

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/01/2025 - 24/02/2025

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 | Santander | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | |
| Calificación Actual (*) | S&P | DBRS |
| Bonos A | A(sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | CCC-(sf) | BB (low) (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Código ISIN | ES0305540009 | Código ISIN | ES0305540017 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 770.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 230.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 27.907.033,00 € | Nominal en circulación total (actual) | 230.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 3.624,29 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/01/2025 - 24/02/2025

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/02/2025

Flujos de Caja del periodo: 22/01/2025 - 24/02/2025

(*) Calificación correspondiente a la fecha 13/02/2025. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Liquidación del Período: 22/01/2025 - 24/02/2025
Fecha de Pago: 24/02/2025

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | | | | | |
|--|----------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| I. Situación Inicial: | 10.904.286,59 | | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 0,00 | | | | |
| a) Principal regular | 10.595.022,12 | | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 7.504.207,16 | | | | |
| c) Intereses ordinarios | 0,00 | | | | |
| d) Intereses de demora | 1.555.918,29 | | | | |
| e) Amortización Anticipada | 10.451,72 | | | | |
| III. Otros: | 1.524.444,95 | | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 0,00 | | | | |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito: | 93.431,47 | | | | |
| | 215.833,00 | | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.3 de la Información Adicional) | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago | |
| (i) Gastos periódicos: | 10.225,62 | 10.225,62 | 0,00 | 0,00 | |
| (ii) Pago de intereses de los Bonos A: | 101.640,00 | 101.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización : | | | | | |
| Amortización de los Bonos A | 9.244.466,00 | 9.244.466,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortización de los Bonos B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el Importe Inicial del Fondo de Reserva: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| (v) Pago de intereses de los Bonos B: | 650.417,00 | 650.417,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (vi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (viii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (x) Pago de la Comisión Variable: | 897.537,97 | 897.537,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.904.286,59 | 10.904.286,59 | 0,00 | 0,00 | |

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

Liquidación del Período: 22/01/2025 - 24/02/2025

Fecha de Pago: 24/02/2025

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|---------------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 9.244.475,12 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 9.244.475,12 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 267.151.499,00 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 257.907.023,88 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 10.792.420,97 |
| Cantidad Aplicada | 9.244.466,00 |
| Resto por redondeo | 9,12 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 1.123.684,36 |
| Mes actual | 971.960,42 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 215.833,00 |

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

| Conceptos | Importe |
|------------------------------------|----------------|
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 30.000.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva | 30.000.000,00 |
| Disposiciones | 0,00 |
| Dotaciones | 0,00 |

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| Préstamo Subordinado GI | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado FR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 24/02/2025

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305540009 |
| Periodo de Devengo | 22/01/2025 - 24/02/2025 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,785 % |
| Margen | 0,200 % |
| Cupón Vigente | 2,985 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 770.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 37.151.499,00 | 4.824,87 |
| Pago de Principal | 9.244.466,00 | 1.200,58 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 27.907.033,00 | 3.624,29 |
| % Pendiente de pago actual | 3,62 % | 3,62 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 101.640,00 | 13,20 |
| Interés Bruto Pagado | 101.640,00 | 13,20 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |

| | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305540017 |
| Periodo de Devengo | 22/01/2025 - 24/02/2025 |
| Tipo de Referencia Vigente | 2,785 % |
| Margen | 0,300 % |
| Cupón Vigente | 3,085 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 230.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 230.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 230.000.000,00 | 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 | 650.417,00 | 282,79 |
| Interés Bruto Pagado | 650.417,00 | 282,79 |
| 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 PYME 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/01/2025 - 24/02/2025

| Concepto | Importe | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>9.028.652,11</u> | <u>9.244.466,00</u> |
| Amortización Préstamos a PYMES | 9.028.652,11 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 9.244.466,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.659.801,48</u> | <u>752.057,00</u> |
| Intereses cobrados Préstamos a PYMES | 1.566.370,01 | |
| Intereses de las cuentas | 93.431,47 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 752.057,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>907.763,59</u> |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>215.833,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 10.904.286,59 | 10.904.286,59 |
| Saldo Inicial 22/01/2025 | 30.000.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 30.000.000,00 |
| TOTAL | 40.904.286,59 | 40.904.286,59 |
| Retenciones Practicadas el 24/02/2025 | 142.890,83 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/03/2025 | | 142.890,83 |