

IM BCC CAPITAL 1, FT

Información correspondiente al período: 22/07/2025 - 22/09/2025

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	12/09/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	18/09/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Grupo Cooperativo Cajamar (*)
Agente Financiero	Banco Santander, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / Fitch Ratings / DBRS
Calificación Actual	
Bonos A	Ba1 (sf) / A (sf) / BBB (sf)
Bonos B	B3 (sf) / BBB (sf) / -
Bonos C	Caa3 (sf) / BB+(sf) / -
Bonos D	Ca / B (sf) / -
Bonos E	C / CC / -

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347566004
Nominal en circulación total (inicial)	962.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie B	
Código ISIN	ES0347566012
Nominal en circulación total (inicial)	11.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie C	
Código ISIN	ES0347566020
Nominal en circulación total (inicial)	12.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie D	
Código ISIN	ES0347566038
#N/D	14.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie E	
Código ISIN	ES0347566046
Nominal en circulación total (inicial)	15.000.000,00 €
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: 22/07/2025 - 22/09/2025

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2025

Flujos de Caja del período: 22/07/2025 - 22/09/2025

(*) Grupo Cooperativo Cajamar es el resultado de la fusión de Cajamar Caja Rural con Caja Rural del Mediterráneo, RuralCaja, S. Coop de crédito y con la integración de otras 23 cajas rurales españolas.

IM BCC CAPITAL 1, FT
Liquidación del Periodo: 22/07/2025 - 22/09/2025
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 22/09/2025

Recursos Disponibles(I+II+III+IV):	101.602.118,12			
I. Saldo inicial:	9.980.000,04			
II. Fondos recibidos del cedente:	9.319.968,00			
a) Principal:	6.832.036,35			
b) Recuperación de Fallidos:	39.606,08			
c) Amortización Anticipada:	1.001.225,78			
d) Intereses:	1.444.064,29			
e) Intereses de demora:	3.035,50			
III. Intereses de la Cuenta:	48.239,34			
IV. Importe de la venta de Derechos de Crédito:	82.253.910,74			
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 de liquidación y extinción del fondo	31.423,22	31.423,22	0,00	0,00
(ii) Gastos Ordinarios y Gastos Extraordinarios del Fondo:	51.364,96	51.364,96	0,00	0,00
(iii) Pago de intereses de los Bonos de la Clase A:	29.110,41	29.110,41	0,00	0,00
(iv) Pago de amortización de la Clase A:	54.220.278,21	54.220.278,21	0,00	0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos de la Clase B:	28.254,72	28.254,72	0,00	0,00
(vi) Pago de amortización de la Clase B:	23.443.946,40	23.443.946,40	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses de los Bonos de la Clase C:	24.080,35	24.080,35	0,00	0,00
(viii) Pago de amortización de la Clase C:	6.658.329,30	6.658.329,30	0,00	0,00
(ix) Pago de intereses de los Bonos de la Clase D:	79.613,68	79.613,68	0,00	0,00
(x) Pago de amortización de la Clase D:	6.171.639,60	6.171.639,60	0,00	0,00
(xi) Pago de intereses de los Bonos de la Clase E:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xii) Pago de amortización de la Clase E:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para la Reserva de Commingling:	1.937,50	1.937,50	0,00	0,00
(xvi) Amortización del Préstamo Subordinado para la Reserva de Commingling:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
(xvii) Margen de Intermediación Financiera:	10.412.139,77	10.412.139,77	0,00	0,00
TOTAL	101.602.118,12	101.602.118,12	0,00	0,00

IM BCC CAPITAL 1, FT

Flujos de Caja del Período: 22/07/2025 - 22/09/2025

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
I. Principal	<u>7.872.868,21</u>	<u>90.494.193,51</u>
Amortización Derechos de Crédito	7.872.868,21	
Amortización Bonos de Titulización		90.494.193,51
Amortización Préstamos Subordinados (excluyendo Commingling)		0,00
Exceso del Importe Requerido de RC	0,00	
Importe de la venta de Derechos de Crédito:	0,00	
II. Intereses	<u>1.495.339,13</u>	<u>162.996,66</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.447.099,79	
Intereses de las cuentas	48.239,34	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		161.059,16
Intereses de Préstamos Subordinados		1.937,50
III. Gastos	<u>0,00</u>	<u>10.494.927,95</u>
Reserva de liquidación y extinción del fondo		31.423,22
Gestora		9.295,93
Agente de Pagos		2.547,95
Administrador Sustituto		9.630,27
Iberclear		2.178,00
Auditoría		7.980,06
Otros		520,30
Calificación		16.788,75
AIAF		0,00
Comisión de Administración		2.423,70
Comisión Variable		10.412.139,77
IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	<u>82.253.910,74</u>	
TOTAL INGRESOS / PAGOS	<u>91.622.118,08</u>	<u>101.152.118,12</u>
Depósito de Commingling a Fecha de Pago Anterior	450.000,00	
Depósito de Commingling en esta Fecha de Pago		0,00
Reembolso del Préstamo Subordinado para Reserva de Commingling		450.000,00
Saldo Inicial 22/07/2025	9.530.000,04	
TOTAL	<u>101.602.118,12</u>	<u>101.602.118,12</u>
Retenciones Practicadas el 22/09/2025	30.601,25	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2025		30.601,25

IMT/IM BCC CAPITAL, 1 FT/Liquidacion anticipada/ sep25

IM BCC CAPITAL 1, FT
ANUNCIO DE PAGO
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 22/09/2025

	BONOS A		BONOS B		BONOS C		BONOS D		BONOS E	
Cod. ISIN	ES0305386007		ES0305386015		ES0305386023		ES0305386031		ES0305386049	
Periodo de Devengo	22/07/2025	22/09/2025	22/07/2025	22/09/2025	22/07/2025	22/09/2025	22/07/2025	22/09/2025	22/07/2025	22/09/2025
Margen	0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	
Tipo de Referencia Vigente	0,312%		0,700%		2,100%		7,490%		12,000%	
Cupón vigente	0,312%		0,700%		2,100%		7,490%		12,000%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	602.700.000,00	100.000,00	226.400.000,00	100.000,00	64.300.000,00	100.000,00	59.600.000,00	100.000,00	19.100.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	54.220.278,21	8.996,23	23.443.946,40	10.355,10	6.658.329,30	10.355,10	6.171.639,60	10.355,10	0,00	0,00
Pago de Principal	54.220.278,21	8.996,23	23.443.946,40	10.355,10	6.658.329,30	10.355,10	6.171.639,60	10.355,10	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	29.110,41	4,83	28.254,72	12,48	24.080,35	37,45	79.613,68	133,58	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	29.110,41	4,83	28.254,72	12,48	24.080,35	37,45	79.613,68	133,58	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMT/IM BCC CAPITAL, 1 FT/ Anuncio Pago/ Liquidación anticipada