

IM CAJAMAR 5, FTA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Información correspondiente al período: 22/06/2026 - 22/09/2026

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	12/09/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	18/09/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Grupo Cooperativo Cajamar (*)
Agente Financiero	Banco Santander, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / Fitch Ratings / DBRS
Calificación Actual	
Bonos A	Aa1 (sf) / A+ (sf) / AAA (sf)
Bonos B	A3 (sf) / A+ (sf) / -
Bonos C	Baa3 (sf) / A+(sf) / -
Bonos D	Ba3 / A (sf) / -
Bonos E	C / CC / -

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347566004
Nominal en circulación total (inicial)	962.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie B	
Código ISIN	ES0347566012
Nominal en circulación total (inicial)	11.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie C	
Código ISIN	ES0347566020
Nominal en circulación total (inicial)	12.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie D	
Código ISIN	ES0347566038
Nominal en circulación total (inicial)	14.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie E	
Código ISIN	ES0347566046
Nominal en circulación total (inicial)	15.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/06/2026 - 22/09/2026

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2026

Flujos de Caja del período: 22/06/2026 - 22/09/2026

(*) Grupo Cooperativo Cajamar es el resultado de la fusión de Cajamar Caja Rural con Caja Rural del Mediterráneo, RuralCaja, S. Coop de crédito y con la integración de otras 23 cajas rurales españolas.

IM CAJAMAR 5, FTA
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 22/09/2026

Recursos Disponibles(I+II+III+IV): 104.499.842,02

I. Saldo inicial:	7.500.000,04
II. Fondos recibidos del cedente:	5.351.138,38
a) Principal:	3.343.433,71
b) Recuperación de Fallidos:	26.562,84
c) Amortización Anticipada:	1.211.445,31
d) Intereses:	769.696,52
III. Intereses de la Cuenta:	50.994,43
IV. Importe de la venta de Derechos de Crédito:	91.597.709,17

Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.4 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 hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario	30.092,22	30.092,22	0,00	0,00
(ii) Gastos Ordinarios y Extraordinarios e impuestos del Fondo	45.264,63	45.264,63	0,00	0,00
(iii) Pago, en su caso, de la Cantidad Neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses,	0,00	0,00	0,00	0,00
(iv) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie A	577.681,00	577.681,00	0,00	0,00
(v) Amortización de los Bonos de la Serie A	87.411.937,60	87.411.937,60	0,00	0,00
(vi) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie B	16.755,50	16.755,50	0,00	0,00
(vii) Amortización de los Bonos de la Serie B	2.396.384,95	2.396.384,95	0,00	0,00
(viii) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie C	18.442,80	18.442,80	0,00	0,00
(ix) Amortización de los Bonos de la Serie C	2.500.575,60	2.500.575,60	0,00	0,00
(x) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie D	25.759,25	25.759,25	0,00	0,00
(xi) Amortización de los Bonos de la Serie D	3.021.528,85	3.021.528,85	0,00	0,00
(xii) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie E	122.398,50	122.398,50	0,00	0,00
(xiii) Amortización de los Bonos de la Serie E	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
(xiv) Pago de la cantidad a pagar por el Fondo que componga el pago liquidativo de la Permuta Financiera de Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:	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 Periodo:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xviii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00
(xix) Pago de la comisión de administración de los Préstamos Hipotecarios	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00
(xx) Pago en concepto de Comisión Variable	831.828,73	831.828,73	0,00	0,00
TOTAL	104.499.842,02	104.499.842,02	0,00	0,00

IM CAJAMAR 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Flujos de Caja del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>4.581.441,86</u>	<u>102.830.427,00</u>
Amortización Derechos de Crédito	4.581.441,86	
Amortización Bonos de Titulización		102.830.427,00
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Importe procedente de la Venta de Derechos de Crédito</u>	<u>91.597.709,17</u>	<u>0,00</u>
<u>III. Intereses</u>	<u>820.690,95</u>	<u>761.037,05</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	769.696,52	
Intereses de las cuentas	50.994,43	
Contrato de Swap	0,00	0,00
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		761.037,05
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>IV. Reserva para Gastos de Extinción</u>	<u>0,00</u>	<u>30.092,22</u>
<u>V. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>878.285,75</u>
Gestora		12.211,73
Agente de Pagos		3.000,00
Iberclear		3.872,00
Auditoría		6.121,47
Otros		1.040,60
Calificación		19.018,83
AIAF		0,00
Comisión de Administración		1.192,39
Gastos Periódicos		46.457,02
Comisión Variable		831.828,73
TOTAL INGRESOS / PAGOS	96.999.841,98	104.499.842,02
Saldo Inicial 22/06/2026	7.500.000,04	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		0,00
Depósito de Interés (*)		0,00
TOTAL	104.499.842,02	104.499.842,02
Retenciones Practicadas el 22/09/2026	144.597,04	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2026		144.597,04

IM CAJAMAR 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 22/09/2026

	BONOS A		BONOS B		BONOS C		BONOS D		BONOS E	
Cod. ISIN	ES0347566004		ES0347566012		ES0347566020		ES0347566038		ES0347566046	
Periodo de Devengo	22/06/2026	22/09/2026	22/06/2026	22/09/2026	22/06/2026	22/09/2026	22/06/2026	22/09/2026	22/06/2026	22/09/2026
Tipo de Referencia Vigente	2,386%		2,386%		2,386%		2,386%		2,386%	
Margen	0,200%		0,350%		0,500%		0,950%		4,000%	
Cupón vigente	2,586%		2,736%		2,886%		3,336%		6,386%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	962.000.000,00	100.000,00	11.500.000,00	100.000,00	12.000.000,00	100.000,00	14.500.000,00	100.000,00	15.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	87.411.937,60	9.086,48	2.396.384,95	20.838,13	2.500.575,60	20.838,13	3.021.528,85	20.838,13	7.500.000,00	50.000,00
Pago de Principal	87.411.937,60	9.086,48	2.396.384,95	20.838,13	2.500.575,60	20.838,13	3.021.528,85	20.838,13	7.500.000,00	50.000,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	577.681,00	60,05	16.755,50	145,70	18.442,80	153,69	25.759,25	177,65	122.398,50	815,99
Interés Bruto Pagado	577.681,00	60,05	16.755,50	145,70	18.442,80	153,69	25.759,25	177,65	122.398,50	815,99
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMT/IM CAJAMAR 5,FTA/ Anuncio Pago/ sep26