

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 202200000  
NIF Fondo: V67925586  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento:  
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.  
NIF Gestora: A83774885  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: NO  
Fecha: 30/09/2022

**II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA**

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:  
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

|   |
|---|
| <b>S.01</b>   |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>  |
| <b>Fecha: 30/09/2022</b>  |

| BALANCE (miles de euros)                                |      | Periodo actual<br>30/09/2022 |      | Periodo anterior<br>31/12/2021 |
|---|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |      |                              |      |                                |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | 0001 | 0                            | 1001 | 0                              |
| <b>I. Activos financieros a largo plazo</b>             | 0002 | 0                            | 1002 | 0                              |
| 1. Activos titulizados                                  | 0003 | 0                            | 1003 | 0                              |
| 1.1 Participaciones hipotecarias                        | 0004 |                              | 1004 | 0                              |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria             | 0005 |                              | 1005 | 0                              |
| 1.3 Préstamos hipotecarios                              | 0006 |                              | 1006 | 0                              |
| 1.4 Cédulas hipotecarias                                | 0007 |                              | 1007 | 0                              |
| 1.5 Préstamos a promotores                              | 0008 |                              | 1008 | 0                              |
| 1.6 Préstamos a PYMES                                   | 0009 |                              | 1009 | 0                              |
| 1.7 Préstamos a empresas                                | 0010 |                              | 1010 | 0                              |
| 1.8 Préstamos corporativos                              | 0011 |                              | 1011 | 0                              |
| 1.9 Cédulas territoriales                               | 0012 |                              | 1012 | 0                              |
| 1.10 Bonos de tesorería                                 | 0013 |                              | 1013 | 0                              |
| 1.11 Deuda subordinada                                  | 0014 |                              | 1014 | 0                              |
| 1.12 Créditos AAPP                                      | 0015 |                              | 1015 | 0                              |
| 1.13 Préstamos consumo                                  | 0016 |                              | 1016 | 0                              |
| 1.14 Préstamos automoción                               | 0017 |                              | 1017 | 0                              |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)       | 0018 |                              | 1018 | 0                              |
| 1.16 Cuentas a cobrar                                   | 0019 |                              | 1019 | 0                              |
| 1.17 Derechos de crédito futuros                        | 0020 |                              | 1020 | 0                              |
| 1.18 Bonos de titulación                                | 0021 |                              | 1021 | 0                              |
| 1.19 Cédulas internacionalización                       | 0022 |                              | 1022 | 0                              |
| 1.20 Otros  | 0023 | 0                            | 1023 | 0                              |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos          | 0024 |                              | 1024 | 0                              |
| 1.22 Activos dudosos -principal-                        | 0025 | 0                            | 1025 | 0                              |
| 1.23 Activos dudosos -intereses y otros-                | 0026 |                              | 1026 | 0                              |
| 1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0027 |                              | 1027 |                                |
| 1.25 Ajustes por operaciones de cobertura               | 0028 |                              | 1028 | 0                              |
| 2. Derivados  | 0029 | 0                            | 1029 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                              | 0030 |                              | 1030 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                            | 0031 |                              | 1031 | 0                              |
| 3. Otros activos financieros                            | 0032 | 0                            | 1032 | 0                              |
| 3.1 Valores representativos de deuda                    | 0033 |                              | 1033 | 0                              |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                          | 0034 |                              | 1034 | 0                              |
| 3.3 Garantías financieras                               | 0035 |                              | 1035 | 0                              |
| 3.4 Otros   | 0036 | 0                            | 1036 | 0                              |
| 3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)  | 0037 |                              | 1037 |                                |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía | 0038 |                              | 1038 | 0                              |
| <b>II. Activos por impuesto diferido</b>                | 0039 |                              | 1039 | 0                              |
| <b>III. Otros activos no corrientes</b>                 | 0040 |                              | 1040 | 0                              |

S.01

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

| BALANCE (miles de euros)                                   |      | Periodo actual<br>30/09/2022 |      | Periodo anterior<br>31/12/2021 |
|--|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | 0041 | 100.029                      | 1041 | 0                              |
| <b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>  | 0042 | 0                            | 1042 | 0                              |
| <b>V. Activos financieros a corto plazo</b>                | 0043 | 95.999                       | 1043 | 0                              |
| 1. Activos titulizados                                     | 0044 | 95.999                       | 1044 | 0                              |
| 1.1 Participaciones hipotecarias                           | 0045 |                              | 1045 | 0                              |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria                | 0046 |                              | 1046 | 0                              |
| 1.3 Préstamos hipotecarios                                 | 0047 |                              | 1047 | 0                              |
| 1.4 Cédulas hipotecarias                                   | 0048 |                              | 1048 | 0                              |
| 1.5 Préstamos a promotores                                 | 0049 |                              | 1049 | 0                              |
| 1.6 Préstamos a PYMES                                      | 0050 |                              | 1050 | 0                              |
| 1.7 Préstamos a empresas                                   | 0051 |                              | 1051 | 0                              |
| 1.8 Préstamos corporativos                                 | 0052 |                              | 1052 | 0                              |
| 1.9 Cédulas territoriales                                  | 0053 |                              | 1053 | 0                              |
| 1.10 Bonos de tesorería                                    | 0054 |                              | 1054 | 0                              |
| 1.11 Deuda subordinada                                     | 0055 |                              | 1055 | 0                              |
| 1.12 Créditos AAPP   | 0056 |                              | 1056 | 0                              |
| 1.13 Préstamos consumo                                     | 0057 |                              | 1057 | 0                              |
| 1.14 Préstamos automoción                                  | 0058 |                              | 1058 | 0                              |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)          | 0059 |                              | 1059 | 0                              |
| 1.16 Cuentas a cobrar                                      | 0060 |                              | 1060 | 0                              |
| 1.17 Derechos de crédito futuros                           | 0061 |                              | 1061 | 0                              |
| 1.18 Bonos de titulación                                   | 0062 |                              | 1062 | 0                              |
| 1.19 Cédulas internacionalización                          | 0063 |                              | 1063 | 0                              |
| 1.20 Otros   | 0064 | 95.792                       | 1064 | 0                              |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0065 | 207                          | 1065 | 0                              |
| 1.22 Intereses vencidos e impagados                        | 0066 | 0                            | 1066 | 0                              |
| 1.23 Activos dudosos -principal-                           | 0067 | 0                            | 1067 | 0                              |
| 1.24 Activos dudosos -intereses-                           | 0068 |                              | 1068 | 0                              |
| 1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)    | 0069 |                              | 1069 |                                |
| 1.26 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0070 |                              | 1070 | 0                              |
| 2. Derivados   | 0071 | 0                            | 1071 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                                 | 0072 |                              | 1072 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                               | 0073 |                              | 1073 | 0                              |
| 3. Otros activos financieros                               | 0074 | 0                            | 1074 | 0                              |
| 3.1 Valores representativos de deuda                       | 0075 |                              | 1075 | 0                              |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                             | 0076 |                              | 1076 | 0                              |
| 3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar                      | 0077 |                              | 1077 | 0                              |
| 3.4 Garantías financieras                                  | 0078 |                              | 1078 | 0                              |
| 3.5 Otros  | 0079 |                              | 1079 | 0                              |
| 3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)     | 0080 |                              | 1080 |                                |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía    | 0081 |                              | 1081 | 0                              |
| <b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>                   | 0082 | 461                          | 1082 | 0                              |
| 1. Comisiones  | 0083 | 461                          | 1083 | 0                              |
| 2. Otros   | 0084 | 0                            | 1084 | 0                              |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | 0085 | 3.569                        | 1085 | 0                              |
| 1. Tesorería   | 0086 | 3.569                        | 1086 | 0                              |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     | 0087 | 0                            | 1087 | 0                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | 0088 | 100.029                      | 1088 | 0                              |

