

IM GBP LEASING 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/08/2017 - 22/09/2017

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	A2(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)	754.358.264,00 €	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)	85.722,53 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/08/2017 - 22/09/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2017

Flujos de Caja del periodo: 22/08/2017 - 22/09/2017

(*) Calificación correspondiente a la fecha 07/09/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM GBP LEASING 3, FT
 Liquidación del Periodo: 22/08/2017 - 22/09/2017
 Fecha de Pago: 22/09/2017

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	36.602.340,40
I. Situación Inicial:	0,00
II. Fondos recibidos del cedente:	36.607.845,62
a) Principal regular	29.027.323,30
b) Recuperación de Fallidos	0,00
c) Intereses ordinarios	2.628.811,53
d) Intereses de demora	0,00
e) Amortización Anticipada	4.951.710,79
III. Otros:	363,00
IV. Intereses de las Cuentas:	-5.868,22

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:	139.712,85	139.712,85	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	19.712,00	19.712,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	33.979.088,00	33.979.088,00	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:	24.442,00	24.442,00	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:	5.099,05	5.099,05	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	2.434.286,50	2.434.286,50	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.602.340,40	36.602.340,40	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	33.979.052,78
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	33.979.052,78
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	1.008.337.352,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	974.358.299,22
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	36.442.915,55
Cantidad Aplicada	33.979.088,00
Resto por redondeo	-35,22
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	820.926,40
Mes actual	1.010.734,05
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

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	23.423.703,64	23.423.703,64	0,229 %

IM GBP LEASING 3, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 22/09/2017

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305257000
Periodo de Devengo	22/08/2017 - 22/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,371 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,029 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	880.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	788.337.352,00	89.583,79
Pago de Principal	33.979.088,00	3.861,26
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	754.358.264,00	85.722,53
% Pendiente de pago actual	85,72 %	85,72 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	19.712,00	2,24
Interés Bruto Pagado	19.712,00	2,24
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	3.784,00	0,43
Interés Neto	15.928,00	1,81

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305257018
Periodo de Devengo	22/08/2017 - 22/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,371 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,129 %
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	24.442,00	11,11
Interés Bruto Pagado	24.442,00	11,11
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	4.642,00	2,11
Interés Neto	19.800,00	9,00

Nota: La retención se devolverá, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente.

IM GBP LEASING 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/08/2017 - 22/09/2017

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>33.979.034,09</u>	<u>36.413.374,50</u>
Amortización Derechos de Crédito	33.979.034,09	
Amortización Bonos de Titulización		33.979.088,00
Amortización Préstamos Subordinados		2.434.286,50
<u>II. Intereses</u>	<u>2.623.306,31</u>	<u>49.253,05</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	2.628.811,53	
Intereses de las cuentas	-5.868,22	
Otros	363,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		44.154,00
Intereses de Préstamos Subordinados		5.099,05
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>139.712,85</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	36.602.340,40	36.602.340,40
Saldo Inicial 22/08/2017	33.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		33.000.000,00
TOTAL	69.602.340,40	69.602.340,40
Retenciones Practicadas el 22/09/2017	8.426,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2017		8.426,00