24/11/2025

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>4.637.699,57</u>	<u>200.534.102,00</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	4.637.699,57	
Amortización Bonos de Titulización		200.534.102,00
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>724.439,37</u>	<u>410.113,00</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	669.375,63	
Intereses de las cuentas	50.556,32	
Importe sobrante del PSGI	0,00	
Otros	4.507,42	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		410.113,00
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>30.314.331,77</u>
<u>IV. Importe procedente de la venta de Derechos de Crédito</u>	<u>195.896.407,82</u>	<u>0,00</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	201.258.546,76	231.258.546,77
Saldo Inicial a 22/10/2025	30.000.000,01	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		0,00
TOTAL	231.258.546,77	231.258.546,77
Retenciones Practicadas el 24/11/2025	77.921,47	
A Inversiones Temporales hasta el 22/12/2025		77.921,47