



24/10/2014

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Información correspondiente al período: 24/07/2014 - 24/10/2014

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25/07/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	31/07/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Santander
Agente Financiero	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	B1 (sf)
Bonos B	Caa3 (sf)
Bonos C	Caa3 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347787006
Nominal en circulación total (inicial)	344.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	98.962.815,90 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	28.759,90 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347787014
Nominal en circulación total (inicial)	6.900.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.346.552,94 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	19.515,26 €
Serie C	
Código ISIN	ES0347787022
Nominal en circulación total (inicial)	900.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	900.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/07/2014 - 24/10/2014

Anuncio del Pago de Bonos: 24/10/2014

Flujos de Caja del período: 24/07/2014 - 24/10/2014



IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Liquidación del Período: 24/07/2014 - 24/10/2014
Fecha de Pago: 24/10/2014

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial (I.1.+ I.2.)	2.243.269,42
I.1. Saldo inicial de las Cuentas	2.243.269,42
I.2. Remanente final periodo anterior	0,00
II. Ingresos en las Cuentas (II.1. + II.2.)	0,00
II.1. Principal cobrado de los Derechos de Crédito	0,00
II.2. Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	0,00
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	2.243.269,42
IV. Intereses de las Cuentas:	1.182,32
V. Cantidades dispuestas de la Línea de Liquidez:	0,00
VI. Cobro de la Liquidación del Swap:	103.030,44
VII. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):	2.347.482,18
<u>PAGOS</u>	
(i) Pago de los impuestos del Fondo:	0,00
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses, excepto los costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:	0,00
(iii) Remuneración de los saldos dispuestos de la Línea de Liquidez:	0,00
(iv) Pago de los intereses de los Bonos A:	95.109,24
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	95.109,24
Interés pagado	95.109,24
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-19.957,80
(v) Devolución de los saldos dispuestos por la Línea de Liquidez:	0,00
(vi) Pago de principal de los Bonos A:	0,00
Cantidad para amortizar a los Bonos A (Mínimo[a,b]):	0,00
a) Cantidad para Amortización de los Bonos A	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	2.252.372,94
Déficit de principal (a) - (vi) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos A:	0,00
Resto por redondeo:	0,00

(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta el Nivel Requerido:	2.243.269,32
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	2.243.269,32
Importe Mínimo Requerido	2.243.269,32
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	2.243.269,32
(viii) Pago de los intereses de los Bonos B:	3.476,22
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	3.476,22
Interés pagado	3.476,22
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-730,02
(ix) Pago de principal de los Bonos B:	5.626,95
Cantidad para amortizar a los Bonos B (Mínimo[a,b]):	5.627,40
a) Cantidad para Amortización de los Bonos B	8.910,66
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)	5.627,40
Déficit de principal (a) - (ix) - Resto por redondeo	3.283,26
Amortización de los Bonos B:	5.626,95
Resto por redondeo (2):	0,45
(x) Pago de los intereses de los Bonos C:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	39.747,06
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	5.648,76
Interés pagado	0,00
Interés debido	45.395,82
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(xi) Pago de principal de los Bonos C:	0,00
Cantidad para amortizar a los Bonos C (Mínimo[a,b]):	0,00
a) Cantidad para Amortización de los Bonos C	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (x)	0,00
Déficit de principal (a) - (xi) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos C:	0,00
Resto por redondeo:	0,00
(xii) Costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:	0,00
(xiii) Pago del Remanente al Cedente una vez se hayan amortizado completamente los Bonos:	0,00
Resto a Cuenta de Tesorería (2)	0,45

(1) Reinvertido hasta el 20/11/2014

Nota: El remanente retenido y acumulado en esta Fecha de Pago se ha aplicado con el resto de Recursos Disponibles del Fondo de acuerdo con el Orden de Prolación de Pagos.

(2) Resto por redondeo en la amortización de bonos

IMT /IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS / LIQ /oct2014

Destinatarios: Emisor; CNMV.



INTERMONEY TITULIZACIÓN

C/ Príncipe de Vergara, 131 planta 3ª, 28002 Madrid – Tel.91 432 64 88



07/10/2014

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/10/2014

	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347787006		ES0347787014		ES0347787022	
Periodo de Devengo	24/07/2014 - 24/10/2014		24/07/2014 - 24/10/2014		24/07/2014 - 24/10/2014	
Tipo de Referencia Vigente	0,206%		0,206%		0,206%	
Margen	0,170%		0,800%		2,250%	
Cupón vigente	0,376%		1,006%		2,456%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	344.100.000,00	100.000,00	6.900.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	98.962.815,90	28.759,90	1.352.179,89	19.596,81	900.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00	5.626,95	81,55	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	98.962.815,90	28.759,90	1.346.552,94	19.515,26	900.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	28,76%	28,76%	19,52%	19,52%	100,00%	100,00%
Interés bruto debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,06	4.416,34
Interés Bruto Devengado	95.109,24	27,64	3.476,22	50,38	5.648,76	627,64
Interés Bruto Pagado	95.109,24	27,64	3.476,22	50,38	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	45.395,82	5.043,98
Retención (21%)	19.957,80	5,80	730,02	10,58	0,00	0,00
Interés Neto	75.151,44	21,84	2.746,20	39,80	0,00	0,00

IMT/IM PRESTAMOS FONDOS CÉDULAS/Anuncio Pago/oct2014



07/10/2014

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/07/2014 - 24/10/2014

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	Ingresos	Pagos
I. Principal	0,00	5.626,95
Amortización de los Derechos de Crédito	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		5.626,95
II. Intereses	104.212,76	98.585,46
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	0,00	
Intereses de las Cuentas	1.182,32	
Contrato de Swap	103.030,44	0,00
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		98.585,46
TOTAL INGRESOS/PAGOS	104.212,76	104.212,41
Saldo inicial 24/07/2014	2.243.269,42	
Remanente inicial 24/07/2014	0,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		2.243.269,32
Depósito de Principal		0,45
Remanente final 24/10/2014		0,00
TOTAL	2.347.482,18	2.347.482,18
Retenciones practicadas el 24/10/2014	20.687,82	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2014		20.687,82

IMT/IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS/Flujos/oct2014

Destinatario: CNMV.