

# IM TERRASSA MBS 1, FTA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

### Información correspondiente al período: 24/01/2017 - 24/04/2017

#### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	19/07/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	25/07/2006
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	BBVA, S.A.
Agente Financiero	BNP Paribas Securities Services, S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Fitch Ratings
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	BBB (sf)
Bonos B	CCC (sf)
Bonos C	CC (sf)

#### **II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Serie A	
Código ISIN	ES0347855001
Nominal en circulación total (inicial)	493.400.000,00€
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00€
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie B	
Código ISIN	ES0347855019
Nominal en circulación total (inicial)	24.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00€
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie C	
Código ISIN	ES0347855027
Nominal en circulación total (inicial)	7.400.000,00 €
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: 24/01/2017 - 24/04/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/04/2017

Flujos de Caja del período: 24/01/2017 - 24/04/2017

IMT/IM TERRASSA MBS 1/Info Pago/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV.





#### IM TERRASSA MBS 1, FTA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Liquidación del Periodo: 24/01/2017 - 24/04/2017 Fecha de Pago: 24/04/2017

Concepto	Importe
RECURSOS DISPONIBLES	
I. Situación Inicial: Saldo inicial de las Cuentas	<b>3.412.500,00</b> 3.412.500,00
II. Fondos recibidos del emisor ( II.1 + II.2 ):  II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación con Garantía Hipotec Según calendario Amortización Anticipada Recuperación de Préstamos Fallidos II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación Otros	5.769.433,46 5.539.157,40 895.551,02 4.621.673,69 21.932,69 229.346,06 930,00
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	9.181.933,46
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	9.181.933,46
VII. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	47.349.959,24
VIII. Importe de la venta de los Inmuebles:	486.421,37
IX. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII +VIII):	57.018.314,07
PAGOS	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	37.615,20
(ii) Gastos periódicos:	6.469,02
Gestora Otros	5.295,85 1.173,17
(iii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	180.820,03
	·
(iv) Pago de los intereses de los Bonos A: Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	<b>0,00</b> 0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado Interés debido	0,00 0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	0,00
(v) Distribución a prorrata de las cantidades necesarias para la amortización de los Bonos A:	41.549.460,70
(vi) Pago de los intereses de los Bonos B:	418,66
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago Interés pagado	418,66 418,66
Interés debido	0,00
	-,