S.01

**Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2022**

| BALANCE (miles de euros)                                  |      | Periodo actual<br>30/09/2022 |      | Periodo anterior<br>31/12/2021 |
|---|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>PASIVO</b>   |      |                              |      |                                |
| <b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | 0089 | 22                           | 1089 | 0                              |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                       | 0090 |                              | 1090 | 0                              |
| 1. Provisión garantías financieras                        | 0091 |                              | 1091 | 0                              |
| 2. Provisión por margen de intermediación                 | 0092 |                              | 1092 | 0                              |
| 3. Otras provisiones                                      | 0093 |                              | 1093 | 0                              |
| <b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>              | 0094 | 22                           | 1094 | 0                              |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos                  | 0095 | 0                            | 1095 | 0                              |
| 1.1 Series no subordinadas                                | 0096 | 0                            | 1096 | 0                              |
| 1.2 Series subordinadas                                   | 0097 | 0                            | 1097 | 0                              |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0098 |                              | 1098 |                                |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0099 |                              | 1099 | 0                              |
| 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0100 |                              | 1100 | 0                              |
| 2. Deudas con entidades de crédito                        | 0101 | 22                           | 1101 | 0                              |
| 2.1 Préstamo subordinado                                  | 0102 | 150                          | 1102 | 0                              |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta                   | 0103 | 0                            | 1103 | 0                              |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito                 | 0104 | 0                            | 1104 | 0                              |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0105 | -128                         | 1105 |                                |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0106 |                              | 1106 | 0                              |
| 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0107 |                              | 1107 | 0                              |
| 3. Derivados  | 0108 | 0                            | 1108 | 0                              |
| 3.1 Derivados de cobertura                                | 0109 | 0                            | 1109 | 0                              |
| 3.2 Derivados de negociación                              | 0110 |                              | 1110 | 0                              |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0111 |                              | 1111 |                                |
| 4. Otros pasivos financieros                              | 0112 | 0                            | 1112 | 0                              |
| 4.1 Garantías financieras                                 | 0113 |                              | 1113 | 0                              |
| 4.1 Otros   | 0114 |                              | 1114 | 0                              |
| 4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0115 |                              | 1115 |                                |
| <b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>                 | 0116 |                              | 1116 | 0                              |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

