



24/10/2011

## IM BANCO POPULAR MBS 1, FTA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Información correspondiente al período: 26/07/2011 - 24/10/2011

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	12/11/2008
Fecha de Desembolso de los Bonos	14/11/2008
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Popular
Agente Financiero	Banco Popular
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investors Service / Fitch Ratings
Calificación Actual	Bonos A (Aaa /AAA ) Bonos B (A1 /A) Bonos C (Baa2 /BBB)

### II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

<b>Serie A</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347543003</b>
Nominal en circulación total (inicial)	5.730.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente Amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado
<b>Serie B</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347543011</b>
Nominal en circulación total (inicial)	180.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente Amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado
<b>Serie C</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347543029</b>
Nominal en circulación total (inicial)	90.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente Amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado

### III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 26/07/2011 - 24/10/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/10/2011

Flujos de Caja del período: 26/07/2011 - 24/10/2011



**IM BANCO POPULAR MBS 1, FTA**  
**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**  
**Liquidación del Periodo: 26/07/2011 - 24/10/2011**  
**Fecha de Pago: 24/10/2011**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b><u>RECURSOS DISPONIBLES</u></b>	
<b>I. Situación Inicial:</b>	<b>233.910.923,12</b>
Saldo inicial de la Cuenta Tesorería	233.910.923,12
<b>II. Fondos recibidos del Emisor:</b>	<b>127.312.730,26</b>
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios	92.033.082,15
Según calendario hasta 30/09/2011	54.358.366,71
Amortización Anticipada	32.033.844,82
Recuperación de Préstamos Fallidos	5.640.870,62
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	35.115.978,92
II.3 Otros	163.669,19
<b>III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I + II):</b>	<b>361.223.653,38</b>
<b>IV. Intereses de las cuentas de reinversión:</b>	<b>1.200.403,03</b>
Intereses de la Cuenta de Tesorería	1.200.403,03
<b>V. Cobro de la Liquidación del Swap:</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Recursos disponibles ( III + IV + V ):</b>	<b>362.424.056,41</b>
<b>VII. Importe de la venta de los Prestamos Hipotecarios (1):</b>	<b>4.122.220.196,67</b>
<b>VIII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII):</b>	<b>4.484.644.253,08</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
<b>(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:</b>	<b>19.517,00</b>
<b>(ii) Gastos ordinarios y extraordinarios e impuestos del Fondo:</b>	<b>1.642.047,68</b>
Gestora	50.000,00
Agente de Pagos	3.750,00
Administración	1.564.838,24
Iberclear	1.239,00
AIAF	106,20
Auditoría	4.700,00
Otros	304,24
Calificación	17.110,00

<b>(iii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:</b>	<b>9.703.006,77</b>
<b>(iv) Pago de intereses de la Serie A:</b>	<b>18.616.770,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	18.616.770,00
Interés pagado	18.616.770,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-3.537.129,00
<b>(v) Amortización de los Bonos A:</b>	<b>3.902.901.831,00</b>
<b>(vi) Pago de intereses de la Serie B:</b>	<b>993.600,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	993.600,00
Interés pagado	993.600,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-188.784,00
<b>(vii) Amortización de los Bonos de la Serie B:</b>	<b>180.000.000,00</b>
<b>(viii) Pago de intereses de la Serie C</b>	<b>586.800,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	586.800,00
Interés pagado	586.800,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-111.492,00
<b>(ix) Amortización de los Bonos C:</b>	<b>90.000.000,00</b>
<b>(x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:</b>	<b>22.254,49</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	18.820,15
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	3.434,34
Interés pagado	22.254,49
Interés debido	0,00
<b>(xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:</b>	<b>16.937.220,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	14.472.420,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	2.464.800,00
Interés pagado	16.937.220,00
Interés debido	0,00
<b>(xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:</b>	<b>442.000,00</b>
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	182.000,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	260.000,00
Amortización pagada	442.000,00
Amortización debida	0,00

