

IM CAJAMAR 4, FTA

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Información correspondiente al período: 22/12/2025 - 23/03/2026

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	13/09/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	19/09/2006
Agente Financiero	BNP Paribas S.S., S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / Fitch Ratings
Calificación Actual (*)	
Bonos A	Aa1 (sf) / AAA (sf)
Bonos B	A2 (sf) / AA+ (sf)
Bonos C	Baa2 (sf) / AA- (sf)
Bonos D	Baa3 / AA- (sf)
Bonos E	Ca (sf) / CCC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Bono A	
Código ISIN	ES0349044000
Nominal en circulación total (inicial)	961.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Bono B	
Código ISIN	ES0349044018
Nominal en circulación total (inicial)	25.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Bono C	
Código ISIN	ES0349044026
Nominal en circulación total (inicial)	5.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Bono D	
Código ISIN	ES0349044034
Nominal en circulación total (inicial)	8.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Bono E	
Código ISIN	ES0349044042
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)	- €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/12/2025 - 23/03/2026

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/03/2026

Flujos de Caja del período: 22/12/2025 - 23/03/2026

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

IM CAJAMAR 4, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 22/12/2025 - 23/03/2026

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):	107.613.253,74
II. Situación Inicial:	6.000.000,07
Saldo inicial de las Cuentas	6.000.000,07
III. Fondos recibidos del Emisor (III.1 + III.2)	5.359.613,01
III.1 Principal cobrado de los Derechos de Credito	4.615.522,10
Según calendario	3.259.949,77
Recuperación de Fallidos	14.990,93
Amortización Anticipada	1.340.581,40
III.2 Intereses cobrados de los Derechos de Credito	744.090,91
IV. Subtotal a Cuentas (II + III):	11.359.613,08
V. Intereses de las Cuentas:	34.928,31
VI. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	96.218.712,35
VII. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	31.302,22
(ii) Gastos periódicos:	46.890,63
(iii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	41.685,40
(iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:	504.979,80
(iv) Amortización de los Bonos A:	92.270.059,05
(v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B:	28.112,50
(vi) Amortización de los Bonos B:	4.998.377,50

(vii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C:	6.456,50
(viii) Amortización de los Bonos C:	999.675,50
(ix) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D:	16.903,95
(x) Amortización de los Bonos D:	1.699.448,35
(xi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E:	87.739,20
(xii) Amortización de los Bonos de la Serie E:	6.000.003,60
(xiii) Pago liquidativo por resolución de la Permuta Financiera de Intereses en caso de que la resolución del contrato fuera (1) por incumplimiento de la parte B, (2) por ser ésta la parte afectada por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas o (3) por ser las dos Partes las afectadas por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas.	0,00
(xiv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:	Amortizado
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(xvi) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:	Amortizado
(xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(xviii) Pago de la Comisión de Administración:	1.250,37
(xix) Pago en concepto de Comisión Variable:	880.369,17

(1) Reinvertido hasta el 20/04/2026

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	61.676,54
Trimestre actual	62.052,87
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

IMT/IM CAJAMAR 4/LIQUIDACION ANTICIPADA/ mar26

Destinatarios: Emisor; CNMV.

IM CAJAMAR 4, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 22/12/2025 - 23/03/2026

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>4.615.522,10</u>	<u>105.967.564,00</u>
Amortización Derechos de Crédito	4.615.522,10	
Amortización Bonos de Titulización		105.967.564,00
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Importe procedente de la Venta de Derechos de Crédito</u>	<u>96.218.712,35</u>	<u>0,00</u>
<u>III. Intereses</u>	<u>1.724.936,73</u>	<u>1.631.794,86</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	744.090,91	
Intereses de las Cuentas	34.928,31	
Depósito Swap	450.000,00	450.000,00
Contrato de Swap	495.917,51	537.602,91
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		644.191,95
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>IV. Reserva para Gastos de Extinción</u>	<u>0,00</u>	<u>31.302,22</u>
<u>V. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>928.510,17</u>
Gastos Periódicos		48.141,00
Comisión Variable		880.369,17
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	102.559.171,18	108.559.171,25
Saldo Inicial 22/12/2025	6.000.000,07	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		0,00
Deposito de Interés (*)		0,00
TOTAL	108.559.171,25	108.559.171,25
Retenciones Practicadas el 23/03/2026	122.396,48	
A Inversiones Temporales hasta el 20/04/2026		122.396,48

Destinatario: CNMV.

IMT/IM CAJAMAR 4/FLUJOS DE CAJA/ mar26

IM CAJAMAR 4, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 23/03/2026

	BONOS A		BONOS B		BONOS C		BONOS D		BONOS E	
Cod. ISIN	ES0349044000		ES0349044018		ES0349044026		ES0349044034		ES0349044042	
Periodo de Devengo	22/12/2025	23/03/2026	22/12/2025	23/03/2026	22/12/2025	23/03/2026	22/12/2025	23/03/2026	22/12/2025	23/03/2026
Tipo de Referencia Vigente	2,035%		2,035%		2,035%		2,035%		2,035%	
Margen	0,130%		0,190%		0,520%		1,900%		3,750%	
Cupón vigente	2,165%		2,225%		2,555%		3,935%		5,785%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	961.500.000,00	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	5.000.000,00	100.000,00	8.500.000,00	100.000,00	12.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	92.270.059,05	9.596,47	4.998.377,50	19.993,51	999.675,50	19.993,51	1.699.448,35	19.993,51	6.000.003,60	50.000,03
Pago de Principal	92.270.059,05	9.596,47	4.998.377,50	19.993,51	999.675,50	19.993,51	1.699.448,35	19.993,51	6.000.003,60	50.000,03
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
Interes Bruto Devengado	504.979,80	52,52	28.112,50	112,45	6.456,50	129,13	16.903,95	198,87	87.739,20	731,16
Interes Bruto Pagado	504.979,80	52,52	28.112,50	112,45	6.456,50	129,13	16.903,95	198,87	87.739,20	731,16
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 CAJAMAR 4/ Anuncio Pago/ mar26

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