viii) Pago de los intereses de los Bonos C: Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses devenigados en la Fecha de Pago Intereses devenigados en esta Fecha de Pago Intereses debidos en la Fecha de Pago Intereses debido en la Fecha de Pago Intereses debido en la Fecha de Pago (intereses debido en la Sonos C: Ità Amortización de los Bonos C: Ità Amortización de los Bonos C: Ità Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior: Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior: Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses debeidos en la Fecha de Pago anterior Intereses devenigados en esta Fecha de Pago Interes debidos en la Fecha de Pago Interes debidos en el Fecha de Pago Interes debidos en el Fecha de Pago Interes debidos en el Préstamo Subordinado GI: Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Interes debidos en la Fecha de Pago Interes debidos en la Recha de Pago Interes debidos en la Amortización debida en la Anterior Fecha de Pago Interes de la Venta de la Venta de la Recha de Pago Interes de la Venta de la Venta de la Recha de Pago Interes de la Venta de la Venta de la Recha de Pago Interes de la Venta de las Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Interes de la Venta de los Derechos de Ceditos No Fallidos: Intereses imagados	(vii) Amortización de los Bonos B:	7.621.949,72
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior interes pagado intereses devengados en esta Fecha de Pago (1.577,68 interés pagado (1.577,68 interé	(viii) Pago de los intereses de los Bonos C:	1,577.68
Interess devengados en esta Fecha de Pago Interés debido Retenciones practicadas a los bonos (2)  (x) Amortización de los Bonos C:  (x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de interesse excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:  (xi) Pago de interesses del Préstamo Subordinado Gi:  Amortizadó  (xii) Pago de interesses del Préstamo Subordinado FR: Interesse scepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:  (xii) Pago de interesses del Préstamo Subordinado FR: Interesse scel venegados en esta Fecha de Pago Interes y pagado Interesse debidos en la Fecha de Pago Interesse debidos en la Fecha de Pago Interes y pagado Interesse debidos en la Fecha de Pago Interes y pagado Interesse debidos en la Fecha de Pago Interesse y pagado Interesse debidos en la Fecha de Pago Interesse y pagado	· · · · -	•
Interés pagado Retenciones practicadas a los bonos (2)  (ix) Amortización de los Bonos C:  (x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de interesses excepto en los supuestos contempiados en el lugar (iii) anterior:  (xi) Pago de interesses del Préstamo Subordinado Gi:  (xii) Pago de interesses del Préstamo Subordinado FR:  (xii) Pago de interes del Préstamo Subordinado FR:  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:  (xiii) Amor	<u> </u>	
Interés debido Retenciones practicadas a los bonos (2) (ix) Amortización de los Bonos C:  (x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de interesse excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:  (xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:  (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:  (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:  Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior  Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior  Interés pagado  Interés pagado  Interés pagado  Interés pagado  Interés debido  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:  Amortización  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:  Amortización del Préstamo Subordinado FR:  Amortización del Préstamo Subordinado FR:  Amortización debida en la antenor Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  (xii) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  Interese impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Insporte de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Insporte de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Insporte de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Insporte de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  2) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nevel Minimo del Fondo de Commingling  Importe del Insureses de los Derechos de Crédito el Emisión  Disporte del Insureses de los Derechos de Crédito e		*
Retenciones practicadas a los bonos (2)  (ix) Amortización de los Bonos C: 2.319.723,88  (x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de Interesses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior: 0,000  (xi) Pago de interesses del Préstamo Subordinado GI: Amortización de la retenses del Préstamo Subordinado GR: Interesses delevengados en esta Fecha de Pago Interesses delevidos en la Fecha de Pago Interesse delevidos en la Fecha de Pago Interesse delevido en la fecha de Pago Interesse delevido en la anterior (20,000)  (xii) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortización del Préstamo Subordinado GR: Al	1 0	*
(xi) Amortización de los Bonos C:  (xi) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de interesses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:  (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:  (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:  Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses devengados en esta Fecha de Pago Intereses devengados en esta Fecha de Pago Intereses debidos en la Fecha de Pago Amortización del Préstamo Subordinado GI:  Amortización del Préstamo Subordinado GI:  Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración develagada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración develagada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración develagada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración develagada en esta Fecha de Pago (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  Intereses impagos de los Derechos de Crédito Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  8) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emislón  New I Minimo del Fondo de Commingling Interese de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  8) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emislón  New I Minimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago Dispuesto de la Lima de Crédito en el período		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(xi) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:  (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:  (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR: Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses devengados en esta Fecha de Pago Interés pagado Interés pagado Interés pagado Interés debido (xii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:  (xivi) Amortización del Préstamo Subordinado GI:  (xivi) Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización del Amortización del Pago Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración pagada Comisión de Administración debida  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Intereses Impagados de los benechos de Crédito No Fallidos: Intereses Impagados de los Derechos de Crédito Robida Importe de la venta de los Derechos de Crédito Robida Importe de la venta de los Derechos de Crédito Robida Importe de la	(-)	2,22
Interesse excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:  (xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:  18.529,88 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior  0.00 Intereses devengados en esta Fecha de Pago anterior  0.00 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 18.529,88 Interés pagado Interés debido  0.00  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:  Amortización del Préstamo Subordinado GI:  Amortización del Préstamo Subordinado FR:  3.412.500,00  Amortización debida en la anterior Fecha de Pago  Amortización de Administración:  (xv) Pago de la Comisión de Administración:  644,35 Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago  Comisión de Administración debida en esta Fecha de Pago  Comisión de Administración debida  (xv) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  Il Importe de la venta de los Derechos de Crédito  Importe de la venta de los Derechos de Crédito  Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito No F	(ix) Amortización de los Bonos C:	2.319.723,88
