

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	04/12/2015		
Fecha de Desembolso de los Bonos	11/12/2015		
Agente Financiero	Banco Popular Español		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Scope Ratings
Bonos A	Aa2 (sf)	A (low) (sf)	AA (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	C (sf)	B- (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305109003	Código ISIN	ES0305109011
Nominal en circulación total (inicial)	702.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	198.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	560.240.366,40 €	Nominal en circulación total (actual)	198.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	79.806,32 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/09/2018

Flujos de Caja del periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 07/09/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT
 Liquidación del Periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018
 Fecha de Pago: 24/09/2018

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
Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	14.707.576,25			
I. Situación Inicial:	41,75			
II. Fondos recibidos del cedente:	14.707.534,50			
a) Principal regular	6.742.855,83			
b) Recuperación de Fallidos	28.727,26			
c) Intereses ordinarios	2.101.279,57			
d) Intereses de demora	8.616,67			
e) Amortización Anticipada	5.826.055,17			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
(i) Gastos periódicos:	331.902,09	331.902,09	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	14.375.626,20	14.375.626,20	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:	0,00	0,00	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:	0,00	3.733,05	9.996,90	13.729,95
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.707.528,29	14.711.261,34	9.996,90	13.729,95

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	14.375.674,16
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	16.830.122,25
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	772.615.992,60
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	755.785.870,35
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	14.375.674,16
Cantidad Aplicada	14.375.626,20
Resto por redondeo	47,96
Déficit de Principal	2.454.448,09

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	269.054,17
Trimestre actual	206.748,74
Importe de Fallidos del Periodo	2.991.434,23

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	27.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	27.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	750.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	27.000.000,00	18.567.239,02	18.567.239,02	0,077 %

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 24/09/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305109003
Periodo de Devengo	22/06/2018 - 24/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,323 %
Margen	0,200 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	702.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	574.615.992,60	81.854,13
Pago de Principal	14.375.626,20	2.047,81
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	560.240.366,40	79.806,32
% Pendiente de pago actual	79,81 %	79,81 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305109011
Periodo de Devengo	22/06/2018 - 24/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,323 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	198.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	198.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	198.000.000,00	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	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
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 GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>12.597.638,26</u>	<u>14.375.626,20</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	12.597.638,26	
Amortización Bonos de Titulización		14.375.626,20
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>2.109.896,24</u>	<u>0,00</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	2.109.896,24	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		0,00
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>331.902,09</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	14.707.534,50	14.707.528,29
Saldo Inicial 22/06/2018	27.000.041,75	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		27.000.000,00
Depósito de Principal		47,96
TOTAL	41.707.576,25	41.707.576,25
Retenciones Practicadas el 24/09/2018	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 22/10/2018		0,00