

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA

Información correspondiente al período: 24/10/2016 - 24/01/2017

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25/07/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	31/07/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Santander
Agente Financiero	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	Ba1 (sf)
Bonos B	B1 (sf)
Bonos C	B3 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347787006
Nominal en circulación total (inicial)	344.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	32.741.218,23 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	9.515,03 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347787014
Nominal en circulación total (inicial)	6.900.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie C	
Código ISIN	ES0347787022
Nominal en circulación total (inicial)	900.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	742.171,41 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	82.463,49 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/10/2016 - 24/01/2017

Anuncio del Pago de Bonos: 24/01/2017

Flujos de Caja del período: 24/10/2016 - 24/01/2017

IMT/IM Ptmos Fondos Cédulas/Info Pago/ene2017

Destinatario: CNMV.

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Liquidación del Periodo: 24/10/2016 - 24/01/2017
Fecha de Pago: 24/01/2017

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial (I.1.+ I.2.)	765.198,33
I.1. Saldo inicial de las Cuentas	742.171,39
I.2. Remanente final periodo anterior	23.026,94
II. Ingresos en las Cuentas (II.1. + II.2.)	68.053,49
II.1. Principal cobrado de los Derechos de Crédito	0,00
II.2. Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	68.053,49
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	833.251,82
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
V. Cantidades dispuestas de la Línea de Liquidez:	0,00
VI. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VII. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):	833.251,82
<u>PAGOS</u>	
(i) Pago de los impuestos del Fondo y otros gastos extraordinarios:	500,00
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses, excepto los costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:	63.785,960
(iii) Remuneración de los saldos dispuestos de la Línea de Liquidez:	0,00
(iv) Pago de los intereses de los Bonos A:	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
(v) Devolución de los saldos dispuestos por la Línea de Liquidez:	0,00
(vi) Pago de principal de los Bonos A:	0,00
Cantidad para amortizar a los Bonos A (Mínimo[a,b]):	0,00
a) Cantidad para Amortización de los Bonos A	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	768.965,86
Déficit de principal (a) - (vi) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos A:	0,00
Resto por redondeo:	0,00
(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta el Nivel Requerido:	742.171,39
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	742.171,39
Importe Mínimo Requerido	742.171,39
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	742.171,39

(viii) Pago de los intereses de los Bonos B:	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
(ix) Pago de principal de los Bonos B:	0,00
Cantidad para amortizar a los Bonos B (Mínimo[a,b]):	0,00
a) Cantidad para Amortización de los Bonos B	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)	26.794,47
Déficit de principal (a) - (ix) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos B:	0,00
Resto por redondeo (2):	0,00
(x) Pago de los intereses de los Bonos C:	3.673,80
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	3.673,80
Interés pagado	3.673,80
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-698,04
(xi) Pago de principal de los Bonos C:	0,00
Cantidad para amortizar a los Bonos C (Mínimo[a,b]):	0,00
a) Cantidad para Amortización de los Bonos C	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (x)	23.120,67
Déficit de principal (a) - (xi) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos C:	0,00
Resto por redondeo:	0,00
(xii) Costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:	0,00
(xiii) Pago del Remanente al Cedente una vez se hayan amortizado completamente los Bonos:	23.120,67

(1) Reinvertido hasta el 20/02/2017

Nota: El remanente se retiene en cada Fecha de Pago hasta la completa Amortización de los bonos.

IMT /IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS / LIQ/ene2017

Destinatarios: Emisor; CNMV.

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA

ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 24/01/2017

	BONOS A		BONOS C	
	ES0347787006		ES0347787022	
Cod. ISIN				
Periodo de Devengo	24/10/2016 - 24/01/2017		24/10/2016 - 24/01/2017	
Tipo de Referencia Vigente	-0,313%		-0,313%	
Margen	0,170%		2,250%	
Cupón vigente	0,000%		1,937%	
Tipo Mínimo	-		-	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	344.100.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	32.741.218,23	9.515,03	742.171,41	82.463,49
Pago de Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	32.741.218,23	9.515,03	742.171,41	82.463,49
% Pendiente de pago actual	9,52%	9,52%	82,46%	82,46%
Interés bruto debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00	3.673,80	408,20
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	3.673,80	408,20
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19,00%)	0,00	0,00	698,04	77,56
Interés Neto	0,00	0,00	2.975,76	330,64

IMT/IM PRESTAMOS FONDOS CÉDULAS/Anuncio Pago/ene 2017

ES0347787014 (SERIE B) Amortizada el 25/04/2016

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 PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/10/2016 - 24/01/2017

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>72.321,02</u>	<u>72.227,29</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	68.053,49	
Intereses de las Cuentas	0,00	
Contrato de Swap	4.267,53	68.053,49
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		3.673,80
<u>III. Otros gastos</u>		<u>500,00</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	72.321,02	72.227,29
Saldo inicial 24/10/2016	742.171,39	
Remanente inicial 24/10/2016	23.026,94	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		742.171,39
Remanente final 24/01/2017		23.120,67
TOTAL	837.519,35	837.519,35
Retenciones practicadas el 24/01/2017	698,04	
A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2017		698,04

IMT/IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS/Flujos/ene2017

Destinatario: CNMV.