



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.