

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/04/2016 - 22/07/2016

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25/03/2015		
Fecha de Desembolso de los Bonos	30/03/2015		
Agente Financiero	Banco Popular Español		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Scope Ratings
Bonos A	Aa2 (sf)	A (high) (sf)	AA (sf)
Bonos B	B2 (sf)	CCC (high) (sf)	B+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305064000	Código ISIN	ES0305064018
Nominal en circulación total (inicial)	2.340.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	660.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	706.657.770,00 €	Nominal en circulación total (actual)	660.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	30.199,05 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/04/2016 - 22/07/2016

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/07/2016

Flujos de Caja del periodo: 22/04/2016 - 22/07/2016

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 08/07/2016. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

La calificación asignada a los bonos por Scope Ratings ha sido solicitada por Banco Popular con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

IM GBP EMPRESAS VI, FTA
Liquidación del Periodo: 22/04/2016 - 22/07/2016
Fecha de Pago: 22/07/2016

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):					
I. Situación Inicial:	0,00				
II. Fondos recibidos del cedente:	314.470.713,36				
a) Principal regular	196.896.281,68				
b) Recuperación de Fallidos	97.674,89				
c) Intereses ordinarios	17.796.872,02				
d) Intereses de demora	265.306,73				
e) Amortización Anticipada	99.414.578,04				
III. Otros:	0,00				
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00				
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:	677.440,78	677.440,78	0,00	0,00	
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	129.870,00	129.870,00	0,00	0,00	
(iii) Amortización de los Bonos A:	301.095.522,00	301.095.522,00	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:	251.922,00	251.922,00	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:	2.472,42	2.472,42	0,00	0,00	
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00	
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	3.896.815,61	3.896.815,61	0,00	0,00	
(xi) Pago de la Comisión Variable:	8.416.670,55	8.416.670,55	0,00	0,00	
Total	314.470.713,36	314.470.713,36	0,00	0,00	

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	301.095.628,11
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	301.095.628,11
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	1.667.753.292,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	1.366.657.663,89
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	313.663.402,58
Cantidad Aplicada	301.095.522,00
Resto por redondeo	106,11
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	6.152.039,48
Trimestre actual	6.050.755,68
Importe de Fallidos del Período	4.784.829,85

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	90.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	90.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	705.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	90.000.000,00	0,00	0,00	-

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/07/2016

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305064000
Periodo de Devengo	22/04/2016 - 22/07/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,249 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,051 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	2.340.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.007.753.292,00	43.066,38
Pago de Principal	301.095.522,00	12.867,33
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	706.657.770,00	30.199,05
% Pendiente de pago actual	30,20 %	30,20 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	129.870,00	5,55
Interés Bruto Pagado	129.870,00	5,55
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	24.570,00	1,05
Interés Neto	105.300,00	4,50

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305064018
Periodo de Devengo	22/04/2016 - 22/07/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,249 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,151 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	660.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	660.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	660.000.000,00	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	251.922,00	38,17
Interés Bruto Pagado	251.922,00	38,17
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	47.850,00	7,25
Interés Neto	204.072,00	30,92

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

IM GBP EMPRESAS VI, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/04/2016 - 22/07/2016

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>296.408.534,61</u>	<u>304.992.337,61</u>
Amortización Derechos de Crédito	296.408.534,61	
Amortización Bonos de Titulización		301.095.522,00
Amortización Préstamos Subordinados		3.896.815,61
<u>II. Intereses</u>	<u>18.062.178,75</u>	<u>384.264,42</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	18.062.178,75	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		381.792,00
Intereses de Préstamos Subordinados		2.472,42
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>9.094.111,33</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	314.470.713,36	314.470.713,36
Saldo Inicial 22/04/2016	90.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		90.000.000,00
TOTAL	404.470.713,36	404.470.713,36
Retenciones Practicadas el 22/07/2016	72.420,00	
A Inversiones Temporales hasta el 22/08/2016		72.420,00