| BALANCE (miles de euros)   |      | Periodo actual<br>30/09/2022 |      | Periodo anterior<br>31/12/2021 |
|--|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) PASIVO CORRIENTE</b>   | 0117 | 100.007                      | 1117 | 0                              |
| <b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> | 0118 | 0                            | 1118 | 0                              |
| <b>V. Provisiones a corto plazo</b>  | 0119 |                              | 1119 | 0                              |
| 1. Provisión garantías financieras   | 0120 |                              | 1120 | 0                              |
| 2. Provisión por margen de intermediación  | 0121 |                              | 1121 | 0                              |
| 3. Otras provisiones   | 0122 |                              | 1122 | 0                              |
| <b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>                                     | 0123 | 99.663                       | 1123 | 0                              |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos   | 0124 | 99.644                       | 1124 | 0                              |
| 1.1 Series no subordinadas   | 0125 | 99.444                       | 1125 | 0                              |
| 1.2 Series subordinadas  | 0126 | 0                            | 1126 | 0                              |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0127 | -126                         | 1127 |                                |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos                                    | 0128 | 326                          | 1128 | 0                              |
| 1.5 Intereses vencidos e impagados   | 0129 | 0                            | 1129 | 0                              |
| 1.6 Ajustes por operaciones de cobertura   | 0130 |                              | 1130 | 0                              |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | 0131 | 19                           | 1131 | 0                              |
| 2.1 Préstamo subordinado   | 0132 | 16                           | 1132 | 0                              |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta  | 0133 |                              | 1133 | 0                              |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito  | 0134 | 0                            | 1134 | 0                              |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0135 |                              | 1135 |                                |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos                                    | 0136 | 3                            | 1136 | 0                              |
| 2.6 Intereses vencidos e impagados   | 0137 | 0                            | 1137 | 0                              |
| 2.7 Ajustes por operaciones de cobertura   | 0138 |                              | 1138 | 0                              |
| 3. Derivados   | 0139 | 0                            | 1139 | 0                              |
| 3.1 Derivados de cobertura   | 0140 |                              | 1140 | 0                              |
| 3.2 Derivados de negociación   | 0141 |                              | 1141 | 0                              |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0142 |                              | 1142 |                                |
| 4. Otros pasivos financieros   | 0143 | 0                            | 1143 | 0                              |
| 4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar   | 0144 | 0                            | 1144 | 0                              |
| 4.2 Garantías financieras  | 0145 |                              | 1145 | 0                              |
| 4.3 Otros  | 0146 | 0                            | 1146 | 0                              |
| 4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0147 |                              | 1147 |                                |
| <b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>  | 0148 | 344                          | 1148 | 0                              |
| 1. Comisiones  | 0149 | 344                          | 1149 | 0                              |
| 1.1 Comisión sociedad gestora  | 0150 | 58                           | 1150 | 0                              |
| 1.2 Comisión administrador   | 0151 | 203                          | 1151 | 0                              |
| 1.3 Comisión agente financiero/pagos   | 0152 | 3                            | 1152 | 0                              |
| 1.4 Comisión variable  | 0153 | 80                           | 1153 | 0                              |
| 1.5 Otras comisiones del cedente   | 0154 |                              | 1154 | 0                              |
| 1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0155 |                              | 1155 |                                |
| 1.7 Otras comisiones   | 0156 | 0                            | 1156 | 0                              |
| 2. Otros   | 0157 | 0                            | 1157 | 0                              |
| <b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>       | 0158 | 0                            | 1158 | 0                              |
| <b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>                       | 0159 |                              | 1159 | 0                              |
| <b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>                                      | 0160 | 0                            | 1160 | 0                              |
| <b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>                 | 0161 |                              | 1161 | 0                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | 0162 | 100.029                      | 1162 | 0                              |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)                              |      | P. corriente actual (3. trimestre) |      | P. corriente anterior (3. trimestre) |      | Acumulado actual 30/09/2022 |      | Acumulado anterior 30/09/2021 |
|--|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>                                | 0201 | 327                                | 1201 | 0                                    | 2201 | 726                         | 3201 | 0                             |
| 1.1 Activos titulizados  | 0202 | 327                                | 1202 | 0                                    | 2202 | 726                         | 3202 | 0                             |
| 1.2 Otros activos financieros  | 0203 | 0                                  | 1203 | 0                                    | 2203 | 0                           | 3203 | 0                             |
| <b>2. Intereses y cargas asimilados</b>                                      | 0204 | -150                               | 1204 | 0                                    | 2204 | -329                        | 3204 | 0                             |
| 2.1 Obligaciones y otros valores emitidos                                    | 0205 | -147                               | 1205 | 0                                    | 2205 | -326                        | 3205 | 0                             |
| 2.2 Deudas con entidades de crédito  | 0206 | -3                                 | 1206 | 0                                    | 2206 | -3                          | 3206 | 0                             |
| 2.3 Otros pasivos financieros  | 0207 | 0                                  | 1207 | 0                                    | 2207 | 0                           | 3207 | 0                             |
| <b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b> | 0208 | 0                                  | 1208 | 0                                    | 2208 | 0                           | 3208 | 0                             |
| <b>A) MARGEN DE INTERESES</b>  | 0209 | 178                                | 1209 | 0                                    | 2209 | 397                         | 3209 | 0                             |
| <b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>                        | 0210 | 0                                  | 1210 | 0                                    | 2210 | 0                           | 3210 | 0                             |
| 4.1 Resultados de derivados de negociación                                   | 0211 | 0                                  | 1211 | 0                                    | 2211 | 0                           | 3211 | 0                             |
| 4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG          | 0212 | 0                                  | 1212 | 0                                    | 2212 | 0                           | 3212 | 0                             |
| 4.3 Activos financieros disponibles para la venta                            | 0213 | 0                                  | 1213 | 0                                    | 2213 | 0                           | 3213 | 0                             |
| 4.4 Otros  | 0214 | 0                                  | 1214 | 0                                    | 2214 | 0                           | 3214 | 0                             |
| <b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>                                       | 0215 | 0                                  | 1215 | 0                                    | 2215 | 0                           | 3215 | 0                             |
| <b>6. Otros ingresos de explotación</b>                                      | 0216 | 0                                  | 1216 | 0                                    | 2216 | 0                           | 3216 | 0                             |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | 0217 | -178                               | 1217 | 0                                    | 2217 | -673                        | 3217 | 0                             |
| 7.1 Servicios exteriores   | 0218 | 0                                  | 1218 | 0                                    | 2218 | -307                        | 3218 | 0                             |
| 7.1.1 Servicios de profesionales independientes                              | 0219 | 0                                  | 1219 | 0                                    | 2219 | -307                        | 3219 | 0                             |
| 7.1.2 Servicios bancarios y similares  | 0220 | 0                                  | 1220 | 0                                    | 2220 | 0                           | 3220 | 0                             |
| 7.1.3 Publicidad y propaganda  | 0221 | 0                                  | 1221 | 0                                    | 2221 | 0                           | 3221 | 0                             |
| 7.1.4 Otros servicios  | 0222 | 0                                  | 1222 | 0                                    | 2222 | 0                           | 3222 | 0                             |
| 7.2 Tributos   | 0223 | 0                                  | 1223 | 0                                    | 2223 | 0                           | 3223 | 0                             |
| 7.3 Otros gastos de gestión corriente  | 0224 | -178                               | 1224 | 0                                    | 2224 | -366                        | 3224 | 0                             |
| 7.3.1 Comisión sociedad gestora  | 0225 | -25                                | 1225 | 0                                    | 2225 | -58                         | 3225 | 0                             |
| 7.3.2 Comisión administrador   | 0226 | -92                                | 1226 | 0                                    | 2226 | -203                        | 3226 | 0                             |
| 7.3.3 Comisión agente financiero/pagos                                       | 0227 | -1                                 | 1227 | 0                                    | 2227 | -3                          | 3227 | 0                             |
| 7.3.4 Comisión variable  | 0228 | -60                                | 1228 | 0                                    | 2228 | -102                        | 3228 | 0                             |
| 7.3.5 Otras comisiones del cedente   | 0229 | 0                                  | 1229 | 0                                    | 2229 | 0                           | 3229 | 0                             |
| 7.3.6 Otros gastos   | 0230 | 0                                  | 1230 | 0                                    | 2230 | 0                           | 3230 | 0                             |
| <b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>                            | 0231 | 0                                  | 1231 | 0                                    | 2231 | 0                           | 3231 | 0                             |
| 8.1 Deterioro neto de activos titulizados                                    | 0232 | 0                                  | 1232 | 0                                    | 2232 | 0                           | 3232 | 0                             |
| 8.2 Deterioro neto de otros activos financieros                              | 0233 | 0                                  | 1233 | 0                                    | 2233 | 0                           | 3233 | 0                             |
| <b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>                                    | 0234 | 0                                  | 1234 | 0                                    | 2234 | 0                           | 3234 | 0                             |
| 9.1 Dotación provisión por garantías financieras                             | 0235 | 0                                  | 1235 | 0                                    | 2235 | 0                           | 3235 | 0                             |
| 9.2 Dotación provisión por margen de intermediación                          | 0236 | 0                                  | 1236 | 0                                    | 2236 | 0                           | 3236 | 0                             |
| 9.3 Dotación otras provisiones   | 0237 | 0                                  | 1237 | 0                                    | 2237 | 0                           | 3237 | 0                             |
| <b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>            | 0238 | 0                                  | 1238 | 0                                    | 2238 | 0                           | 3238 | 0                             |
| <b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>                               | 0239 | 0                                  | 1239 | 0                                    | 2239 | 276                         | 3239 | 0                             |
| <b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                       | 0240 | 0                                  | 1240 | 0                                    | 2240 | 0                           | 3240 | 0                             |
| <b>12. Impuesto sobre beneficios</b>   | 0241 | 0                                  | 1241 | 0                                    | 2241 | 0                           | 3241 | 0                             |
| <b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>  | 0242 | 0                                  | 1242 | 0                                    | 2242 | 0                           | 3242 | 0                             |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)                                    |      | P. corriente actual (3. trimestre) |      | P. corriente anterior (3. trimestre) |      | Acumulado actual 30/09/2022 |      | Acumulado anterior 30/09/2021 |
|--|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>                          | 0300 | 519                                | 1300 | 0                                    | 2300 | 58                          | 3300 | 0                             |
| <b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>                    | 0301 | 519                                | 1301 | 0                                    | 2301 | 519                         | 3301 | 0                             |
| 1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados                                | 0302 | 519                                | 1302 | 0                                    | 2302 | 519                         | 3302 | 0                             |
| 1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos              | 0303 | 0                                  | 1303 | 0                                    | 2303 | 0                           | 3303 | 0                             |
| 1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura                             | 0304 | 0                                  | 1304 | 0                                    | 2304 | 0                           | 3304 | 0                             |
| 1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura                              | 0305 | 0                                  | 1305 | 0                                    | 2305 | 0                           | 3305 | 0                             |
| 1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros                              | 0306 | 0                                  | 1306 | 0                                    | 2306 | 0                           | 3306 | 0                             |
| 1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito                        | 0307 | 0                                  | 1307 | 0                                    | 2307 | 0                           | 3307 | 0                             |
| 1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)                                      | 0308 | 0                                  | 1308 | 0                                    | 2308 | 0                           | 3308 | 0                             |
| <b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>                  | 0309 | 0                                  | 1309 | 0                                    | 2309 | -461                        | 3309 | 0                             |
| 2.1 Comisión sociedad gestora  | 0310 | 0                                  | 1310 | 0                                    | 2310 | -98                         | 3310 | 0                             |
| 2.2 Comisión administrador   | 0311 | 0                                  | 1311 | 0                                    | 2311 | -363                        | 3311 | 0                             |
| 2.3 Comisión agente financiero/pagos   | 0312 | 0                                  | 1312 | 0                                    | 2312 | 0                           | 3312 | 0                             |
| 2.4 Comisión variable  | 0313 | 0                                  | 1313 | 0                                    | 2313 | 0                           | 3313 | 0                             |
| 2.5 Otras comisiones   | 0314 | 0                                  | 1314 | 0                                    | 2314 | 0                           | 3314 | 0                             |
| <b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>        | 0315 | 0                                  | 1315 | 0                                    | 2315 | 0                           | 3315 | 0                             |
| 3.1 Pagos por garantías financieras  | 0316 | 0                                  | 1316 | 0                                    | 2316 | 0                           | 3316 | 0                             |
| 3.2 Cobros por garantías financieras   | 0317 | 0                                  | 1317 | 0                                    | 2317 | 0                           | 3317 | 0                             |
| 3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación                            | 0318 | 0                                  | 1318 | 0                                    | 2318 | 0                           | 3318 | 0                             |
| 3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación                           | 0319 | 0                                  | 1319 | 0                                    | 2319 | 0                           | 3319 | 0                             |
| 3.5 Otros pagos de explotación   | 0320 | 0                                  | 1320 | 0                                    | 2320 | 0                           | 3320 | 0                             |
| 3.6 Otros cobros de explotación  | 0321 | 0                                  | 1321 | 0                                    | 2321 | 0                           | 3321 | 0                             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>                 | 0322 | 2.995                              | 1322 | 0                                    | 2322 | 3.511                       | 3322 | 0                             |
| <b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>            | 0323 | 0                                  | 1323 | 0                                    | 2323 | 99.444                      | 3323 | 0                             |
| <b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>                  | 0324 | 0                                  | 1324 | 0                                    | 2324 | -98.792                     | 3324 | 0                             |
| <b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b> | 0325 | 3.000                              | 1325 | 0                                    | 2325 | 3.000                       | 3325 | 0                             |
| 6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados                     | 0326 | 3.000                              | 1326 | 0                                    | 2326 | 3.000                       | 3326 | 0                             |
| 6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados                    | 0327 | 0                                  | 1327 | 0                                    | 2327 | 0                           | 3327 | 0                             |
| 6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados          | 0328 | 0                                  | 1328 | 0                                    | 2328 | 0                           | 3328 | 0                             |
| 6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos    | 0329 | 0                                  | 1329 | 0                                    | 2329 | 0                           | 3329 | 0                             |
| 6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías     | 0330 | 0                                  | 1330 | 0                                    | 2330 | 0                           | 3330 | 0                             |
| 6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos              | 0331 | 0                                  | 1331 | 0                                    | 2331 | 0                           | 3331 | 0                             |
| <b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>                     | 0332 | -5                                 | 1332 | 0                                    | 2332 | -141                        | 3332 | 0                             |
| 7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito                      | 0333 | 0                                  | 1333 | 0                                    | 2333 | 166                         | 3333 | 0                             |
| 7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito                       | 0334 | 0                                  | 1334 | 0                                    | 2334 | 0                           | 3334 | 0                             |
| 7.3 Pagos a Administraciones públicas  | 0335 | 0                                  | 1335 | 0                                    | 2335 | 0                           | 3335 | 0                             |
| 7.4 Otros cobros y pagos   | 0336 | -5                                 | 1336 | 0                                    | 2336 | -307                        | 3336 | 0                             |
| <b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>              | 0337 | 3.514                              | 1337 | 0                                    | 2337 | 3.569                       | 3337 | 0                             |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo                                  | 0338 | 55                                 | 1338 | 0                                    | 2338 | 0                           | 3338 | 0                             |
| Efectivo o equivalentes al final del periodo                                     | 0339 | 3.569                              | 1339 | 0                                    | 2339 | 3.569                       | 3339 | 0                             |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

| INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)   |             | P. corriente actual (3. trimestre) |             | P. corriente anterior (3. trimestre) |             | Acumulado actual 30/09/2022 |             | Acumulado anterior 30/09/2021 |
|--|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>  |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración  | 0350        | 0                                  | 1350        | 0                                    | 2350        | 0                           | 3350        | 0                             |
| 1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración   | 0351        | 0                                  | 1351        | 0                                    | 2351        | 0                           | 3351        | 0                             |
| 1.1.2 Efecto fiscal  | 0352        | 0                                  | 1352        | 0                                    | 2352        | 0                           | 3352        | 0                             |
| 1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias  | 0353        | 0                                  | 1353        | 0                                    | 2353        | 0                           | 3353        | 0                             |
| 1.3 Otras reclasificaciones  | 0354        | 0                                  | 1354        | 0                                    | 2354        | 0                           | 3354        | 0                             |
| 1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período  | 0355        | 0                                  | 1355        | 0                                    | 2355        | 0                           | 3355        | 0                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta</b>                   | <b>0356</b> | <b>0</b>                           | <b>1356</b> | <b>0</b>                             | <b>2356</b> | <b>0</b>                    | <b>3356</b> | <b>0</b>                      |
| <b>2. Cobertura de los flujos de efectivo</b>  |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración  | 0357        | 0                                  | 1357        | 0                                    | 2357        | 0                           | 3357        | 0                             |
| 2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración   | 0358        | 0                                  | 1358        | 0                                    | 2358        | 0                           | 3358        | 0                             |
| 2.1.2 Efecto fiscal  | 0359        | 0                                  | 1359        | 0                                    | 2359        | 0                           | 3359        | 0                             |
| 2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias  | 0360        | 0                                  | 1360        | 0                                    | 2360        | 0                           | 3360        | 0                             |
| 2.3 Otras reclasificaciones  | 0361        | 0                                  | 1361        | 0                                    | 2361        | 0                           | 3361        | 0                             |
| 2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período  | 0362        | 0                                  | 1362        | 0                                    | 2362        | 0                           | 3362        | 0                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables</b>  | <b>0363</b> | <b>0</b>                           | <b>1363</b> | <b>0</b>                             | <b>2363</b> | <b>0</b>                    | <b>3363</b> | <b>0</b>                      |
| <b>3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>   |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período | 0364        | 0                                  | 1364        | 0                                    | 2364        | 0                           | 3364        | 0                             |
| 3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración   | 0365        | 0                                  | 1365        | 0                                    | 2365        | 0                           | 3365        | 0                             |
| 3.1.2 Efecto fiscal  | 0366        | 0                                  | 1366        | 0                                    | 2366        | 0                           | 3366        | 0                             |
| 3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias  | 0367        | 0                                  | 1367        | 0                                    | 2367        | 0                           | 3367        | 0                             |
| 3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período  | 0368        | 0                                  | 1368        | 0                                    | 2368        | 0                           | 3368        | 0                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias</b>  | <b>0369</b> | <b>0</b>                           | <b>1369</b> | <b>0</b>                             | <b>2369</b> | <b>0</b>                    | <b>3369</b> | <b>0</b>                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)</b>  | <b>0370</b> | <b>0</b>                           | <b>1370</b> | <b>0</b>                             | <b>2370</b> | <b>0</b>                    | <b>3370</b> | <b>0</b>                      |



Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

| Ratios (%)                                   | Situación actual 30/09/2022 |                 |                               |                                 | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |                 |                               |                                 | Hipótesis iniciales folleto/escritura |                 |                               |                                 |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
|  | Tasa de activos dudosos     | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | Tasa de activos dudosos                    | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | Tasa de activos dudosos               | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Participaciones hipotecarias                 | 0380                        | 0400            | 0420                          | 0440                            | 1380                                       | 1400            | 1420                          | 1440                            | 2380                                  | 2400            | 2420                          | 2440                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Certificados de transmisión de hipoteca      | 0381                        | 0401            | 0421                          | 0441                            | 1381                                       | 1401            | 1421                          | 1441                            | 2381                                  | 2401            | 2421                          | 2441                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos hipotecarios                       | 0382                        | 0402            | 0422                          | 0442                            | 1382                                       | 1402            | 1422                          | 1442                            | 2382                                  | 2402            | 2422                          | 2442                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Cédulas hipotecarias                         | 0383                        | 0403            | 0423                          | 0443                            | 1383                                       | 1403            | 1423                          | 1443                            | 2383                                  | 2403            | 2423                          | 2443                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos a promotores                       | 0384                        | 0404            | 0424                          | 0444                            | 1384                                       | 1404            | 1424                          | 1444                            | 2384                                  | 2404            | 2424                          | 2444                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos a PYMES                            | 0385                        | 0405            | 0425                          | 0445                            | 1385                                       | 1405            | 1425                          | 1445                            | 2385                                  | 2405            | 2425                          | 2445                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos a empresas                         | 0386                        | 0406            | 0426                          | 0446                            | 1386                                       | 1406            | 1426                          | 1446                            | 2386                                  | 2406            | 2426                          | 2446                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos corporativos                       | 0387                        | 0407            | 0427                          | 0447                            | 1387                                       | 1407            | 1427                          | 1447                            | 2387                                  | 2407            | 2427                          | 2447                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Cédulas territoriales                        | 0388                        | 0408            | 0428                          | 0448                            | 1388                                       | 1408            | 1428                          | 1448                            | 2388                                  | 2408            | 2428                          | 2448                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Bonos de tesorería                           | 0389                        | 0409            | 0429                          | 0449                            | 1389                                       | 1409            | 1429                          | 1449                            | 2389                                  | 2409            | 2429                          | 2449                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Deuda subordinada                            | 0390                        | 0410            | 0430                          | 0450                            | 1390                                       | 1410            | 1430                          | 1450                            | 2390                                  | 2410            | 2430                          | 2450                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Créditos AAPP                                | 0391                        | 0411            | 0431                          | 0451                            | 1391                                       | 1411            | 1431                          | 1451                            | 2391                                  | 2411            | 2431                          | 2451                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos consumo                            | 0392                        | 0412            | 0432                          | 0452                            | 1392                                       | 1412            | 1432                          | 1452                            | 2392                                  | 2412            | 2432                          | 2452                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Préstamos automoción                         | 0393                        | 0413            | 0433                          | 0453                            | 1393                                       | 1413            | 1433                          | 1453                            | 2393                                  | 2413            | 2433                          | 2453                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) | 0394                        | 0414            | 0434                          | 0454                            | 1394                                       | 1414            | 1434                          | 1454                            | 2394                                  | 2414            | 2434                          | 2454                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Cuentas a cobrar                             | 0395                        | 0415            | 0435                          | 0455                            | 1395                                       | 1415            | 1435                          | 1455                            | 2395                                  | 2415            | 2435                          | 2455                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Derechos de crédito futuros                  | 0396                        | 0416            | 0436                          | 0456                            | 1396                                       | 1416            | 1436                          | 1456                            | 2396                                  | 2416            | 2436                          | 2456                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Bonos de titulización                        | 0397                        | 0417            | 0437                          | 0457                            | 1397                                       | 1417            | 1437                          | 1457                            | 2397                                  | 2417            | 2437                          | 2457                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Cédulas internacionalización                 | 0398                        | 0418            | 0438                          | 0458                            | 1398                                       | 1418            | 1438                          | 1458                            | 2398                                  | 2418            | 2438                          | 2458                            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Otros  | 0399                        | 0               | 0419                          | 0                               | 0439                                       | 0               | 0459                          | 0                               | 1399                                  | 0               | 1419                          | 0                               | 1439 | 0 | 1459 | 0 | 2399 | 0 | 2419 | 0 | 2439 | 0 | 2459 |