(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:     Amortizado       (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:     18.529,88       Intereses debidos en la Fecha de Pago     18.529,88       Intereses debidos en la Fecha de Pago     18.529,88       Interés gagado     18.529,88       Interés debido     0,00       (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:     Amortización del Préstamo Subordinado GI:       (xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:     3.412.500,00       Amortización del Préstamo Subordinado GI:     Amortización del Préstamo Subordinado FR:       Amortización del Préstamo Subordinado FR:     3.412.500,00       Amortización del Préstamo Subordinado GI:     6.44,35       Comisión de Administración del Pago     0.00       Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago     1.00       Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago     1.00       Importe de la venta de los Derechos de Crédito Falldos:     45.435		
XiII) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR: Intereses debidos en la Fecha de Pago Intereses debidos en la Fecha de Pago Intereses debidos en la Fecha de Pago Intereses debidos en esta Fecha de Pago Interés pagado Interés pagado Interés pagado Interés debido Interés pagado Interés debido Interés de Pago Interés debido Interés debido Interés de Pago Interés debido Interés debido Interés de Pago Interés Interés de Pago Interés Interé	Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses devengados en esta Fecha de Pago Intereses devengados en esta Fecha de Pago Interés pagado Interés pagado Interés debido O,000  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortización del Préstamo Subordinado FR: 3.412.500,00 Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización pagada Amortización pagada Amortización pagada Amortización pagada Amortización debida Amortización debida O,000  (xv) Pago de la Comisión de Administración: Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración pagada G44,35 Comisión de Administración pagada G44,35 Comisión de Administración pagada G44,35 Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración pagada G44,35 Comisión de Administración debida G1) importe de la venta de los Derechos de Crédito Importe de la venta de los Derechos de Crédito Rollidos: Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago Dispuesto de la Unea de Crédito en el periodo O,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Linea de Crédito en el periodo O,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Linea de Crédito en el periodo Tímestre anterior S7.079,77	(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	Amortizado
Intereses devengados en esta Fecha de Pago Interés pagado Interés pagado Interés pagado Interés pagado Interés debido O,0,00  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización pagada Amortización pagada Amortización pagada Amortización debida Amortización debida O,0,00  (xvi) Pago de la Comisión de Administración: Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración debida Comisión de Administración debida O,0,00  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): Interese impagados de los Derechos de Crédito Importe de la venta de los Derechos de Crédito Interese impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: Interese impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: Interese impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Minimo del Fondo de Commingling Importe de Invente del Nivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Nivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Rivel Minimo del Fondo de Crédito No Fallidos Trime	(xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:	18.529,88
Interés pagado Interés debido Interé	Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Interés debido 0,000  (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortizado  (xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR: 3.412.500,00     Amortización debida en la anterior Fecha de Pago 0,00     Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago 3.412.500,00     Amortización pagada 3.412.500,00     Amortización pagada 3.412.500,00     Amortización debida 3.412.500,00     Amortización de Administración: 644,35     Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 0,00     Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 0,00     Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 0,00     Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 0,000     Comisión de Administración debida 0,000  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): 1.868.604,95  IMIT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada 1,000  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): 1.868.604,95  Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: 1.1275.545,111 Interess impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: 1.1275.545,111 Interess impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 8.9.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,000 Dispuesto de la Línea de Crédito en el periodo 0,000 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Dispuesto de la Línea de Crédito en el periodo 0,000 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Timporte del Rivela Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Timporte del Rivela Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Timporte del Rivela Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Timporte del Rivela Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Timporte del Rivela Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Timporte del Rivel	Intereses devengados en esta Fecha de Pago	18.529,88
(xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización de la retrata o subordinado FR: Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización pagada Amortización pagada Amortización debida Amortización de Administración: Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración pagada Comisión de Administración debida  1.1868.604,95  1.1868.604,95  1.187/ IMTERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  1.197/ IMTERRASSA MBS 1	Interés pagado	18.529,88
(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR: Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización pagada Amortización pagada Amortización debida Amortización de Administración Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración pagada Comisión de Administración pagada Comisión de Administración pagada Comisión de Administración pagada (fixil) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  Ilmporte de la venta de los Derechos de Crédito Ariado, Sala Pago en concepto de Comisión Variable (3): Ilmporte de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago Dispuesto de la Uninea de Crédito en el períod  Información sobre Impagados y Fallidos Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago Dispuesto de la Linea de Crédito en el períod  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior  57.079,77	Interés debido	0,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización debida Amortización de Administración: Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración debida Comisión de Administración debida Comisión de Administración debida Amortización debida Administración del perchos de Crédito Administración del perchos de Crédito Administración del perchos de Crédito No Fallidos: Administración del perchos de Crédito No Fallidos: Administración del perchos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: Alexandra de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: Alexandra de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: Alexandra de la venta de los Derechos de Crédito Administración del Pago Alexandra de la venta de los Derechos de Crédito Administración del Pago Alexandra de la venta de los Derechos de Crédito Administración del Pago Alexandra de la venta de los Derechos de Crédito Administración del Pago Alexandra del Pago Administración del	(xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	Amortizado
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización de Administración Amortización debida Amortización de Administración: Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración debida Comisión de Administración debida Comisión de Administración debida Augusta de Pago Comisión de Administración debida Augusta de Pago (Avi) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito Ariades de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta de la venta de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Ariades de la venta	(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	3.412.500,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago Amortización pagada Amortización pagada Amortización debida  (xv) Pago de la Comisión de Administración: Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración pagada Comisión de Administración pagada Comisión de Administración pagada Comisión de Administración debida Comisión de Administración debida (3,0,00) (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: Importe de la venta de los Derechos de Crédito So Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: 1257-545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Invende de Commingling en la anterior Fecha de Pago Dispuesto de la Unica de Crédito en el período  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior  57.079,77	Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	
