

IM CAJA LABORAL 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Información correspondiente al periodo: 24/04/2023 - 24/07/2023

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	04/12/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	13/12/2006
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	Aa2 (sf)	AAA (sf)
Bonos C	A2(sf)	AA + (sf)
Bonos D	Baa3 (sf)	A+ (sf)
Bonos E	Ca	CCC

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0347565006	Código ISIN	ES0347565014
Nominal en circulación total (inicial)	856.300.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	10.800.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	0,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €

Serie C		Serie D	
Código ISIN	ES0347565022	Código ISIN	ES0347565030
Nominal en circulación total (inicial)	14.900.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	18.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	0,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €

Serie E	
Código ISIN	ES0347565048
Nominal en circulación total (inicial)	10.800.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 24/04/2023 - 24/07/2023

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/07/2023

Flujos de Caja del periodo: 24/04/2023 - 24/07/2023

(*) Calificación correspondiente a la fecha 06/07/2023. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM CAJA LABORAL 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 24/04/2023 - 24/07/2023
Fecha de Pago: 24/07/2023

Recursos Disponibles(I+II+III+IV+V+VI):	103.603.287,20
I. Situación Inicial:	5.400.000,00
II. Fondos recibidos por el cedente:	16.483.464,55
a) Principal Ordinario:	3.107.993,12
b) Recuperación de Fallidos:	173.960,94
c) Intereses ordinarios:	733.491,14
d) Intereses de demora:	0,00
f) Amortización Anticipada:	12.468.019,35
III. Otros:	0,00
IV. Intereses de las cuentas:	103.894,95
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	152.394,57
VI. Precio de compra de los Derechos de Crédito:	81.463.533,13

Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.5 del Módulo Adicional)	Aplicación	Devengado en esta Fecha de Pago	Debido en la Fecha de Pago anterior	Debido tras esta Fecha de Pago
(i) Reserva para gastos finales de extinción:	37.828,89	37.828,89	0,00	0,00
(ii) Gastos periódicos:	13.798,95	13.798,95	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iv) Pago de intereses de la Serie A:	744.381,59	744.381,59	0,00	0,00
(v) Amortización de los Bonos de la serie A:	87.613.533,32	87.613.533,32	0,00	0,00
(vi) Pago de intereses de la Serie B:	20.080,44	20.080,44	0,00	0,00
(vii) Amortización de los Bonos de la serie B:	2.328.855,84	2.328.855,84	0,00	0,00
(viii) Pago de intereses de la Serie C:	28.911,96	28.911,96	0,00	0,00
(ix) Amortización de los Bonos de la serie C:	3.211.879,76	3.211.879,76	0,00	0,00
(x) Pago de intereses de la Serie D:	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
(xi) Amortización de los Bonos de la serie D:	3.881.426,40	3.881.426,40	0,00	0,00
(xii) Pago de intereses de la Serie E:	91.605,60	91.605,60	0,00	0,00
(xiii) Amortización de los Bonos de la serie E:	5.400.000,00	5.400.000,00	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 (ii) anterior:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xv) Pago intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xvi) Pago intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xvii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xviii) Pago de Comisión de Administración:	1.213,22	1.213,22	0,00	0,00
(xix) Amortización del principal del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xx) Pago de Comisión variable:	192.871,23	192.871,23	0,00	0,00
TOTAL	103.603.287,20	103.603.287,20	0,00	0,00

IM CAJA LABORAL 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 24/04/2023 - 24/07/2023

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>97.213.506,54</u>	<u>102.435.695,32</u>
Amortización Derechos de Crédito	15.749.973,41	
Amortización Bonos de Titulización		102.435.695,32
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
Precio de Compra de los Derechos de Crédito	81.463.533,13	
<u>II. Intereses</u>	<u>1.561.558,96</u>	<u>1.493.657,89</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	733.491,14	
Intereses de las cuentas	103.894,95	
Contrato de Swap	724.172,87	571.778,30
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		921.879,59
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>245.712,29</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	98.775.065,50	104.175.065,50
Saldo Inicial 24/04/2023	5.400.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		0,00
Fondo de Reserva		0,00
Depósito de Principal (*)		0,00
TOTAL	104.175.065,50	104.175.065,50
Retenciones Practicadas el 24/07/2023	175.157,11	
A Inversiones Temporales hasta el 21/08/2023		175.157,11

(*) Resto por redondeo de la distribución a prorrata de la amortización de la Serie E, entre cada uno de los Bonos que integran dicha Serie.

