

IM BCC CAJAMAR 2, FT

Información correspondiente al periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	13/12/2019	
Fecha de Desembolso de los Bonos	19/12/2019	
Agente Financiero	Santander	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Fitch	DBRS
Bonos A	AAA (sf)	AAA (sf)
Bonos B	BBB (sf)	BBB (low) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305459002	Código ISIN	ES0305459010
Nominal en circulación total (inicial)	630.700.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	94.300.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	306.397.402,71 €	Nominal en circulación total (actual)	94.300.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	48.580,53 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024

Anuncio del Pago de los Bonos: 23/09/2024

Flujos de Caja del periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024

(*) Calificación correspondiente a la fecha 09/09/2024. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM BCC CAJAMAR 2, FT
Liquidación del Período: 22/08/2024 - 23/09/2024
Fecha de Pago: 23/09/2024

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	7.743.517,48				
I. Situación Inicial:	0,00				
II. Fondos recibidos del cedente:	7.674.744,96				
a) Principal regular	2.252.545,47				
b) Recuperación de Fallidos	0,00				
c) Intereses ordinarios	1.647.848,73				
d) Intereses de demora	398,21				
e) Amortización Anticipada	3.773.952,55				
III. Otros:	0,00				
IV. Intereses de las Cuentas:	68.772,52				
V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:	0,00				
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.7.2 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:	12.557,22	12.557,22	0,00	0,00	
(ii) Pago de intereses de los Bonos A:	0,00	0,00	0,00	0,00	
(iii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :					
Amortización de los Bonos A	6.026.464,64	6.026.464,64	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:	16.766,54	16.766,54	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:	1.687.729,08	1.687.729,08	0,00	0,00	
Total	7.743.517,48	7.743.517,48	0,00	0,00	

IM BCC CAJAMAR 2, FT

Liquidación del Período: 22/08/2024 - 23/09/2024

Fecha de Pago: 23/09/2024

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	6.026.475,79
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	6.026.475,79
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	406.723.867,35
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	400.697.391,56
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	7.730.960,26
Cantidad Aplicada	6.026.464,64
Resto por redondeo	11,15
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	78.813,95
Mes actual	76.739,00
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	14.500.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	14.500.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	648.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	14.500.000,00	0,00	0,00	-

IM BCC CAJAMAR 2, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 23/09/2024

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305459002
Periodo de Devengo	22/08/2024 - 23/09/2024
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,00 %
Tipo mínimo	0,00 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	630.700.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	312.423.867,35	49.536,05
Pago de Principal	6.026.464,64	955,52
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	306.397.402,71	48.580,53
% Pendiente de pago actual	48,58 %	48,58 %
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	ES0305459010
Periodo de Devengo	22/08/2024 - 23/09/2024
Tipo de Referencia Vigente	-
Margen	-
Cupón Vigente	0,200 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	94.300.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	94.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	94.300.000,00	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	16.766,54	17,78
Interés Bruto Pagado	16.766,54	17,78
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 2, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/08/2024 - 23/09/2024

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>6.026.498,02</u>	<u>6.026.464,64</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	6.026.498,02	
Amortización Bonos de Titulización		6.026.464,64
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Intereses</u>	<u>1.717.019,46</u>	<u>16.766,54</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	1.648.246,94	
Intereses de las cuentas	68.772,52	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		16.766,54
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.286,30</u>
<u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	7.743.517,48	7.743.517,48
Saldo Inicial 22/08/2024	14.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		14.500.000,00
TOTAL	22.243.517,48	22.243.517,48
Retenciones Practicadas el 23/09/2024	3.185,64	
A Inversiones Temporales hasta el 21/10/2024		3.185,64