

IM GBP CONSUMO I, FT

Información correspondiente al periodo: 20/06/2018 - 20/09/2018

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	29/03/2017	
Fecha de Desembolso de los Bonos	31/03/2017	
Agente Financiero	Banco Popular	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A	Aa1 (sf)	A (sf)
Bonos B	Caa2 (sf)	CC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305253009	Código ISIN	ES0305253017
Nominal en circulación total (inicial)	423.300.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	86.700.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	423.300.000,00 €	Nominal en circulación total (actual)	86.700.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 20/06/2018 - 20/09/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/09/2018

Flujos de Caja del periodo: 20/06/2018 - 20/09/2018

(*) Calificación correspondiente a la fecha 06/09/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GBP CONSUMO I, FT
 Liquidación del Periodo: 20/06/2018 - 20/09/2018
 Fecha de Pago: 20/09/2018

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):				
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	61.783.262,97			
a) Principal regular	39.062.541,08			
b) Recuperación de Fallidos	23.902,29			
c) Intereses ordinarios	6.623.354,53			
d) Intereses de demora	35.614,98			
e) Amortización Anticipada	16.037.850,09			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-2.144,27			
V. Excedente de Principal:	60.399.457,60			
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:	194.109,93	194.109,93	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	83.305,44	83.305,44	0,00	0,00
(iii) Retención de una cantidad igual a la Cantidad Disponible para Principal para su aplicación, según proceda, a la adquisición de Derechos de Crédito Adicionales o a la amortización de los Bonos de la Series A:	117.502.891,30	117.502.891,30	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:	39.214,41	39.214,41	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	0,00	0,00	0,00
(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:	4.361.055,22	4.361.055,22	0,00	0,00
Total	122.180.576,30	122.180.576,30	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Principal (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	117.502.891,30
1. Cantidad Teórica de Principal (Diferencia entre A y B siguientes)	117.502.891,30
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	510.000.000,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	392.497.108,70
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	121.903.160,93
Cantidad Aplicada	117.502.891,30
Resto por redondeo	0,00
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	1.944.923,15
Trimestre actual	1.950.559,64
Importe de Fallidos del Periodo	2.003.042,53

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	10.200.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	10.200.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	700.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	10.200.000,00	0,00	0,00	-

IM GBP CONSUMO I, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 20/09/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305253009
Periodo de Devengo	20/06/2018 - 20/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,323 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,077 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	423.300.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	423.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	423.300.000,00	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	83.305,44	19,68
Interés Bruto Pagado	83.305,44	19,68
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305253017
Periodo de Devengo	20/06/2018 - 20/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,323 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,177 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	86.700.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	86.700.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	86.700.000,00	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	39.214,41	45,23
Interés Bruto Pagado	39.214,41	45,23
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 CONSUMO I, FT
Flujos de Caja del Periodo: 20/06/2018 - 20/09/2018

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>55.124.293,46</u>	<u>0,00</u>
Amortización Derechos de Crédito derivados de préstamos a particulares de consumo	55.124.293,46	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
Amortización Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>II. Intereses</u>	<u>6.656.825,24</u>	<u>122.519,85</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito derivados de préstamos a particulares de consumo	6.658.969,51	
Intereses de las cuentas	-2.144,27	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		122.519,85
Intereses de Préstamos Subordinados		Amortizados
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>4.555.165,15</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	61.781.118,70	4.677.685,00
Saldo Inicial 20/06/2018	70.599.457,60	
Importe Máximo de Cesión		117.502.891,30
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		10.200.000,00
TOTAL	132.380.576,30	132.380.576,30
Retenciones Practicadas el 20/09/2018	23.278,77	
A Inversiones Temporales hasta el 22/10/2018		23.278,77