

## IM GBP LEASING 3, FT

Información correspondiente al periodo: 23/04/2018 - 22/05/2018

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	17/05/2017	
Fecha de Desembolso de los Bonos	19/05/2017	
Agente Financiero	Banco Popular	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A	Aa3 (sf)	AA (low) (sf)
Bonos B	Caa2 (sf)	CC (sf)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305257000	Código ISIN	ES0305257018
Nominal en circulación total (inicial)	880.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	220.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	510.094.992,00 €	Nominal en circulación total (actual)	220.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	57.965,34 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 23/04/2018 - 22/05/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/05/2018

Flujos de Caja del periodo: 23/04/2018 - 22/05/2018

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 09/05/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulacion.com](http://www.imtitulacion.com).

IM GBP LEASING 3, FT  
 Liquidación del Periodo: 23/04/2018 - 22/05/2018  
 Fecha de Pago: 22/05/2018

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV):	31.524.139,96			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	31.529.463,74			
a) Principal regular	27.066.026,65			
b) Recuperación de Fallidos	0,00			
c) Intereses ordinarios	2.016.476,29			
d) Intereses de demora	0,00			
e) Amortización Anticipada	2.446.960,80			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-5.323,78			
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Devengado en esta Fecha de Pago</b>	<b>Debido en la Fecha de Pago anterior</b>	<b>Debido tras esta Fecha de Pago</b>
(i) Gastos periódicos:	113.986,49	113.986,49	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	12.144,00	12.144,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	29.814.576,00	29.814.576,00	0,00	0,00
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:	0,00	0,00	-	0,00
(v) Pago de intereses de la Serie B:	22.682,00	22.682,00	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	1.704,02	1.704,02	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	1.559.047,45	1.559.047,45	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.524.139,96</b>	<b>31.524.139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	29.814.551,80
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	29.814.551,80
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	759.909.568,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	730.095.016,20
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	31.398.009,47
Cantidad Aplicada	29.814.576,00
Resto por redondeo	-24,20
Déficit de Principal	0,00

## Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	2.145.682,70
Mes actual	2.206.631,05
Importe de Fallidos del Período	301.580,80

## Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	33.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	33.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

## Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	730.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	33.000.000,00	7.718.752,61	7.718.752,61	0,228 %

IM GBP LEASING 3, FT  
Anuncio de Pago  
Fecha de Pago: 22/05/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305257000
Periodo de Devengo	23/04/2018 - 22/05/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,372 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,028 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	880.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	539.909.568,00	61.353,36
Pago de Principal	29.814.576,00	3.388,02
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	510.094.992,00	57.965,34
% Pendiente de pago actual	57,97 %	57,97 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	12.144,00	1,38
Interés Bruto Pagado	12.144,00	1,38
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305257018
Periodo de Devengo	23/04/2018 - 22/05/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,372 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,128 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	220.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	220.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	220.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de pago actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	22.682,00	10,31
Interés Bruto Pagado	22.682,00	10,31
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

IM GBP LEASING 3, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 23/04/2018 - 22/05/2018

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>29.512.987,45</u>	<u>31.373.623,45</u>
Amortización Derechos de Crédito	29.512.987,45	
Amortización Bonos de Titulización		29.814.576,00
Amortización Préstamos Subordinados		1.559.047,45
<u>II. Intereses</u>	<u>2.011.152,51</u>	<u>36.530,02</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	2.016.476,29	
Intereses de las cuentas	-5.323,78	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		34.826,00
Intereses de Préstamos Subordinados		1.704,02
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>113.986,49</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>31.524.139,96</b>	<b>31.524.139,96</b>
Saldo Inicial 23/04/2018	33.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		33.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.524.139,96</b>	<b>64.524.139,96</b>
Retenciones Practicadas el 22/05/2018	6.616,94	
A Inversiones Temporales hasta el 20/06/2018		6.616,94