

**IM CAJAMAR 3, FTA**  
**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**  
**Información correspondiente al periodo: 23/09/2024 - 23/12/2024**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	08/03/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	14/03/2006
Agente Financiero	BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	Fitch
Bonos A	Aa1 (sf)	AAA (sf)
Bonos B	A2(sf)	AAA (sf)
Bonos C	Baa3 (sf)	AA- (sf)
Bonos D	Ba1 (sf)	AA- (sf)
Bonos E (Completamente Amortizado)		

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0347783005	Código ISIN	ES0347783013
Nominal en circulación total (inicial)	1.155.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	28.800.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado	Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado	Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado

Serie C		Serie D	
Código ISIN	ES0347783021	Código ISIN	ES0347783039
Nominal en circulación total (inicial)	6.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	10.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado	Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado	Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado

Serie E (Completamente Amortizado)	
Código ISIN	ES0347783047
Nominal en circulación total (inicial)	15.600.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al periodo: 23/09/2024 - 23/12/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/12/2024

Flujos de Caja del periodo: 23/09/2024 - 23/12/2024

**IM CAJAMAR 3, FTA**  
**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**  
**Liquidación del Período: 23/09/2024 - 23/12/2024**  
**Fecha de Pago: 23/12/2024**

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V+VI):	126.522.734,28
I. Situación Inicial:	8.700.000,00
II. Fondos recibidos del cedente:	6.319.872,59
a) Principal regular	3.722.352,94
b) Recuperación de Fallidos	117.509,39
c) Intereses ordinarios	1.297.269,78
d) Intereses de demora	0,00
e) Amortización Anticipada	1.182.740,48
III. Otros:	0,00
IV. Intereses de las Cuentas:	94.332,32
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	111.408.529,37

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) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	28.640,22	28.640,22	0,00	0,00
(ii) Gastos periódicos:	38.841,66	38.841,66	0,00	0,00
(iii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	83.356,75	83.356,75	0,00	0,00
(iv) Pago de intereses de la Serie A:	965.002,50	965.002,50	0,00	0,00
(v) Amortización de los Bonos A:	106.489.383,00	106.489.383,00	0,00	0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos B:	54.457,92	54.457,92	0,00	0,00
(vii) Amortización de los Bonos B:	5.799.000,96	5.799.000,96	0,00	0,00
(viii) Pago de intereses de los Bonos C:	12.016,80	12.016,80	0,00	0,00
(ix) Amortización de los Bonos C:	1.208.125,20	1.208.125,20	0,00	0,00
(x) Pago de intereses de los Bonos D:	28.320,30	28.320,30	0,00	0,00
(xi) Amortización de los Bonos D:	2.053.812,84	2.053.812,84	0,00	0,00
(xii) Pago de intereses de los Bonos E:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiii) Amortización de los Bonos E:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiv) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xix) Pago de la Comisión de Administración:	1.445,25	1.445,25	0,00	0,00
(xx) Pago en concepto de Comisión Variable:	9.760.330,88	9.760.330,88	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>126.522.734,28</b>	<b>126.522.734,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IM CAJAMAR 3, FTA**  
**Liquidación del Período: 23/09/2024 - 23/12/2024**  
**Fecha de Pago: 23/12/2024**

**Información sobre Impagados y Fallidos:**

Impago de principal	
Trimestre anterior	69.575,23
Trimestre actual	66.803,82
Importe de Fallidos del Período	16.025,05

**Otros Pasivos:**

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período	3.000.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	1.650.000,00	0,00	0,00	-

**IM CAJAMAR 3, FTA**  
**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**  
**Anuncio de Pago**  
**Fecha de Pago: 23/12/2024**

	Serie A	Serie B
Cod. ISIN	ES0347783005	ES0347783013
Periodo de Devengo	23/09/2024 - 23/12/2024	23/09/2024 - 23/12/2024
Tipo de Referencia Vigente	3,455%	3,455%
Margen	0,130%	0,260%
Cupón Vigente	3,585%	3,715%
Tipo mínimo	-	-

	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.155.000.000,00	100.000,00	28.800.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	106.489.383,00	9.219,86	5.799.000,96	20.135,42
Pago de Principal	106.489.383,00	9.219,86	5.799.000,96	20.135,42
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de pago actual	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
Interés Bruto Devengado	965.002,50	83,55	54.457,92	189,09
Interés Bruto Pagado	965.002,50	83,55	54.457,92	189,09
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

	Serie C	Serie D
Cod. ISIN	ES0347783021	ES0347783039
Periodo de Devengo	23/09/2024 - 23/12/2024	23/09/2024 - 23/12/2024
Tipo de Referencia Vigente	3,455%	3,455%
Margen	0,480%	2,000%
Cupón Vigente	3,935%	5,455%
Tipo mínimo	-	-

	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	6.000.000,00	100.000,00	10.200.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.208.125,20	20.135,42	2.053.812,84	20.135,42
Pago de Principal	1.208.125,20	20.135,42	2.053.812,84	20.135,42
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de pago actual	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
Interés Bruto Devengado	12.016,80	200,28	28.320,30	277,65
Interés Bruto Pagado	12.016,80	200,28	28.320,30	277,65
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

**IM CAJAMAR 3, FTA**  
**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**  
**Flujos de Caja del Periodo: 23/09/2024 - 23/12/2024**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	<b><u>Ingresos</u></b>	<b><u>Pagos</u></b>
<b><u>I. Principal</u></b>	<b><u>116.431.132,18</u></b>	<b><u>115.550.322,00</u></b>
Amortización Préstamos Hipotecarios	5.022.602,81	
Amortización Bonos de Titulización		115.550.322,00
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	111.408.529,37	
<b><u>II. Intereses</u></b>	<b><u>2.378.616,55</u></b>	<b><u>2.130.168,72</u></b>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	1.297.269,78	
Intereses de las cuentas	94.332,32	
Otros	0,00	
Contrato de Swap	987.014,45	1.070.371,20
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.059.797,52
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<b><u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28.640,22</u></b>
<b><u>IV. Gastos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.800.617,79</u></b>
Gestora		14.255,03
Agente Financiero		2.250,00
Iberclear		2.178,00
Auditoría		8.320,79
Otros		1.645,60
Calificación		10.083,34
AIAF		108,90
Comisión de administración		1.445,25
Comisión Variable		9.760.330,88
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>118.809.748,73</b>	<b>127.509.748,73</b>
Saldo Inicial 23/09/2024	8.700.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.509.748,73</b>	<b>127.509.748,73</b>
Retenciones Practicadas el 23/12/2024	201.361,53	
A Inversiones Temporales hasta el 20/01/2025		201.361,53