Amortización debida 0,000  (xv) Pago de la Comisión de Administración: 644,35 Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 0,000 Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago 644,35 Comisión de Administración pagada 644,35 Comisión de Administración debida 0,000  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): 1.868.604,95  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 147.349,959,24 Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: 45,920,903,09 Importe de la venta de los Derechos de Crédito 11.257,545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: 12.257,545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89,064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,000  Información sobre Impagados y Fallidos Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 57,079,77		3.412.500,00
(xv) Pago de la Comisión de Administración:  Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración pagada Comisión de Administración debida O,00  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito MIMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Inporte de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 3 En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago Dispuesto de la Linea de Crédito en el periodo  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior  5 7.079,777	Amortización pagada	3.412.500,00
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 6.0,00 Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago 6.44,35 Comisión de Administración pagada 6.44,35 Comisión de Administración debida 0.0,00  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): 1.868.604,95  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada 1.90  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 4.73.49,959,24 Importe de la venta de los Derechos de Crédito 8.00 Fallidos: 45,920,903,09 Importe de la venta de los Derechos de Crédito 5.00 Fallidos: 1.257.545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito 1.257.545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: 82.446,23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 57.079,77  Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	Amortización debida	0,00
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago 6.0,00 Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago 6.44,35 Comisión de Administración pagada 6.44,35 Comisión de Administración debida 0.0,00  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): 1.868.604,95  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada 1.90  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 4.73.49,959,24 Importe de la venta de los Derechos de Crédito 8.00 Fallidos: 45,920,903,09 Importe de la venta de los Derechos de Crédito 5.00 Fallidos: 1.257.545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito 1.257.545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: 82.446,23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 57.079,77  Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	(xv) Pago de la Comisión de Administración:	644 35
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago Comisión de Administración pagada Comisión de Administración pagada Comisión de Administración debida O,00  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 47.349.959,24 Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: 45.920.903,09 Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: 1.257.545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos: 20 Pevengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77		•
Comisión de Administración pagada Comisión de Administración debida 0,000  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3):  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 47,349,959,24 Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: 45,920,903,09 Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: 1,257,545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 82,446,23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89,064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3,4,6,5, del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57,079,77	•	
Comisión de Administración debida 0,00  (xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3): 1.868.604,95  IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 47.349.959,24  Importe de la venta de los Derechos de Crédito No Fallidos: 45.920.903,09  Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: 1.257.545,11  Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: 82.446,23  Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling  Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00  Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00  Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos  Impago de principal  Trimestre anterior 57.079,77		•
IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada  (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito 47.349.959,24 Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: 45.920.903,09 Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: 11.257.545,11 Intereses impagados de los Derechos de Crédito Relidios: 82.446,23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Importe del Fondo de Crédito en el período 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 1,000  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	, ,	•
(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior  57.079,77	(xvi) Pago en concepto de Comisión Variable (3):	1.868.604,95
Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Salvado, 23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período O,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77		IMT/ IM TERRASSA MBS 1/PAGO/Liquidación Anticipada
Importe de la venta de los Derechos de Créditos No Fallidos: Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos: Intereses impagados de los Derechos de Crédito Salvado, 23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período O,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito	47 349 959 24
Importe de la venta de los Derechos de Crédito Fallidos:  Intereses impagados de los Derechos de Crédito :  82.446,23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior  1.257.545,11 82.446,23 82.446,23 82.446,23 82.446,23		
Intereses impagados de los Derechos de Crédito : 82.446,23 Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017: 89.064,81  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,000 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,000  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	·	
Devengo de intereses de los Derechos de Crédito No Fallidos hasta el 24/04/2017:  (2) Reinvertido hasta el 22/05/2017  (3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago O,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago O,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período O,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	·	
(3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión  Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	• -	
Nivel Mínimo del Fondo de Commingling Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	(2) Reinvertido hasta el 22/05/2017	
Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	(3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión	
Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago 0,00 Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	Nivel Mínimo del Fondo de Commingling	
Importe del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago 0,00 Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	5 5	0.00
Dispuesto de la Línea de Crédito en el período 0,00  Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77		
Impago de principal Trimestre anterior 57.079,77	Información sobre Impagados y Fallidos	
Trimestre anterior 57.079,77		
		57.079,77
	Trimestre actual	42.375,34
Importe de Fallidos del Período 110.103,47		
Destinatarios: Emisor, CNMV.	D. (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Destinatarios: Emisor; CNMV.