S.05.1

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

| Total Impagados (miles de euros) | Nº de activos |          | Importe impagado            |          |                                      |          |   |          |       |          | Principal pendiente no vencido | Otros importes |      | Deuda Total |      |          |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---|----------|-------|----------|--------------------------------|----------------|------|-------------|------|----------|
|                                  |               |          | Principal pendiente vencido |          | Intereses devengados en contabilidad |          | Intereses interrumpidos en contabilidad |          | Total |          |                                |                |      |             |      |          |
| Hasta 1 mes                      | 0460          | 0        | 0467                        | 0        | 0474                                 | 0        | 0481                                    | 0        | 0488  | 0        | 0495                           | 0              | 0502 |             | 0509 | 0        |
| De 1 a 3 meses                   | 0461          | 0        | 0468                        | 0        | 0475                                 | 0        | 0482                                    | 0        | 0489  | 0        | 0496                           | 0              | 0503 |             | 0510 | 0        |
| De 3 a 6 meses                   | 0462          | 0        | 0469                        | 0        | 0476                                 | 0        | 0483                                    | 0        | 0490  | 0        | 0497                           | 0              | 0504 |             | 0511 | 0        |
| De 6 a 9 meses                   | 0463          | 0        | 0470                        | 0        | 0477                                 | 0        | 0484                                    | 0        | 0491  | 0        | 0498                           | 0              | 0505 |             | 0512 | 0        |
| De 9 a 12 meses                  | 0464          | 0        | 0471                        | 0        | 0478                                 | 0        | 0485                                    | 0        | 0492  | 0        | 0499                           | 0              | 0506 |             | 0513 | 0        |
| Más de 12 meses                  | 0465          | 0        | 0472                        | 0        | 0479                                 | 0        | 0486                                    | 0        | 0493  | 0        | 0500                           | 0              | 0507 |             | 0514 | 0        |
| <b>Total</b>                     | 0466          | <b>0</b> | 0473                        | <b>0</b> | 0480                                 | <b>0</b> | 0487                                    | <b>0</b> | 0494  | <b>0</b> | 0501                           | <b>0</b>       | 0508 | <b>0</b>    | 1515 | <b>0</b> |

| Impagados con garantía real (miles de euros) | Nº de activos |  | Importe impagado            |  |                                      |  | Principal pendiente no vencido | Otros importes |      | Deuda Total |      | Valor garantía |      | Valor Garantía con Tasación > 2 años | % Deuda / v. Tasación |  |   |  |       |  |      |  |
|--|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------|-------------|------|----------------|------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--|-------|--|------|--|
|  |               |  | Principal pendiente vencido |  | Intereses devengados en contabilidad |  |                                |                |      |             |      |                |      |                                      |                       |  | Intereses interrumpidos en contabilidad |  | Total |  |      |  |
| Hasta 1 mes                                  | 0515          |  | 0522                        |  | 0529                                 |  | 0536                           |                | 0543 |             | 0550 |                | 0557 |                                      | 0564                  |  | 0571                                    |  | 0578  |  | 0584 |  |
| De 1 a 3 meses                               | 0516          |  | 0523                        |  | 0530                                 |  | 0537                           |                | 0544 |             | 0551 |                | 0558 |                                      | 0565                  |  | 0572                                    |  | 0579  |  | 0585 |  |
| De 3 a 6 meses                               | 0517          |  | 0524                        |  | 0531                                 |  | 0538                           |                | 0545 |             | 0552 |                | 0559 |                                      | 0566                  |  | 0573                                    |  | 0580  |  | 0586 |  |
| De 6 a 9 meses                               | 0518          |  | 0525                        |  | 0532                                 |  | 0539                           |                | 0546 |             | 0553 |                | 0560 |                                      | 0567                  |  | 0574                                    |  | 0581  |  | 0587 |  |
| De 9 a 12 meses                              | 0519          |  | 0526                        |  | 0533                                 |  | 0540                           |                | 0547 |             | 0554 |                | 0561 |                                      | 0568                  |  | 0575                                    |  | 0582  |  | 0588 |  |
| Más de 12 meses                              | 0520          |  | 0527                        |  | 0534                                 |  | 0541                           |                | 0548 |             | 0555 |                | 0562 |                                      | 0569                  |  | 0576                                    |  | 0583  |  | 0589 |  |
| <b>Total</b>                                 | 0521          |  | 0528                        |  | 0535                                 |  | 0542                           |                | 0549 |             | 0556 |                | 0563 |                                      | 0570                  |  | 0577                                    |  |       |  | 0590 |  |

S.05.1

**Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2022**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA**

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO C**

| Vida residual de los activos titulizados (miles de euros) | Principal pendiente         |               |  |          |                              |               |
|---|-----------------------------|---------------|--|----------|------------------------------|---------------|
|   | Situación actual 30/09/2022 |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |          | Situación inicial 08/03/2022 |               |
| Inferior a 1 año  | 0600                        | 95.792        | 1600                                       | 0        | 2600                         | 98.792        |
| Entre 1 y 2 años  | 0601                        | 0             | 1601                                       | 0        | 2601                         | 0             |
| Entre 2 y 3 años  | 0602                        | 0             | 1602                                       | 0        | 2602                         | 0             |
| Entre 3 y 4 años  | 0603                        | 0             | 1603                                       | 0        | 2603                         | 0             |
| Entre 4 y 5 años  | 0604                        | 0             | 1604                                       | 0        | 2604                         | 0             |
| Entre 5 y 10 años   | 0605                        | 0             | 1605                                       | 0        | 2605                         | 0             |
| Superior a 10 años  | 0606                        | 0             | 1606                                       | 0        | 2606                         | 0             |
| <b>Total</b>  | 0607                        | <b>95.792</b> | 1607                                       | <b>0</b> | 2607                         | <b>98.792</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>               | 0608                        | <b>0</b>      | 1608                                       | <b>0</b> | 2608                         |               |

| Antigüedad                        | Situación actual 30/09/2022 |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   | Situación inicial 08/03/2022 |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|------------------------------|--|
| Antigüedad media ponderada (años) | 0609                        |  | 1609                                       | 0 | 2609                         |  |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO D**

| Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros) | Situación actual 30/09/2022 |  |                     |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |  |                     |  | Situación inicial 08/03/2022 |  |                     |  |
|---|-----------------------------|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|
|   | Nº de activos vivos         |  | Principal pendiente |  | Nº de activos vivos                        |  | Principal pendiente |  | Nº de activos vivos          |  | Principal pendiente |  |
| 0% - 40%  | 0620                        |  | 0630                |  | 1620                                       |  | 1630                |  | 2620                         |  | 2630                |  |
| 40% - 60%   | 0621                        |  | 0631                |  | 1621                                       |  | 1631                |  | 2621                         |  | 2631                |  |
| 60% - 80%   | 0622                        |  | 0632                |  | 1622                                       |  | 1632                |  | 2622                         |  | 2632                |  |
| 80% - 100%  | 0623                        |  | 0633                |  | 1623                                       |  | 1633                |  | 2623                         |  | 2633                |  |
| 100% - 120%   | 0624                        |  | 0634                |  | 1624                                       |  | 1634                |  | 2624                         |  | 2634                |  |
| 120% - 140%   | 0625                        |  | 0635                |  | 1625                                       |  | 1635                |  | 2625                         |  | 2635                |  |
| 140% - 160%   | 0626                        |  | 0636                |  | 1626                                       |  | 1636                |  | 2626                         |  | 2636                |  |
| superior al 160%  | 0627                        |  | 0637                |  | 1627                                       |  | 1637                |  | 2627                         |  | 2637                |  |
| <b>Total</b>  | 0628                        |  | 0638                |  | 1628                                       |  | 1638                |  | 2628                         |  | 2638                |  |
| <b>Media ponderada (%)</b>  | 0639                        |  | 0649                |  | 1639                                       |  | 1649                |  | 2639                         |  | 2649                |  |

