

IM EVO FINANCE 1, FT
Liquidación del Periodo: 26/09/2018 - 26/10/2018
Fecha de Pago: 26/10/2018

Recursos Disponibles (I+II+III + IV + V + VI+VII+VIII):	43.069.633,53
I. Situación Inicial:	6.732.000,00
II. Fondos recibidos del cedente:	27.749.510,17
a) Principal regular	23.868.106,53
b) Recuperación de Fallidos	28.970,63
c) Intereses ordinarios	2.550.672,87
d) Intereses de demora	0,00
e) Amortización Anticipada	1.301.760,14
III. Otros:	0,00
IV. Fondos del desembolso de nuevas Emisiones de Bonos:	0,00
V. Disposición de la Línea de Crédito:	8.601.157,71
VI. Excedente de Principal:	0,00
VII. Importe de las recompras de Derechos de Crédito:	0,00
VIII. Intereses de la Cuenta de Tesorería:	-13.034,35

Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.2 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:	13.382,97	13.382,97	0,00	0,00
(ii) a. Pago de intereses de la Serie A:	102.637,50	102.637,50	0,00	0,00
(ii) b. Pago de intereses de la Línea de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su postposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:	15.937,50	15.937,50	0,00	0,00
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:	6.732.000,00	6.732.000,00	-	0,00
(v) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su postposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:	124.665,42	124.665,42	0,00	0,00
(vi) i. Durante el Periodo de Compra :Retención del importe para su aplicación, según proceda, a la Amortización Parcial Efectiva, a la amortización total de aquellas Series de Bonos para las cuales el Cedente lo haya solicitado, o a la amortización de la Línea de Crédito.				
Amortización Parcial Efectiva	0,00	0,00	-	-
Amortización total de aquellas Series de Bonos	0,00	0,00	-	-
Amortización de la Línea de Crédito	0,00	0,00	-	-
(vi) ii. Finalización del Periodo de Compra: Retención de una cantidad igual a la Cantidad Disponible de Principal para su aplicación a la amortización regular de los Bonos:				
Amortización de los Bonos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de los Bonos B	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de los Bonos C	0,00	0,00	0,00	0,00
(vii) Durante el Periodo de Compra, retención de una cantidad equivalente a la Cantidad Disponible para Compra de Derechos de Crédito Adicionales, la cual se aplicará al pago del precio de cesión de dichos derechos adquiridos en la Fecha de Cesión inmediata anterior y, en la medida que se produzca, al depósito del Excedente de Principal en la Cuenta de Tesorería del Fondo:	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
(viii) Pago de intereses de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su postposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00	0,00	0,00	0,00
(ix) Pago de intereses de los de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su postposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xii) Una vez finalizado el Periodo de Compra, Pago de intereses correspondientes al Saldo Dispuesto de la Línea de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiii) Una vez finalizado el Periodo de Compra, amortización de la Línea de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xiv) Pago en concepto de Comisión Variable:	1.081.010,14	1.081.010,14	0,00	0,00
Total	43.069.633,53	43.069.633,53	0,00	0,00

IM EVO FINANCE 1, FT
Liquidación del Período: 26/09/2018 - 26/10/2018
Fecha de Pago: 26/10/2018
Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	1.045.858,62
Mes actual	818.953,49
Importe de Fallidos del Período	1.228.975,62

Detalle del cálculo del Nivel Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:

Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva.		No Cumple Condición
Conceptos	%	Importe
Durante Periodo de Cesiones Adicionales		
1. % Saldo de los Bonos en la Fecha de Pago	2,000	6.732.000,00
Finalizado Periodo de Cesiones Adicionales		
1. % Saldo de los Bonos en la Fecha de Pago	2,000	6.732.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos	4,000	13.464.000,00
3. Importe mínimo		2.000.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)		6.732.000,00
Dotación del Fondo de Reserva		6.732.000,00
Deficit del Fondo de Reserva		0,00

(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente antes de la Fecha de Pago	Saldo Nominal Pendiente tras de la Fecha de Pago	Cupón
Préstamo Subordinado GI	750.000,00	0,00	0,00	0,00000%
Disposicion Línea de Crédito:				
Dispuesto antes de la Fecha de Pago				96.374.369,14
Dispuesto en esta Fecha de Pago				8.601.157,71
Amortización de la Línea de Crédito en esta Fecha de Pago				0,00
Disposicion final				104.975.526,85

Detalle del cálculo del Importe de Derechos de Créditos Adicionales:

Cantidad Disponible para Compra de Derechos de Crédito Adicionales min(i;ii):	35.000.000,00
(i) El máximo entre:	35.000.000,00
a) el Importe Mínimo de Cesión de Derechos de Crédito, y	0,00
b) el precio de cesión de los Derechos de Crédito Adicionales cedidos en dicha fecha	35.000.000,00
(ii) Los Recursos Disponibles en esa Fecha de Pago (incluidos en su caso los derivados de la disposición de la Línea de Crédito), deducidos los importes correspondientes a los conceptos indicados en los apartados (i) a (vi) del Orden de Prelación de Pagos descrito en el apartado 3.4.6.2 del Módulo Adicional.	36.081.010,14

Detalle del cálculo de la Amortización de los Bonos:

Cantidad Teórica de Principal durante el Periodo de Compra max(0;i-ii):	0,00
(i) la suma del Saldo Nominal Pendiente de los Bonos	336.600.000,00
(ii) el Saldo Nominal Pendiente de los Derechos de Crédito no Fallidos correspondiente al último día del mes anterior al de la Fecha de Pago en curso	399.843.526,85

Ratio de Inversión del Fondo resultase inferior al 85% en tres (3) Fechas de Cálculo:

Significa el cociente entre:	129,19%
(i) La suma del Saldo Nominal Pendiente de los Derechos de Crédito no Fallidos y no Restructurados calculado a cierre del mes anterior a la Fecha de Cálculo, más el Saldo Nominal Pendiente de los Derechos de Crédito Adicionales que hubieran sido adquiridos por el Fondo en la Fecha de Cesión inmediata anterior a dicha Fecha de Cálculo, y menos el Saldo Nominal Pendiente de los Derechos de Crédito no Fallidos y no Restructurados que hubieran sido recomprados por el Cedente en la Fecha de Recompra inmediata anterior a dicha Fecha de Cálculo, y	434.843.526,85
(ii) el Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en dicha Fecha de Cálculo	336.600.000,00

Importe de la Amortización Parcial Teórica max(0;i-ii):

(i) la Cantidad Teórica de Principal durante el Periodo de Compra y	0,00
(ii) el Saldo Nominal Pendiente de los Derechos de Crédito Adicionales que se hayan adquirido en la Fecha de Cesión inmediata anterior a dicha Fecha	35.000.000,00

Importe de la Amortización Parcial Efectiva min(i;ii):

(i) El Importe de la Amortización Parcial Teórica; y	0,00
(ii) Los Recursos Disponibles en esa Fecha de Pago deducidos los importes correspondientes a los conceptos indicados en los apartados (i) a (v) del Orden de Prelación de Pagos descrito en el apartado 3.4.6.2 del Módulo Adicional.	36.081.010,14

IMT/IM EVO FINANCE 1, FT/Pago/oct18

IM EVO FINANCE 1, FT
Flujos de Caja del Período: 26/09/2018 - 26/10/2018

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>33.799.995,01</u>	<u>35.000.000,00</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	25.198.837,30	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
Amortización Préstamo Subordinado GI		0,00
Amortización Línea de Crédito		0,00
Disposición Línea de Liquidez	8.601.157,71	
Saldo Nominal de Derechos de Crédito Adicionales		35.000.000,00
Importe de las recompras de Derechos de Crédito	0,00	
<u>II. Intereses</u>	<u>2.537.638,52</u>	<u>243.240,42</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	2.550.672,87	
Intereses de las Cuentas	-13.034,35	
Otros	0,00	
Importe sobrante del Préstamo Subordinado para GI	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		243.240,42
Intereses de Préstamo Subordinado GI		0,00
Intereses de Línea de Crédito		0,00
<u>III. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>1.094.393,11</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	36.337.633,53	36.337.633,53
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 26/09/2018	6.732.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		6.732.000,00
Depósito de Excedente de Principal		0,00
TOTAL	43.069.633,53	43.069.633,53
Retenciones practicadas el 26/10/2018	46.215,68	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2018		46.215,68

IMT/IM EVO FINANCE 1, FT/Flujos/oct18

IM EVO FINANCE 1, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 26/10/2018

	Serie A 2017-01		Serie B 2017-01		Serie C 2017-01	
Cod. ISIN	ES0305291009		ES0305291017		ES0305291025	
Periodo de Devengo	26/09/2018	26/10/2018	26/09/2018	26/10/2018	26/09/2018	26/10/2018
Tipo de Referencia Vigente	0,450%		0,750%		4,000%	
Margen	0,000%		0,000%		0,000%	
Tipo mínimo	-		-		-	
Cupón Vigente	0,450%		0,750%		4,000%	

	TOTAL		POR BONO		TOTAL		POR BONO		TOTAL		POR BONO	
Saldo Inicial	273.700.000,00	100.000,00	25.500.000,00	100.000,00	37.400.000,00	100.000,00	273.700.000,00	100.000,00	25.500.000,00	100.000,00	37.400.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	273.700.000,00	100.000,00	25.500.000,00	100.000,00	37.400.000,00	100.000,00	273.700.000,00	100.000,00	25.500.000,00	100.000,00	37.400.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissiones de Bonos Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final del Período	273.700.000,00	100.000,00	25.500.000,00	100.000,00	37.400.000,00	100.000,00	273.700.000,00	100.000,00	25.500.000,00	100.000,00	37.400.000,00	100.000,00
% Pendiente de pago actual	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	102.637,50	37,50	15.937,50	62,50	124.665,42	333,33	102.637,50	37,50	15.937,50	62,50	124.665,42	333,33
Interés Bruto Pagado	102.637,50	37,50	15.937,50	62,50	124.665,42	333,33	102.637,50	37,50	15.937,50	62,50	124.665,42	333,33
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

IMT/IM EVO FINANCE 1, FT/Anuncio Pago/oct18