

## IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 22/06/2020 - 20/07/2020

## 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 |             |          |
| Calificación Actual (*)          | Moody's                    | DBRS        | Axesor   |
| Bonos A                          | Aa1 (sf)                   | AAA (sf)    | AAA (sf) |
| Bonos B                          | B3 (sf)                    | B high (sf) | B (sf)   |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A                                   |                  | Serie B                                   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| Código ISIN                               | ES0305115000     | Código ISIN                               | ES0305115018     |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 615.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial)    | 135.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual)     | 382.912.222,50 € | 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)  | 62.262,15 €      | Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €     |

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2020 - 20/07/2020

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/07/2020

Flujos de Caja del periodo: 22/06/2020 - 20/07/2020

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 09/07/2020. 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 Periodo: 22/06/2020 - 20/07/2020  
 Fecha de Pago: 20/07/2020

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):   | 3.591.651,84        |                                 |                                     |                                |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial:   | 0,00                |                                 |                                     |                                |
| II. Fondos recibidos del cedente:   | 3.389.731,04        |                                 |                                     |                                |
| a) Principal regular  | 1.971.636,09        |                                 |                                     |                                |
| b) Recuperación de Fallidos   | 0,00                |                                 |                                     |                                |
| c) Intereses ordinarios   | 559.515,65          |                                 |                                     |                                |
| d) Intereses de demora  | 399,46              |                                 |                                     |                                |
| e) Amortización Anticipada  | 858.179,84          |                                 |                                     |                                |
| III. Otros:   | 0,00                |                                 |                                     |                                |
| IV. Intereses de las Cuentas:   | -6.699,86           |                                 |                                     |                                |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:  | 208.620,66          |                                 |                                     |                                |
| 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:  | 11.342,59           | 11.342,59                       | 0,00                                | 0,00                           |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A:   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| (iii) Amortización de los Bonos A:  | 3.038.407,50        | 3.038.407,50                    | 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:  | 0,00                | 0,00                            | 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:  | 541.901,75          | 541.901,75                      | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>Total</b>  | <b>3.591.651,84</b> | <b>3.591.651,84</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    |

**Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal**

|  |                |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)                  | 3.038.438,00   |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):               | 3.038.438,00   |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.                     | 520.950.630,00 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos                                | 517.912.192,00 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 3.580.309,25   |
| Cantidad Aplicada  | 3.038.407,50   |
| Resto por redondeo   | 30,50          |
| Déficit de Principal   | 0,00           |

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal             |            |
| Mes anterior                    | 156.002,95 |
| Mes actual                      | 138.112,16 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 208.620,66 |

**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: 20/07/2020

| Serie A                    |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305115000            |
| Periodo de Devengo         | 22/06/2020 - 20/07/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,503 %                |
| Margen                     | 0,200 %                 |
| Cupón Vigente              | 0,000 %                 |
| Tipo mínimo                | 0,000 %                 |

|   | TOTAL          | POR BONO   |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial                                     | 615.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 385.950.630,00 | 62.756,20  |
| Pago de Principal                                 | 3.038.407,50   | 494,05     |
| Principal debido                                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 382.912.222,50 | 62.262,15  |
| % Pendiente de pago actual                        | 62,26 %        | 62,26 %    |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Devengado                           | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Pagado                              | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00           | 0,00       |

| Serie B                    |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN                  | ES0305115018            |
| Periodo de Devengo         | 22/06/2020 - 20/07/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,503 %                |
| Margen                     | 0,300 %                 |
| Cupón Vigente              | 0,000 %                 |
| 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                           | 0,00           | 0,00       |
| Interés Bruto Pagado                              | 0,00           | 0,00       |
| 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: 22/06/2020 - 20/07/2020

| Concepto   | Importe              |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>Ingresos</u>      | <u>Pagos</u>         |
| <u>I. Principal</u>                                      | <u>2.829.815,93</u>  | <u>3.038.407,50</u>  |
| Amortización Préstamos Hipotecarios                      | 2.829.815,93         |                      |
| Amortización Bonos de Titulización                       |                      | 3.038.407,50         |
| Amortización Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <u>II. Intereses</u>                                     | <u>553.215,25</u>    | <u>0,00</u>          |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios                | 559.915,11           |                      |
| Intereses de las cuentas                                 | -6.699,86            |                      |
| Otros  | 0,00                 |                      |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización            |                      | 0,00                 |
| Intereses de Préstamos Subordinados                      |                      | Amortizados          |
| <u>III. Gastos</u>                                       | <u>0,00</u>          | <u>553.244,34</u>    |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>208.620,66</u>    | <u>0,00</u>          |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                              | <b>3.591.651,84</b>  | <b>3.591.651,84</b>  |
| Saldo Inicial 22/06/2020                                 | 22.500.000,00        |                      |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago       |                      |                      |
| Fondo de Reserva   |                      | 22.500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>26.091.651,84</b> | <b>26.091.651,84</b> |
| Retenciones Practicadas el 20/07/2020                    | 0,00                 |                      |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/08/2020             |                      | 0,00                 |