

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 25/03/2015 | | |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 30/03/2015 | | |
| Agente Financiero | Banco Popular Español | | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | | |
| Calificación Actual (*) | Moody's | DBRS | Scope Ratings |
| Bonos A | A1 (sf) | A (sf) | AA (sf) |
| Bonos B | Caa1 (sf) | CCC (low) (sf) | B+ (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|--------------------|---|------------------|
| Código ISIN | ES0305064000 | Código ISIN | ES0305064018 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 2.340.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 660.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.007.753.292,00 € | Nominal en circulación total (actual) | 660.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 43.066,38 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/04/2016

Flujos de Caja del periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

(*) Calificación correspondiente a la fecha 07/04/2016. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GBP EMPRESAS VI, FTA
 Liquidación del Periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016
 Fecha de Pago: 22/04/2016

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV): | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situacion Inicial: | 0,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 289.887.368,56 | | | |
| a) Principal regular | 208.801.124,80 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 21.105.812,67 | | | |
| d) Intereses de demora | 279.916,45 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 59.700.514,64 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | 0,00 | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | | | | |
| | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
| (i) Gastos periódicos: | 813.910,04 | 813.910,04 | 0,00 | 0,00 |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A: | 505.908,00 | 505.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Amortización de los Bonos A: | 275.316.678,00 | 275.316.678,00 | 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: | 427.086,00 | 427.086,00 | 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: | 15.033,16 | 15.033,16 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 12.808.753,36 | 12.808.753,36 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de la Comisión Variable: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 289.887.368,56 | 289.887.368,56 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos

| | |
|--|------------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 275.316.616,54 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 275.316.616,54 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 1.943.069.970,00 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 1.667.753.353,46 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 288.567.550,52 |
| Cantidad Aplicada | 275.316.678,00 |
| Resto por redondeo | -61,46 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Impago de principal | |
| Trimestre anterior | 6.359.007,80 |
| Trimestre actual | 6.152.039,48 |
| Importe de Fallidos del Período | 6.814.864,91 |

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Conceptos | Importe |
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 90.000.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva | 90.000.000,00 |
| Disposiciones | 0,00 |
| Dotaciones | 0,00 |

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| Préstamo Subordinado GI | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado FR | 90.000.000,00 | 3.896.815,61 | 3.896.815,61 | 0,356 % |

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/04/2016

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305064000 |
| Periodo de Devengo | 22/01/2016 - 22/04/2016 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,144 % |
| Margen | 0,300 % |
| Cupón Vigente | 0,156 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|------------------|------------|
| Saldo Inicial | 2.340.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 1.283.069.970,00 | 54.832,05 |
| Pago de Principal | 275.316.678,00 | 11.765,67 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 1.007.753.292,00 | 43.066,38 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 43,07 % | 43,07 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 505.908,00 | 21,62 |
| Interés Bruto Pagado | 505.908,00 | 21,62 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |
| Retención (19%) | 96.174,00 | 4,11 |
| Interés Neto | 409.734,00 | 17,51 |

| | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305064018 |
| Periodo de Devengo | 22/01/2016 - 22/04/2016 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,144 % |
| Margen | 0,400 % |
| Cupón Vigente | 0,256 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 660.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 660.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 660.000.000,00 | 100.000,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 100,00 % | 100,00 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 427.086,00 | 64,71 |
| Interés Bruto Pagado | 427.086,00 | 64,71 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |
| Retención (19%) | 81.114,00 | 12,29 |
| Interés Neto | 345.972,00 | 52,42 |

IM GBP EMPRESAS VI, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

| Concepto | Importe | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>268.501.639,44</u> | <u>288.125.431,36</u> |
| Amortización Derechos de Crédito | 268.501.639,44 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 275.316.678,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 12.808.753,36 |
| <u>II. Intereses</u> | <u>21.385.729,12</u> | <u>948.027,16</u> |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito | 21.385.729,12 | |
| Intereses de las cuentas | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 932.994,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 15.033,16 |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>813.910,04</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 289.887.368,56 | 289.887.368,56 |
| Saldo Inicial 22/01/2016 | 90.000.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 90.000.000,00 |
| TOTAL | 379.887.368,56 | 379.887.368,56 |
| Retenciones Practicadas el 22/04/2016 | 177.288,00 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/05/2016 | | 177.288,00 |