

- 8 JUN. 2017

REGISTRO DE ENTRADA - I.F.C.

Nº ...2017.070.15/.....

DOÑA MIRIAM BLANCO CASO, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad INTERMONEY TITULIZACIÓN, SGFT, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o la "Sociedad Gestora"), con domicilio en Madrid, C/Príncipe de Vergara 131, 3ª Planta,

**CERTIFICA:**

Que en Madrid, el 19 de mayo de 2017 siendo las 11.00 horas, se celebra en las oficinas de la sociedad en C/Príncipe de Vergara 131, 5ª Planta de Madrid, el Consejo de Administración de la Sociedad, hallándose presentes los consejeros que se relacionan a continuación: Don José Antonio Trujillo del Valle, Doña Beatriz Senís Gilmartín, Don Rafael Bunzl Csonka, Don Iñigo Trincado Boville y Don Javier de la Parte Rodríguez.

Preside la reunión Don José Antonio Trujillo del Valle en calidad de Presidente, actuando como Secretario Doña Miriam Blanco Caso.

Que, en el transcurso de la reunión, fueron adoptados por unanimidad, entre otros, los siguientes ACUERDOS:

**"Información adicional a las Cuentas Anuales de 2016 de determinados fondos de titulación"**

*Dña. Beatriz Senís Gilmartín informa a los Sres. consejeros de que las notas explicativas correspondientes al estado S06 no se han incluido en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, formuladas el pasado 10 de marzo de 2017 y ya remitidas a la CNMV a la fecha de este Consejo, de los siguientes fondos:*

- IM BCG RMBS 2, FTA
- IM CAJA LABORAL 1, FTA
- IM CAJA LABORAL 2, FTA
- IM CAJASTUR MBS 1, FTA
- IM GEDESCO TRADE FINANCE, FTA
- IM TARJETAS 1, FTA
- IM MARLAN 1, FT
- TIBER SPAIN, FTA
- IM EVO RMBS 1, FT
- IM TERRASSA MBS 1, FTA
- IM FORTIA 1, FT

*Asimismo, informa de que en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 del fondo IM BCC CAJAMAR 1, FT no se ha incluido el cuadro del Anexo S051D; y que en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 del fondo IM CAJAMAR 6, FTA no se ha incluido el cuadro del Anexo S052B,*



intermoney  
titulización

indicando que las Cuentas Anuales de ambos fondos fueron formuladas el 10 de marzo de 2017 y que ya han sido remitidas a la CNMV a la fecha de este Consejo.

A continuación, Dña. Beatriz Senís Gilmartín explica a los Sres. Consejeros el contenido de dichos cuadros y notas explicativas, indicando que dicha información es consistente con la información incluida en las cuentas anuales formuladas, por lo que no debería modificar la opinión de auditoría emitida por los auditores de dichos fondos.

Por último, se indica que no se va a proceder a reformular las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de los fondos indicados, si bien esta información sí será incluida en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 y siguientes.

El Consejo da su conformidad y aprueba, de forma unánime, la información presentada, así como su consistencia con la información incluida en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, formuladas el 10 de marzo de 2017.

#### **Redacción, lectura y aprobación del Acta**

Se suspende la sesión por unos momentos, para proceder a la redacción del acta de la reunión, que una vez redactada es leída por el Secretario del Consejo, siendo aprobada por unanimidad."

Y para que así conste donde proceda, expido la presente certificación, en Madrid, a 22 de mayo de 2017.

VºBº Presidente  
D. José Antonio Trujillo del Valle

Secretario  
Dª Miriam Blanco Caso



23 de mayo de 2017

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.  
Príncipe de Vergara 131, 3ª Planta  
Madrid 28002

A la atención de José Antonio Trujillo del Valle

Muy señores nuestros:

En relación al acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo de Administración de la sociedad Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. (en adelante, la "Sociedad Gestora") celebrado en Madrid el 19 de mayo de 2017, respecto a la información adicional a las Cuentas Anuales de 2016 de determinados fondos de titulización, en el que se informa al Consejo de Administración de la Sociedad Gestora de que en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 del fondo IM Cajamar 6, FTA (en adelante, el "Fondo"), no se ha incluido el cuadro del Anexo S.05.2B, les indicamos que:

- Se ha verificado que el estado S.05.2B estaba incorporado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) con anterioridad a la fecha de nuestra opinión de auditoría de las Cuentas Anuales del Fondo, por parte de la Sociedad Gestora.
- El estado S.05.2B ha sido revisado por parte del auditor como parte de nuestro trabajo de auditoría de Cuentas Anuales sin que se hayan puesto de manifiesto hechos o circunstancias a detallar y, en consecuencia, no modifica nuestra opinión de auditoría del Fondo emitida con fecha 19 de abril de 2017.

Reciban un cordial saludo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Javier Pato Blázquez

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, Pº de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, España  
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021 111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es