



22/09/2011

IM GBP EMPRESAS 4, FTA
Información correspondiente al período: 22/06/2011 - 22/09/2011

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|------------------------------------|---|
| Fecha de Constitución del Fondo | 31/03/2011 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 07/04/2011 |
| Sociedad Gestora | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Banco Popular Español, S.A. |
| Agente Financiero | Banco Popular Español, S.A. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencias de Calificación | Moody's Investors Service / DBRS |
| Calificación Actual | Bonos A Aaa (sf) / AAA (sf) Bonos B Baa1 (sf) / B (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|---|---------------------|
| Serie A | |
| Código ISIN | ES0347528004 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 1.875.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.523.864.437,50 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 81.272,77 € |
| Serie B | |
| Código ISIN | ES0347528012 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 625.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 625.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/06/2011 - 22/09/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2011

Flujos de Caja del período: 22/06/2011 - 22/09/2011



IM GBP EMPRESAS 4, FTA
Liquidación del Periodo: 22/06/2011 - 22/09/2011
Fecha de Pago: 22/09/2011

| Concepto | Importe |
|--|-----------------------|
| <u>RECURSOS DISPONIBLES</u> | |
| I. Situación Inicial: | 425.000.000,00 |
| Saldo inicial de la Cuenta Tesorería | 425.000.000,00 |
| II. Fondos recibidos del Emisor: | 235.960.965,86 |
| II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito | 212.902.627,05 |
| Según calendario hasta 31/08/2011 | 164.283.801,60 |
| Amortización Anticipada | 48.618.825,45 |
| Recuperación de Préstamos Fallidos | 0,00 |
| II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 22.825.927,43 |
| II.3 Otros | 232.411,38 |
| III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I+ II): | 660.960.965,86 |
| IV. Intereses de las cuentas de reinversión: | 1.929.157,42 |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 1.929.157,42 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 662.890.123,28 |
| <u>PAGOS</u> | |
| (i) Gastos periódicos: | 951.449,20 |
| Gestora | 42.178,14 |
| Agente de Pagos | 3.750,00 |
| Administración | 905.344,06 |
| Iberclear | 177,00 |
| AIAF | 0,00 |
| Auditoría | 0,00 |
| Otros | 0,00 |
| Calificación | 0,00 |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A: | 8.699.250,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 8.699.250,00 |
| Interés pagado | 8.699.250,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (1) | -1.652.812,50 |
| (iii) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (v) del Orden de Prelación de Pagos: | 4.807.625,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 4.807.625,00 |
| Interés pagado | 4.807.625,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (1) | -913.437,50 |
| (iv) Retención de la Cantidad Disponible de Amortización (Mínimo[a,b]): | 212.902.643,63 |
| a) Cantidad Teórica de Amortización | 212.902.643,63 |
| b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (iii) | 648.431.799,08 |
| Déficit de principal (a) - (iv) | 0,00 |

Distribución entre las distintas series de Bonos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Amortización de los Bonos A | 212.902.687,50 |
| Amortización de los Bonos B | 0,00 |
| Resto por redondeo | -43,87 |

(v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de

| | |
|--|-------------|
| Prelación de Pagos: | 0,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 0,00 |
| Interés pagado | 0,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (1) | 0,00 |

(vi) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:

| | |
|---|-----------------------|
| | 425.000.000,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago | 425.000.000,00 |
| Importe Mínimo Requerido | 425.000.000,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago | 425.000.000,00 |

(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:

| | |
|--|-----------------|
| | 3.210,42 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 3.210,42 |
| Interés pagado | 3.210,42 |
| Interés debido | 0,00 |

(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:

| | |
|--|---------------------|
| | 2.454.204,13 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 271.120,80 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 2.183.083,33 |
| Interés pagado | 2.454.204,13 |
| Interés debido | 0,00 |