S.05.1

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO E**

| Tipos de interés de los activos titulizados (%) | Situación actual<br>30/09/2022 |  | Situación cierre anual anterior<br>31/12/2021 |   | Situación inicial 08/03/2022 |   |
|---|--------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|
|   |                                |  |   |   |                              |   |
| Tipo de interés medio ponderado                 | 0650                           |  | 1650  | 0 | 2650                         | 0 |
| Tipo de interés nominal máximo                  | 0651                           |  | 1651  | 0 | 2651                         | 0 |
| Tipo de interés nominal mínimo                  | 0652                           |  | 1652  | 0 | 2652                         | 0 |

|   |
|---|
| <b>S.05.1</b>   |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>  |
| <b>Fecha: 30/09/2022</b>  |
| <b>Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA</b>           |

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO F**

| Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros) | Situación actual 30/09/2022 |   |                     |        | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   |                     |   | Situación inicial 08/03/2022 |   |                     |        |
|--|-----------------------------|---|---------------------|--------|--|---|---------------------|---|------------------------------|---|---------------------|--------|
|  | Nº de activos vivos         |   | Principal pendiente |        | Nº de activos vivos                        |   | Principal pendiente |   | Nº de activos vivos          |   | Principal pendiente |        |
| Andalucía  | 0660                        |   | 0683                |        | 1660                                       |   | 1683                |   | 2660                         |   | 2683                |        |
| Aragón   | 0661                        |   | 0684                |        | 1661                                       |   | 1684                |   | 2661                         |   | 2684                |        |
| Asturias   | 0662                        |   | 0685                |        | 1662                                       |   | 1685                |   | 2662                         |   | 2685                |        |
| Baleares   | 0663                        |   | 0686                |        | 1663                                       |   | 1686                |   | 2663                         |   | 2686                |        |
| Canarias   | 0664                        |   | 0687                |        | 1664                                       |   | 1687                |   | 2664                         |   | 2687                |        |
| Cantabria  | 0665                        |   | 0688                |        | 1665                                       |   | 1688                |   | 2665                         |   | 2688                |        |
| Castilla-León  | 0666                        |   | 0689                |        | 1666                                       |   | 1689                |   | 2666                         |   | 2689                |        |
| Castilla La Mancha   | 0667                        |   | 0690                |        | 1667                                       |   | 1690                |   | 2667                         |   | 2690                |        |
| Cataluña   | 0668                        |   | 0691                |        | 1668                                       |   | 1691                |   | 2668                         |   | 2691                |        |
| Ceuta  | 0669                        |   | 0692                |        | 1669                                       |   | 1692                |   | 2669                         |   | 2692                |        |
| Extremadura  | 0670                        |   | 0693                |        | 1670                                       |   | 1693                |   | 2670                         |   | 2693                |        |
| Galicia  | 0671                        |   | 0694                |        | 1671                                       |   | 1694                |   | 2671                         |   | 2694                |        |
| Madrid   | 0672                        | 7 | 0695                | 95.792 | 1672                                       | 0 | 1695                | 0 | 2672                         | 8 | 2695                | 98.792 |
| Melilla  | 0673                        |   | 0696                |        | 1673                                       |   | 1696                |   | 2673                         |   | 2696                |        |
| Murcia   | 0674                        |   | 0697                |        | 1674                                       |   | 1697                |   | 2674                         |   | 2697                |        |
| Navarra  | 0675                        |   | 0698                |        | 1675                                       |   | 1698                |   | 2675                         |   | 2698                |        |
| La Rioja   | 0676                        |   | 0699                |        | 1676                                       |   | 1699                |   | 2676                         |   | 2699                |        |
| Comunidad Valenciana   | 0677                        |   | 0700                |        | 1677                                       |   | 1700                |   | 2677                         |   | 2700                |        |
| País Vasco   | 0678                        |   | 0701                |        | 1678                                       |   | 1701                |   | 2678                         |   | 2701                |        |
| <b>Total España</b>  | 0679                        | 7 | 0702                | 95.792 | 1679                                       | 0 | 1702                | 0 | 2679                         | 8 | 2702                | 98.792 |
| Otros países Unión Europea                                   | 0680                        |   | 0703                |        | 1680                                       |   | 1703                |   | 2680                         |   | 2703                |        |
| Resto  | 0681                        |   | 0704                |        | 1681                                       |   | 1704                |   | 2681                         |   | 2704                |        |
| <b>Total general</b>   | 0682                        | 7 | 0705                | 95.792 | 1682                                       | 0 | 1705                | 0 | 2682                         | 8 | 2705                | 98.792 |

**IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

|   |
|---|
| <b>S.05.1</b>   |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>  |
| <b>Fecha: 30/09/2022</b>  |
| <b>Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA</b>           |

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

| Concentración   | Situación actual 30/09/2022 |   |      |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   |      |   | Situación inicial 08/03/2022 |   |      |   |
|---|-----------------------------|---|------|---|--|---|------|---|------------------------------|---|------|---|
|   | Porcentaje                  |   | CNAE |   | Porcentaje                                 |   | CNAE |   | Porcentaje                   |   | CNAE |   |
| Diez primeros deudores/emisores con más concentración | 0710                        |   |      |   | 1710                                       | 0 |      |   | 2710                         |   |      |   |
| Sector  | 0711                        | 0 | 0712 | - | 1711                                       | 0 | 1712 | 0 | 2711                         | 0 | 2712 | - |

|   |
|---|
| <b>S.05.2</b>   |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>  |
| <b>Periodo de la declaración: 30/09/2022</b>                              |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF</b>               |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO A**

| (miles de euros) |  | Situación actual 30/09/2022 |                      |                     | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |                      |                     | Situación inicial 08/03/2022 |                      |                     |
|------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Serie            | Denominación serie                     | Nº de pasivos emitidos      | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos                     | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos       | Nominal unitario (€) | Principal pendiente |
|                  |  | 0720                        | 0721                 | 0722                | 1720                                       | 1721                 | 1722                | 2720                         | 2721                 | 2722                |
| ES0505640005     | Pagaré ES0505640005<br>Vto: 2023-03-10 | 777                         | 100.000              | 77.183              | 0  | 0                    | 0                   | 777                          | 100.000              | 77.183              |
| ES0505640013     | Pagaré ES0505640013<br>Vto: 2022-10-10 | 223                         | 100.000              | 22.261              | 0  | 0                    | 0                   | 223                          | 100.000              | 22.261              |
| <b>Total</b>     |  | 0723                        | 1.000                | 0724 99.444         | 1723                                       | 0                    | 1724 0              | 2723                         | 1.000                | 2724 99.444         |



S.05.2

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

| (miles de euros) |  |                        | Intereses            |        |               |                      |      |                     | Principal pendiente                   |                      |        |                    | Total Pendiente |      | Correcciones de valor por repercusión de pérdidas |      |      |
|------------------|--|------------------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|-----------------|------|---|------|------|
| Serie            | Denominación serie                     | Grado de subordinación | Índice de referencia | Margen | Tipo aplicado | Intereses Acumulados |      | Intereses impagados | Serie devenga Intereses en el periodo | Principal no vencido |        | Principal impagado |                 | 0738 | 0739  |      |      |
|                  |  |                        |                      |        |               | 0734                 | 0735 |                     |                                       | 0736                 | 0737   |                    |                 |      |   |      |      |
| ES0505640005     | Pagaré ES0505640005<br>Vto: 2023-03-10 | NS                     | 0731                 | 0732   | 0733          | 0734                 | 0735 | 0742                | 0736                                  | 0737                 | 0738   | 0739               |                 |      |   |      |      |
|                  |  |                        |                      | 0      | 0             | 289                  | 0    | NO                  | 77.183                                | 0                    | 77.472 | -126               |                 |      |   |      |      |
| ES0505640013     | Pagaré ES0505640013<br>Vto: 2022-10-10 | NS                     |                      | 0      | 0             | 37                   | 0    | NO                  | 22.261                                | 0                    | 22.298 |                    |                 |      |   |      |      |
| <b>Total</b>     |  |                        |                      |        |               | 0740                 | 326  | 0741                | 0                                     | 0743                 | 99.444 | 0744               | 0               | 0745 | 99.770  | 0746 | -126 |

|  | Situación actual 30/09/2022 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   | Situación inicial 08/03/2022 |   |
|--|-----------------------------|---|--|---|------------------------------|---|
| Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%) | 0747                        | 0 | 0748                                       | 0 | 0749                         | 0 |