<b>(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:</b>	<b>240.000.000,00</b>
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	240.000.000,00
Amortización pagada	240.000.000,00
Amortización debida	0,00

**(xv) Pago de la Comisión Variable (3):** **22.779.206,14**

---

(1) Importe de la venta de los Prestamos Hipotecarios:	<b>4.122.220.196,67</b>
Saldo Vivo de los Prestamos Hipotecarios No Fallidos:	4.074.287.682,10
Saldo Vivo de los Prestamos Hipotecarios Fallidos:	47.932.514,57

(2) Reinvertido hasta el 21/11/2011

(3) En aplicación del punto 3.4.6.5. del Folleto de Emisión

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	1.955.777,40
Trimestre actual	2.051.815,53
Importe de Fallidos del Período	12.222.071,53

---

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 1/ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF



# INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Piza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pita 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



11/10/2011

**IM BANCO POPULAR MBS 1, FTA**  
**ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO**  
**FECHA DE PAGO: 24/10/2011**

Cod. ISIN	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
	ES0347543003		ES0347543011		ES0347543029	
Periodo de Devengo	26/07/2011	24/10/2011	26/07/2011	24/10/2011	26/07/2011	24/10/2011
Tipo de Referencia Vigente	1,608%		1,608%		1,608%	
Margen	0,300%		0,600%		1,000%	
Cupón vigente	1,908%		2,208%		2,608%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	5.730.000.000,00	100.000,00	180.000.000,00	100.000,00	90.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	3.902.901.831,00	68.113,47	180.000.000,00	100.000,00	90.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	3.902.901.831,00	68.113,47	180.000.000,00	100.000,00	90.000.000,00	100.000,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	18.616.770,00	324,90	993.600,00	552,00	586.800,00	652,00
Interés Bruto Pagado	18.616.770,00	324,90	993.600,00	552,00	586.800,00	652,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	3.537.129,00	61,73	188.784,00	104,88	111.492,00	123,88
Interés Neto	15.079.641,00	263,17	804.816,00	447,12	475.308,00	528,12

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 1/Anun Pago/Liquidación Anticipada



---

**IM BANCO POPULAR MBS 1, FTA**  
**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**  
**Flujos de Caja del Período: 26/07/2011 - 24/10/2011**

---

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	<b><u>Ingresos</u></b>	<b><u>Pagos</u></b>
<b><u>I. Principal</u></b>	<b><u>4.214.253.278,82</u></b>	<b><u>4.413.343.831,00</u></b>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	92.033.082,15	
Amortización Bonos de Titulización		4.172.901.831,00
Amortización Préstamo Subordinado GI		442.000,00
Amortización Préstamo Subordinado FR		240.000.000,00
Importe de la venta de los Prestamos Hipotecarios	4.122.220.196,67	
<b><u>II. Intereses</u></b>	<b><u>61.893.023,29</u></b>	<b><u>72.272.623,41</u></b>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	35.115.978,92	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	1.200.403,03	
Otros	163.669,19	
Contrato de Swap	25.412.972,15	35.115.978,92
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		20.197.170,00
Intereses de Préstamo Subordinado GI		22.254,49
Intereses de Préstamo Subordinado FR		16.937.220,00
<b><u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.517,00</u></b>
<b><u>IV. Gastos periódicos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24.421.253,82</u></b>
Gestora		50.000,00
Agente de Pagos		3.750,00
Iberclear		1.239,00
Calificación		17.110,00
AIAF		106,20
Auditoría		4.700,00
Otros		304,24
Comisión de Administración		1.564.838,24
Comisión Variable		22.779.206,14

---

**TOTAL INGRESOS/ PAGOS** **4.276.146.302,11** **4.510.057.225,23**

---

---

Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 26/07/2011 233.910.923,12

---

---

**TOTAL** **4.510.057.225,23** **4.510.057.225,23**

---

---

Retenciones practicadas el 24/10/2011 3.837.405,00

---

A Inversiones Temporales hasta el 21/11/2011 3.837.405,00

---

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 1/Fluj Trim/Liquidación Anticipada