#### IM TERRASSA MBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA FECHA DE PAGO: 24/04/2017

	BONO	S A	BONO	C B	BONO	S.C.	
Cod. ISIN		ES0347855001					
			ES0347855019		ES0347855027		
Periodo de Devengo	24/01/2017	24/04/2017	24/01/2017	24/04/2017	24/01/2017	24/04/2017	
Tipo de Referencia Vigente	-0,328	8%	-0,328	3%	-0,32	8%	
Margen	0,180	0,180%		0,350%		0,600%	
Cupón vigente	0,000	0,000%		0,022%		0,272%	
Tipo Mínimo	-		-		-		
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	
Saldo Inicial	493.400.000,00	100.000,00	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00	
Saldo Inicial Antes del Pago	41.549.460,70	8.421,05	7.621.949,72	31.495,66	2.319.723,88	31.347,62	
Pago de Principal	41.549.460,70	8.421,05	7.621.949,72	31.495,66	2.319.723,88	31.347,62	
Saldo Final después del Pago	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%	
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00	418,66	1,73	1.577,68	21,32	
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	418,66	1,73	1.577,68	21,32	
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retención (19,0%)	0,00	0,00	79,86	0,33	299,70	4,05	
Interés Neto	0,00	0,00	338,80	1,40	1.277,98	17,27	

IMT/IM TERRASSA MBS 1/Anuncio Pago/Liquidación Anticipada

Nota: La retención se devolverá, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente.

Nota: En aquellos casos en los que el resultado de la fórmula de fijación del tipo de interés de los Bonos es inferior a cero, la Sociedad Gestora ha fijado el Tipo de Interés Nominal para este Período de Devengo de Intereses en el 0%.



## IM TERRASSA MBS 1, FTA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Flujos de Caja del Período: 24/01/2017 - 24/04/2017

Concepto	Importe			
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>		
I. Principal	<u>53.375.538,01</u>	54.903.634,30		
Amortización Operaciones de Financiación	5.539.157,40			
Amortización Bonos de Titulización		51.491.134,30		
Amortización Préstamos Subordinados		3.412.500,00		
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	47.349.959,24			
Importe de la venta de los Inmuebles	486.421,37			
II. Intereses	<u>278.802,09</u>	249.872,28		
Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	229.346,06			
Intereses de las Cuentas	0,00			
Contrato de Swap	48.526,03	229.346,06		
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.996,34		
Intereses de Préstamos Subordinados		18.529,88		
Otros	930,00			
III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y				
liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	<u>0,00</u>	<u>37.615,20</u>		
IV. Gastos Periodicos	<u>0,00</u>	1.875.718,32		
Gestora		5.295,85		
Otros		1.173,17		
Comisión de Administración		644,35		
Comisión Variable		1.868.604,95		
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	53.654.340,10	57.066.840,10		
Saldo Inicial 24/01/2017	3.412.500,00			
TOTAL	57.066.840,10	57.066.840,10		
Retenciones practicadas el 24/04/2017	379,56			
A Inversiones Temporales hasta el 22/05/2017		379,56		