S.05.2

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

| (miles de euros) |                    | Situación actual 30/09/2022 |                  |                   |                  | Situación periodo comparativo anterior 30/09/2021 |                  |                   |                  |      |   |      |   |      |   |      |   |
|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|
| Serie            | Denominación serie | Amortización principal      |                  | Intereses         |                  | Amortización principal                            |                  | Intereses         |                  |      |   |      |   |      |   |      |   |
|                  |                    | Pagos del periodo           | Pagos acumulados | Pagos del periodo | Pagos acumulados | Pagos del periodo                                 | Pagos acumulados | Pagos del periodo | Pagos acumulados |      |   |      |   |      |   |      |   |
|                  |                    | 0750                        | 0751             | 0752              | 0753             | 1750  | 1751             | 1752              | 1753             |      |   |      |   |      |   |      |   |
| ES0505640005     | Pagarés 63         | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                 | 0                |      |   |      |   |      |   |      |   |
| ES0505640013     | Pagarés 65         | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                 | 0                |      |   |      |   |      |   |      |   |
| <b>Total</b>     |                    | 0754                        | 0                | 0755              | 0                | 0756  | 0                | 0757              | 0                | 1754 | 0 | 1755 | 0 | 1756 | 0 | 1757 | 0 |

|   |
|---|
| <b>S.05.2</b>   |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>  |
| <b>Periodo de la declaración: 30/09/2022</b>                              |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF</b>               |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO D**

| Serie | Denominación Serie | Fecha último cambio de calificación crediticia | Agencia de calificación crediticia (2) | Calificación                |  |                              |
|-------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|
|       |                    |  |  | Situación actual 30/09/2022 | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 | Situación inicial 08/03/2022 |
|       |                    | 0760   | 0761                                   | 0762                        | 0763                                       | 0764                         |

|   |
|---|
| <b>S.05.2</b>   |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>  |
| <b>Periodo de la declaración: 30/09/2022</b>                              |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF</b>               |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO E**

| Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros) | Principal pendiente         |               |  |          |                              |               |
|--|-----------------------------|---------------|--|----------|------------------------------|---------------|
|  | Situación actual 30/09/2022 |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |          | Situación inicial 08/03/2022 |               |
| Inferior a 1 año   | 0765                        | 99.444        | 1765                                       | 0        | 2765                         | 99.444        |
| Entre 1 y 2 años   | 0766                        | 0             | 1766                                       | 0        | 2766                         | 0             |
| Entre 2 y 3 años   | 0767                        | 0             | 1767                                       | 0        | 2767                         | 0             |
| Entre 3 y 4 años   | 0768                        | 0             | 1768                                       | 0        | 2768                         | 0             |
| Entre 4 y 5 años   | 0769                        |               | 1769                                       | 0        | 2769                         | 0             |
| Entre 5 y 10 años  | 0770                        |               | 1770                                       | 0        | 2770                         | 0             |
| Superior a 10 años   | 0771                        | 0             | 1771                                       | 0        | 2771                         |               |
| <b>Total</b>   | <b>0772</b>                 | <b>99.444</b> | <b>1772</b>                                | <b>0</b> | <b>2772</b>                  | <b>99.444</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>  | <b>0773</b>                 | <b>0,35</b>   | <b>1773</b>                                |          | <b>2773</b>                  | <b>0,91</b>   |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

| Información sobre las mejoras crediticias del Fondo  | Situación actual 30/09/2022 |       | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |       | Situación inicial 08/03/2022 |       |
|--|-----------------------------|-------|--|-------|------------------------------|-------|
|  | Código                      | Valor | Código                                     | Valor | Código                       | Valor |
| 1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)  | 0775                        |       | 1775                                       | 0     | 2775                         |       |
| 1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)   | 0776                        |       | 1776                                       | 0     | 2776                         |       |
| 1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)               | 0777                        |       | 1777                                       | 0     | 2777                         |       |
| 1.3 Denominación de la contrapartida   | 0778                        |       | 1778                                       | 0     | 2778                         |       |
| 1.4 Rating de la contrapartida   | 0779                        |       | 1779                                       | 0     | 2779                         |       |
| 1.5 Rating requerido de la contrapartida   | 0780                        |       | 1780                                       | 0     | 2780                         |       |
| 2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)  | 0781                        |       | 1781                                       | 0     | 2781                         |       |
| 2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0782                        |       | 1782                                       | 0     | 2782                         |       |
| 2.2 Denominación de la contrapartida   | 0783                        |       | 1783                                       | 0     | 2783                         |       |
| 2.3 Rating de la contrapartida   | 0784                        |       | 1784                                       | 0     | 2784                         |       |
| 2.4 Rating requerido de la contrapartida   | 0785                        |       | 1785                                       | 0     | 2785                         |       |
| 3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)   | 0786                        |       | 1786                                       | 0     | 2786                         |       |
| 3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)                               | 0787                        |       | 1787                                       | 0     | 2787                         |       |
| 3.2 Denominación de la entidad avalista  | 0788                        |       | 1788                                       | 0     | 2788                         |       |
| 3.3 Rating del avalista  | 0789                        |       | 1789                                       | 0     | 2789                         |       |
| 3.4 Rating requerido del avalista  | 0790                        |       | 1790                                       | 0     | 2790                         |       |
| 4 Subordinación de series (S/N)  | 0791                        | N     | 1791                                       | N     | 2791                         |       |
| 4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)  | 0792                        | 100   | 1792                                       | 0     | 2792                         |       |
| 5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)                          | 0793                        |       | 1793                                       | 0     | 2793                         |       |
| 5.1 Denominación de la contrapartida   | 0794                        |       | 1794                                       | 0     | 2794                         |       |
| 5.2 Rating de la contrapartida   | 0795                        |       | 1795                                       | 0     | 2795                         |       |
| 5.3 Rating requerido de la contrapartida   | 0796                        |       | 1796                                       | 0     | 2796                         |       |

S.05.3

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

| PERMUTAS FINANCIERAS |                          | Importe a pagar por el fondo |          | Importe a pagar por la contrapartida |          | Valor razonable (miles de euros) |  |                              | Otras características |      |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------|--|
| Contrapartida        | Periodicidad liquidación | Tipo de interés anual        | Nocional | Tipo de interés anual                | Nocional | Situación actual 30/09/2022      | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 | Situación inicial 08/03/2022 |                       |      |  |
| 0800                 | 0801                     | 0802                         | 0803     | 0804                                 | 0805     | 0806                             | 1806                                       | 2806                         | 3806                  |      |  |
| <b>Total</b>         |                          |                              |          |                                      |          | 0808                             |  | 0809                         |                       | 0810 |  |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

| GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS<br>Naturaleza riesgo cubierto | Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros) |  |   |  |                              |  | Valor en libros (miles de euros) |  |   |  |                              |  | Otras características |  |
|--|---|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
|  | Situación actual<br>30/09/2022                      |  | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2021 |  | Situación inicial 08/03/2022 |  | Situación actual 30/09/2022      |  | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2021 |  | Situación inicial 08/03/2022 |  |                       |  |
| Préstamos hipotecarios                                       | 0811  |  | 1811  |  | 2811                         |  | 0829                             |  | 1829  |  | 2829                         |  | 3829                  |  |
| Cédulas hipotecarias   | 0812  |  | 1812  |  | 2812                         |  | 0830                             |  | 1830  |  | 2830                         |  | 3830                  |  |
| Préstamos a promotores                                       | 0813  |  | 1813  |  | 2813                         |  | 0831                             |  | 1831  |  | 2831                         |  | 3831                  |  |
| Préstamos a PYMES  | 0814  |  | 1814  |  | 2814                         |  | 0832                             |  | 1832  |  | 2832                         |  | 3832                  |  |
| Préstamos a empresas   | 0815  |  | 1815  |  | 2815                         |  | 0833                             |  | 1833  |  | 2833                         |  | 3833                  |  |
| Préstamos corporativos                                       | 0816  |  | 1816  |  | 2816                         |  | 0834                             |  | 1834  |  | 2834                         |  | 3834                  |  |
| Cédulas territoriales  | 0817  |  | 1817  |  | 2817                         |  | 0835                             |  | 1835  |  | 2835                         |  | 3835                  |  |
| Bonos de tesorería   | 0818  |  | 1818  |  | 2818                         |  | 0836                             |  | 1836  |  | 2836                         |  | 3836                  |  |
| Deuda subordinada  | 0819  |  | 1819  |  | 2819                         |  | 0837                             |  | 1837  |  | 2837                         |  | 3837                  |  |
| Créditos AAPP  | 0820  |  | 1820  |  | 2820                         |  | 0838                             |  | 1838  |  | 2838                         |  | 3838                  |  |
| Préstamos consumo  | 0821  |  | 1821  |  | 2821                         |  | 0839                             |  | 1839  |  | 2839                         |  | 3839                  |  |
| Préstamos automoción   | 0822  |  | 1822  |  | 2822                         |  | 0840                             |  | 1840  |  | 2840                         |  | 3840                  |  |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)                 | 0823  |  | 1823  |  | 2823                         |  | 0841                             |  | 1841  |  | 2841                         |  | 3841                  |  |
| Cuentas a cobrar   | 0824  |  | 1824  |  | 2824                         |  | 0842                             |  | 1842  |  | 2842                         |  | 3842                  |  |
| Derechos de crédito futuros                                  | 0825  |  | 1825  |  | 2825                         |  | 0843                             |  | 1843  |  | 2843                         |  | 3843                  |  |
| Bonos de titulización  | 0826  |  | 1826  |  | 2826                         |  | 0844                             |  | 1844  |  | 2844                         |  |                       |  |
| <b>Total</b>   | 0827  |  | 1827  |  | 2827                         |  | 0845                             |  | 1845  |  | 2845                         |  | 3845                  |  |

