

IM CÉDULAS 5, FTA

Información correspondiente al período de devengo 15/06/2015 - 15/06/2016

Fecha de Pago: 15/06/2016

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	10/06/2005
Fecha de Desembolso	15/06/2005
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Emisores de las Cédulas Hipotecarias	Caja Laboral Popular Banca March EspañaDuero (1) BBVA (2) Banco Mare Nostrum (3) CaixaBank (4)
Cedente de las Cédulas Hipotecarias	InterMoney Valores, S.V., S.A.
Agente Financiero	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's
Calificación Actual Bonos	BBB+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Código ISIN	ES0347849004
Nominal en circulación total (inicial)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período de devengo: 15/06/2015 - 15/06/2016

Anuncio de Pago: 15/06/2016

Flujos de Caja del período: 15/06/2015 - 15/06/2016

(1) Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero), se ha convertido en la sucesora en el negocio bancario de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

(2) Unnim Banc se ha fusionado con BBVA.

(3) Banco Mare Nostrum es el resultado de la segregación bancaria de Caja General de Ahorro de Granada, Caja de Ahorros de Murcia, Caixa d'Estavis del Penedès, y "Sa Nostra" Caixa de Balears a favor de Banco Mare Nostrum S.A.

(4) CaixaBank se ha convertido en la sucesora en el negocio bancario de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa"). Además CaixaBank S.A es el resultado de la fusión por absorción de Banco de Valencia, S.A con su consiguiente extinción.

IMT/CEDULAS 5, FTA/Info Anual/jun 16

Destinatario: CNMV.

IM CÉDULAS 5, FTA
Liquidación Anual
Período de Devengo: 15/06/2015 - 15/06/2016
Fecha de Pago: 15/06/2016

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	0,00
I.1 Disposición Línea de Liquidez	0,00
I.2 Saldo Inicial Cuenta de Tesorería	0,00
II. Fondos recibidos de los Emisores en la Fecha de Cobro 13/06/2016:	43.875.000,00
II.1 Principal cobrado de las Cédulas	0,00
II.2 Intereses cobrados de las Cédulas	43.875.000,00
III. Total a Cuenta de Tesorería (I + II):	43.875.000,00
IV. Recursos disponibles (III):	43.875.000,00
<u>PAGOS</u>	
(i) Pago de la comisión de la Sociedad Gestora e impuestos:	125.000,00
<i>Comisión de la Sociedad Gestora</i>	125.000,00
Impuestos	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos:	43.750.000,00
Intereses brutos	43.750.000,00
Retenciones practicadas a los Bonos (1)	-8.312.500,00
(iii) Remuneración de la Línea de Liquidez:	0,00
(iv) Devolución de la Línea de Liquidez:	0,00
(v) Amortización de los Bonos:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/07/2016

NOTA: No se han generado rendimientos en la Cuenta de Tesorería por los intereses de las Cédulas ingresados en la anterior Fecha de Cobro de 11/06/2015.

IMT/CEDULAS 5, FTA/ Pago/ jun16

Destinatarios: Emisores; CNMV.

IM CÉDULAS 5, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 15/06/2016

	BONOS	
Cod. ISIN	ES0347849004	
Periodo de Devengo	15/06/2015	15/06/2016
Fecha de Pago	15/06/2016	
Cupón (anual fijo)	3,500%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.250.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00%	100,00%
Interés Bruto	43.750.000,00	3.500,00
Retención (19%)	8.312.500,00	665,00
Interés Neto	35.437.500,00	2.835,00

IMT/CEDULAS 5, FTA/ Anuncio Pago/ jun16

IM CÉDULAS 5, FTA
Flujos de Caja del Período: 15/06/2015 - 15/06/2016

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	<u><i>Ingresos</i></u>	<u><i>Pagos</i></u>
<u>I. Principal</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización Cédulas Hipotecarias	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>43.875.000,00</u>	<u>43.750.000,00</u>
Intereses cobrados de las Cédulas Hipotecarias	43.875.000,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		43.750.000,00
Intereses de la Cuenta de Tesorería	0,00	
Devolución de Intereses a los Emisores		0,00
Disposición de la Línea de Liquidez	0,00	
Devolución de la Línea de Liquidez		0,00
Remuneración de la Línea de Liquidez		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
Comisión Gestora		125.000,00
Impuestos		0,00
TOTAL INGRESOS / PAGOS	43.875.000,00	43.875.000,00
Saldo Inicial Cuenta Tesorería 15/06/2015	0,00	
Saldo Final Cuenta Tesorería 15/06/2016		0,00
TOTAL	43.875.000,00	43.875.000,00
Retenciones Practicadas el 15/06/2016	8.312.500,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2016		8.312.500,00

IMT/CEDULAS 5,FTA/ Fluj.Anual/ jun16

Destinatarios: CNMV.