

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
Información correspondiente al período: 24/06/2024 - 22/07/2024

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	Banco Santander, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	S&P / DBRS
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	A (sf) /AAA (sf)
Bonos B	CCC- (sf) /BB (low) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0305540009
Nominal en circulación total (inicial)	770.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	95.204.186,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	12.364,18 €

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie B	
Código ISIN	ES0305540017
Nominal en circulación total (inicial)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	230.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/06/2024 - 22/07/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/07/2024

Flujos de Caja del período: 24/06/2024 - 22/07/2024

(*) Calificación correspondiente a la fecha 22/07/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT
 Liquidación del Período: 24/06/2024 - 22/07/2024
 Fecha de Pago: 22/07/2024

Concepto	Importe
<u>Recursos Disponibles (I + II+ III + IV + V):</u>	12.694.022,63
I. Situación Inicial:	0,00
I.1 Disposición del Fondo de Reserva	0,00
I.2 Resto por Redondeo	0,00
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3):	12.097.656,25
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	10.459.659,11
Según calendario hasta 30/06/2024	7.646.156,10
Recuperación de Fallidos	0,00
Amortización Anticipada	2.813.503,01
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.625.560,03
II.3 Otros	12.437,11
III. Otros:	0,00
IV.1 Importe sobrante del Préstamo para Gastos Iniciales	0,00
IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	473.536,73
V. Intereses positivos de las Cuentas	122.829,65

Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.3 de la Información Adicional)

(i) Gastos periódicos:	10.561,54
(ii) Pago de intereses de los Bonos A:	313.544,00
III) Retención de la Cantidad Disponible para amortización	
Amortización de los Bonos A	10.933.157,60
Amortización de los Bonos B	
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el Nivel Inicial del Fondo de Reserva:	0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos B:	697.314,00
(vi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):	0,00
(vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	536,66
(viii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	738.913,43
(x) Pago en concepto de Comisión Variable:	0,00

TOTAL	12.694.027,23
--------------	----------------------

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de Pago: 22/07/2024

	SERIE A		SERIE B	
Cod. ISIN	ES0305540009		ES0305540017	
Periodo de Devengo	24/06/2024	22/07/2024	24/06/2024	22/07/2024
Tipo de Referencia Vigente	3,598%		3,598%	
Margen	0,200%		0,300%	
Cupón vigente	3,7980%		3,898%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	770.000.000,00	100.000,00	230.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	106.137.339,00	13.784,07	230.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	10.933.153,00	1.419,89	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	95.204.186,00	12.364,18	230.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	12,36%	12,36%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	313.544,00	40,72	697.314,00	303,18
Interés Bruto Pagado	313.544,00	40,72	697.314,00	303,18
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

IM BCC CAJAMAR PYME 3, FT

Flujos de Caja del Período: 24/06/2024 - 22/07/2024

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
I. Principal	10.459.659,11	11.672.066,43
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	10.459.659,11	
Amortización Bonos de Titulización		10.933.153,00
Amortización Préstamos Subordinados		738.913,43
II. Intereses	1.760.826,79	1.011.394,66
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	1.625.560,03	
Intereses de las cuentas	122.829,65	
Importe sobrante del PSGI	0,00	
Otros	12.437,11	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.010.858,00
Intereses de Préstamos Subordinados		536,66
III. Gastos	0,00	10.561,54
Gastos Periódicos		
Intereses de las cuentas		0,00
Gestora		5.390,53
Comision de Administración		3.929,01
Agente Financiero		1.000,00
Auditoría		0,00
Calificación		0,00
Otros		0,00
AIAF		0,00
Iberclear		242,00
Comisión Variable		0,00
IV. Importe procedente de la venta de Derechos de Crédito	473.536,73	0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	12.694.022,63	12.694.022,63
Saldo Inicial a 24/06/2024	30.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		30.000.000,00
Depósito de Principal		0,00
TOTAL	42.694.022,63	42.694.022,63
Retenciones Practicadas el 22/07/2024	192.063,02	
A Inversiones Temporales hasta el 20/09/2024		192.063,02