(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:

| | |
|---|------------------|
| | 62.500,00 |
| Amortización debida en la anterior Fecha de Pago | 31.250,00 |
| Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago | 31.250,00 |
| Amortización pagada | 62.500,00 |
| Amortización debida | 0,00 |

(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:

| | |
|---|-------------|
| | 0,00 |
| Amortización debida en la anterior Fecha de Pago | 0,00 |
| Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago | 0,00 |
| Amortización pagada | 0,00 |
| Amortización debida | 0,00 |

(xi) Pago de la Comisión Variable:**8.009.197,03**

(1) Reinvertido hasta el 20/10/2011

Información sobre Impagados y Fallidos

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Impago de principal | |
| Periodo anterior | 7.619.716,67 |
| Periodo actual | 12.121.968,85 |
| Importe de Fallidos del Período | 0,00 |

IMT/IM GBP EMPRESAS 4, FTA/PAGO/sep11

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pita 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



13/09/2011

IM GBP EMPRESAS 4, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 22/09/2011

| | BONOS A | | BONOS B | |
|---|------------------|------------|----------------|------------|
| Cod. ISIN | ES0347528004 | | ES0347528012 | |
| Periodo de Devengo | 22/06/2011 | 22/09/2011 | 22/06/2011 | 22/09/2011 |
| Tipo de Referencia Vigente | 1,510% | | 1,510% | |
| Margen | 0,450% | | 1,500% | |
| Cupón vigente | 1,960% | | 3,010% | |
| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | 1.875.000.000,00 | 100.000,00 | 625.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 1.736.767.125,00 | 92.627,58 | 625.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 212.902.687,50 | 11.354,81 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 1.523.864.437,50 | 81.272,77 | 625.000.000,00 | 100.000,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 81,27% | 81,27% | 100,00% | 100,00% |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 8.699.250,00 | 463,96 | 4.807.625,00 | 769,22 |
| Interés Bruto Pagado | 8.699.250,00 | 463,96 | 4.807.625,00 | 769,22 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retención (19%) | 1.652.812,50 | 88,15 | 913.437,50 | 146,15 |
| Interés Neto | 7.046.437,50 | 375,81 | 3.894.187,50 | 623,07 |

IMT/IM GBP EMPRESAS 4, FTA/Anuncio Pago/sep11



IM GBP EMPRESAS 4, FTA
Flujos de Caja del Período: 22/06/2011 - 22/09/2011

| Concepto | Importe | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>212.902.627,05</u> | <u>212.965.187,50</u> |
| Amortización de los Derechos de Crédito | 212.902.627,05 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 212.902.687,50 |
| Amortización Préstamo Subordinado GI | | 62.500,00 |
| Amortización Préstamo Subordinado FR | | 0,00 |
| <u>II. Intereses</u> | <u>24.987.496,23</u> | <u>15.964.289,55</u> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 22.825.927,43 | |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 1.929.157,42 | |
| Otros | 232.411,38 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 13.506.875,00 |
| Intereses de Préstamo Subordinado GI | | 3.210,42 |
| Intereses de Préstamo Subordinado FR | | 2.454.204,13 |
| <u>III. Gastos periódicos</u> | <u>0,00</u> | <u>8.960.646,23</u> |
| Gestora | | 42.178,14 |
| Agente de Pagos | | 3.750,00 |
| Iberclear | | 177,00 |
| Calificación | | 0,00 |
| AIAF | | 0,00 |
| Auditoría | | 0,00 |
| Otros | | 0,00 |
| Comisión de Administración | | 905.344,06 |
| Comisión Variable | | 8.009.197,03 |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | 237.890.123,28 | 237.890.123,28 |
| Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 22/06/2011 | 425.000.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 425.000.000,00 |
| TOTAL | 662.890.123,28 | 662.890.123,28 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Retenciones practicadas el 22/09/2011 | 2.566.250,00 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2011 | | 2.566.250,00 |

IMT/IM GBP EMPRESAS 4, FTA/Fluj Trim/sep11

Destinatarios: CNMV; AIAF