

## IM GBP EMPRESAS V, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/10/2015 - 22/01/2016

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	27/02/2013
Fecha de Desembolso de los Bonos	06/03/2013
Agente Financiero	Banco Popular Español
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A (Completamente Amortizado)		
Bonos B	A3 (sf)	BB (high) (sf)

### II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A (Completamente Amortizado)		Serie B	
Código ISIN	ES0347547004	Código ISIN	ES0347547012
Nominal en circulación total (inicial)	1.987.500.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	662.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	444.024.725,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	67.022,60 €

### III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/10/2015 - 22/01/2016

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/01/2016

Flujos de Caja del periodo: 22/10/2015 - 22/01/2016

(\*) Calificación correspondiente a la fecha 14/01/2016. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

IM GBP EMPRESAS V, FTA  
Liquidación del Periodo: 22/10/2015 - 22/01/2016  
Fecha de Pago: 22/01/2016

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV):	87.905.972,56			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	87.905.972,56			
a) Principal regular	58.216.604,13			
b) Recuperación de Fallidos	2.206.810,03			
c) Intereses ordinarios	5.347.917,52			
d) Intereses de demora	358.069,84			
e) Amortización Anticipada	21.776.571,04			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Devengado en esta Fecha de Pago</b>	<b>Debido en la Fecha de Pago anterior</b>	<b>Debido tras esta Fecha de Pago</b>
(i) Gastos periódicos:	244.108,42	244.108,42	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:	0,00	0,00	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:	467.923,75	467.923,75	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	83.648.442,50	83.648.442,50	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:	192.317,76	192.317,76	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	3.353.180,13	3.353.180,13	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>87.905.972,56</b>	<b>87.905.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	83.648.417,64
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	83.648.417,64
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	527.673.167,50
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	444.024.749,86
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	87.661.864,14
Cantidad Aplicada	83.648.442,50
Resto por redondeo	-24,86
Déficit de Principal	0,00

---

**Información sobre Impagados y Fallidos:**


---

Impago de principal	
Trimestre anterior	4.485.325,41
Trimestre actual	3.504.472,68
Importe de Fallidos del Período	3.655.221,02

---

**Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:**


---

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	265.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	265.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

---

**Otros Pasivos:**


---

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	640.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	265.000.000,00	165.002.019,05	165.002.019,05	0,447 %



# INTERMONEY TITULIZACIÓN

C/ Príncipe de Vergara, 131 planta 3ª, 28002 Madrid – Tel.91 432 64 88



22/01/2016

IM GBP EMPRESAS V, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/01/2016

	Serie B
Cod. ISIN	ES0347547012
Periodo de Devengo	22/10/2015 - 22/01/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,053 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,347 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	662.500.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	527.673.167,50	79.648,78
Pago de Principal	83.648.442,50	12.626,18
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	444.024.725,00	67.022,60
% Pendiente de vencimiento actual	67,02 %	67,02 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	467.923,75	70,63
Interés Bruto Pagado	467.923,75	70,63
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	88.907,50	13,42
Interés Neto	379.016,25	57,21

ES0347547004 (SERIE A) Amortizada el 22/07/2015

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

IM GBP EMPRESAS V, FTA

Flujos de Caja del Periodo: 22/10/2015 - 22/01/2016

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>82.199.985,20</u>	<u>87.001.622,63</u>
Amortización Derechos de Crédito	82.199.985,20	
Amortización Bonos de Titulización		83.648.442,50
Amortización Préstamos Subordinados		3.353.180,13
<u>II. Intereses</u>	<u>5.705.987,36</u>	<u>660.241,51</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	5.705.987,36	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		467.923,75
Intereses de Préstamos Subordinados		192.317,76
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>244.108,42</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>87.905.972,56</b>	<b>87.905.972,56</b>
Saldo Inicial 22/10/2015	265.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		265.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>352.905.972,56</b>	<b>352.905.972,56</b>
Retenciones Practicadas el 22/01/2016	88.907,50	
A Inversiones Temporales hasta el 22/02/2016		88.907,50