

IM GBP LEASING 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/11/2017 - 22/12/2017

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 17/05/2017 | |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 19/05/2017 | |
| Agente Financiero | Banco Popular | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | |
| Calificación Actual (*) | Moody's | DBRS |
| Bonos A | A1 (sf) | AA (low) (sf) |
| Bonos B | Caa2 (sf) | CC (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|------------------|---|------------------|
| Código ISIN | ES0305257000 | Código ISIN | ES0305257018 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 880.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 220.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 658.665.480,00 € | Nominal en circulación total (actual) | 220.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 74.848,35 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/11/2017 - 22/12/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/12/2017

Flujos de Caja del periodo: 22/11/2017 - 22/12/2017

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 11/12/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM GBP LEASING 3, FT
 Liquidación del Periodo: 22/11/2017 - 22/12/2017
 Fecha de Pago: 22/12/2017

| | | | | |
|---|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| Recursos Disponibles (I+II+III+IV): | 33.650.634,34 | | | |
| I. Situación Inicial: | 0,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 33.656.535,65 | | | |
| a) Principal regular | 27.766.637,37 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 2.340.812,26 | | | |
| d) Intereses de demora | 0,00 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 3.549.086,02 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | -5.901,31 | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
| (i) Gastos periódicos: | 122.304,07 | 122.304,07 | 0,00 | 0,00 |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A: | 16.104,00 | 16.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Amortización de los Bonos A: | 31.315.768,00 | 31.315.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de la Serie B: | 23.474,00 | 23.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vi) Amortización de los Bonos B: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR: | 3.580,62 | 3.580,62 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 2.169.403,65 | 2.169.403,65 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de la Comisión Variable: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33.650.634,34 | 33.650.634,34 | 0,00 | 0,00 |

| Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 31.315.766,43 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 31.315.766,43 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 909.981.248,00 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 878.665.481,57 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 33.512.226,27 |
| Cantidad Aplicada | 31.315.768,00 |
| Resto por redondeo | -1,57 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 1.490.194,11 |
| Mes actual | 1.670.340,03 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 0,00 |

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

| Conceptos | Importe |
|------------------------------------|---------------|
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 33.000.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva | 33.000.000,00 |
| Disposiciones | 0,00 |
| Dotaciones | 0,00 |

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| Préstamo Subordinado GI | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado FR | 33.000.000,00 | 16.675.964,19 | 16.675.964,19 | 0,228 % |

IM GBP LEASING 3, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 22/12/2017

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305257000 |
| Periodo de Devengo | 22/11/2017 - 22/12/2017 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,372 % |
| Margen | 0,400 % |
| Cupón Vigente | 0,028 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 880.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 689.981.248,00 | 78.406,96 |
| Pago de Principal | 31.315.768,00 | 3.558,61 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 658.665.480,00 | 74.848,35 |
| % Pendiente de pago actual | 74,85 % | 74,85 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 16.104,00 | 1,83 |
| Interés Bruto Pagado | 16.104,00 | 1,83 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |

| | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305257018 |
| Periodo de Devengo | 22/11/2017 - 22/12/2017 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,372 % |
| Margen | 0,500 % |
| Cupón Vigente | 0,128 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 220.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 220.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 220.000.000,00 | 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 | 23.474,00 | 10,67 |
| Interés Bruto Pagado | 23.474,00 | 10,67 |
| 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 GBP LEASING 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/11/2017 - 22/12/2017

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| <u>I. Principal</u> | <u>31.315.723,39</u> | <u>33.485.171,65</u> |
| Amortización Derechos de Crédito | 31.315.723,39 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 31.315.768,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 2.169.403,65 |
| <u>II. Intereses</u> | <u>2.334.910,95</u> | <u>43.158,62</u> |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito | 2.340.812,26 | |
| Intereses de las cuentas | -5.901,31 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 39.578,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 3.580,62 |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>122.304,07</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 33.650.634,34 | 33.650.634,34 |
| Saldo Inicial 22/11/2017 | 33.000.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 33.000.000,00 |
| TOTAL | 66.650.634,34 | 66.650.634,34 |
| Retenciones Practicadas el 22/12/2017 | 7.519,82 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 22/01/2018 | | 7.519,82 |