S.05.4

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO**

**CUADRO A**

| Concepto  | Meses impago |    | Días impago |   | Importe impagado acumulado  |   |  |   | Ratio                       |   |  |   | Ref. Folleto |   |                   |   |
|---|--------------|----|-------------|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|--------------|---|-------------------|---|
|   |              |    |             |   | Situación actual 30/09/2022 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   | Situación actual 30/09/2022 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   |              |   | Última Fecha Pago |   |
| 1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a  | 7000         | 3  | 7002        | 0 | 7003                        | 0 | 7006                                       | 0 | 7009                        | 0 | 7012                                       | 0 | 7015         | 0 |                   |   |
| 2. Activos Morosos por otras razones                              |              |    |             |   | 7004                        | 0 | 7007                                       | 0 | 7010                        | 0 | 7013                                       | 0 | 7016         | 0 |                   |   |
| Total Morosos   |              |    |             |   | 7005                        | 0 | 7008                                       | 0 | 7011                        | 0 | 7014                                       | 0 | 7017         | 0 | 7018              | 0 |
| 3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a | 7019         | 12 | 7020        | 0 | 7021                        | 0 | 7024                                       | 0 | 7027                        | 0 | 7030                                       | 0 | 7033         | 0 |                   |   |
| 4. Activos Fallidos por otras razones                             |              |    |             |   | 7022                        | 0 | 7025                                       | 0 | 7028                        | 0 | 7031                                       | 0 | 7034         | 0 |                   |   |
| Total Fallidos  |              |    |             |   | 7023                        | 0 | 7026                                       | 0 | 7029                        | 0 | 7032                                       | 0 | 7035         | 0 | 7036              | 0 |

| Otras ratios relevantes | Ratio                       |   |  |   | Ref. Folleto      |   |      |   |
|-------------------------|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|------|---|
|                         | Situación actual 30/09/2022 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2021 |   | Última Fecha Pago |   |      |   |
|                         | 0850                        | 0 | 1850                                       | 0 | 2850              | 0 | 3850 | - |
|                         | 0851                        | 0 | 1851                                       | 0 | 2851              | 0 | 3851 | - |
|                         | 0852                        | 0 | 1852                                       | 0 | 2852              | 0 | 3852 | - |
|                         | 0853                        | 0 | 1853                                       | 0 | 2853              | 0 | 3853 | - |



S.05.4

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO**

**CUADRO B**

| TRIGGERS                                      | Límite | % Actual | Última Fecha Pago | Referencia Folleto |
|---|--------|----------|-------------------|--------------------|
| Amortización secuencial: series               | 0854   | 0858     | 1858              | 2858               |
| Diferimiento/postergamiento intereses: series | 0855   | 0859     | 1859              | 2859               |
| No Reducción del Fondo de Reserva             | 0856   | 0860     | 1860              | 2860               |
| OTROS TRIGGERS                                | 0857   | 0861     | 1861              | 2861               |

Cuadro de texto libre

**CUADRO C**

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene  
  
Información adicional  
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO A**

| Comisión                             | Contrapartida |  | Importe fijo (miles de euros) |  | Criterios determinación de la comisión |  |         |  | Máximo (miles de euros) |  | Mínimo (miles de euros) |  | Periodicidad pago según folleto / escritura |  | Condiciones iniciales folleto / escritura emisión |  | Otras consideraciones |   |
|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|--|--|--|---------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------|---|
|                                      |               |  |                               |  | Base de cálculo                        |  | % anual |  |                         |  |                         |  |   |  |   |  |                       |   |
| Comisión sociedad gestora            | 0862          |  | 1862                          |  | 2862                                   |  | 3862    |  | 4862                    |  | 5862                    |  | 6862  |  | 7862  |  | 8862                  | Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago |
| Comisión administrador               | 0863          |  | 1863                          |  | 2863                                   |  | 3863    |  | 4863                    |  | 5863                    |  | 6863  |  | 7863  |  | 8863                  | Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago |
| Comisión del agente financiero/pagos | 0864          |  | 1864                          |  | 2864                                   |  | 3864    |  | 4864                    |  | 5864                    |  | 6864  |  | 7864  |  | 8864                  |   |
| Otras                                | 0865          |  | 1865                          |  | 2865                                   |  | 3865    |  | 4865                    |  | 5865                    |  | 6865  |  | 7865  |  | 8865                  | Al importe fijo se le añade el IVA correspondiente  |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

| Forma de cálculo  |      |           |
|---|------|-----------|
| 1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)                          | 0866 | S         |
| 2 Diferencia cobros y pagos (S/N)                             | 0867 | N         |
| 3 Otros (S/N)   | 0868 | N         |
| 3.1 Descripción   | 0869 |           |
| Contrapartida   | 0870 | NO APLICA |
| Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión) | 0871 |           |

| Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)   |      | Fecha cálculo |   |   |   |   |            |            |            |   | Total |   |   |   |      |
|--|------|---------------|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|-------|---|---|---|------|
|  |      |               |   |   |   |   | 31/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 |   |       |   |   |   |      |
| Ingresos y gastos del periodo de cálculo   | 0872 |               |   |   |   |   |            |            |            |   |       |   |   |   |      |
| Margen de intereses  | 0873 |               |   |   |   |   | 61         | 61         | 56         |   |       |   |   |   | 178  |
| Deterioro de activos financieros (neto)  | 0874 |               |   |   |   |   | 0          | 0          | 0          |   |       |   |   |   | 0    |
| Dotaciones a provisiones (neto)  | 0875 |               |   |   |   |   | 0          | 0          | 0          | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0    |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta   | 0876 |               |   |   |   |   | 0          | 0          | 0          |   |       |   |   |   | 0    |
| Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)                                | 0877 |               |   |   |   |   | -40        | -40        | -39        |   |       |   |   |   | -118 |
| Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A) | 0878 |               |   |   |   |   | 21         | 21         | 18         |   |       |   |   |   | 60   |
| Impuesto sobre beneficios (-) (B)  | 0879 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0    |
| Repercusión de ganancias (-) (C)   | 0880 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0    |
| Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)  | 0881 |               |   |   |   |   | -21        | -21        | -18        |   |       |   |   |   | -60  |
| Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]   | 0882 |               |   |   |   |   |            | 0          |            |   |       |   |   |   | 0    |
| Comisión variable pagada   | 0883 |               |   |   |   |   |            |            |            |   |       |   |   |   | 0    |
| Comisión variable impagada en el periodo de cálculo  | 0884 |               |   |   |   |   |            |            |            |   |       |   |   |   | 0    |

S.05.5

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

| Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)    |      | Fecha cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |
|--|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto             | 0885 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Saldo inicial  | 0886 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Cobros del periodo   | 0887 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable | 0888 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Pagos por derivados  | 0889 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Retención importe Fondo de Reserva                               | 0890 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos              | 0891 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Pagos por deudas con entidades de crédito                        | 0892 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Resto pagos/retenciones  | 0893 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Saldo disponible   | 0894 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Liquidación de comisión variable                                 | 0895 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |

S.06

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Contiene



Información adicional  
en fichero adjunto

**INFORME DE AUDITOR**

**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS**