

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	04/12/2015		
Fecha de Desembolso de los Bonos	11/12/2015		
Agente Financiero	Banco Popular Español		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Scope Ratings
Bonos A	A1 (sf)	A (low) (sf)	A+ (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	C (sf)	B- (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305109003	Código ISIN	ES0305109011
Nominal en circulación total (inicial)	702.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	198.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	618.051.540,60 €	Nominal en circulación total (actual)	198.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	88.041,53 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2017

Flujos de Caja del periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 05/09/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT
 Liquidación del Periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017
 Fecha de Pago: 22/09/2017

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	16.340.067,10
I. Situación Inicial:	32,46
II. Fondos recibidos del cedente:	16.340.034,64
a) Principal regular	6.777.185,99
b) Recuperación de Fallidos	0,00
c) Intereses ordinarios	2.481.325,58
d) Intereses de demora	8.904,46
e) Amortización Anticipada	7.072.618,61
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:	345.596,14	345.596,14	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:	15.907.109,40	15.907.109,40	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:	0,00	0,00	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:	6.767,10	3.383,55	3.383,55	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	80.594,46	80.594,46	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.340.067,10	16.336.683,55	3.383,55	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	15.907.075,50
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	15.907.075,50
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	831.958.650,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	816.051.574,50
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	15.994.470,96
Cantidad Aplicada	15.907.109,40
Resto por redondeo	-33,90
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	368.044,62
Trimestre actual	377.758,11
Importe de Fallidos del Periodo	1.211.591,05

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	27.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	27.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	750.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	27.000.000,00	18.567.239,02	18.567.239,02	0,071 %

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/09/2017

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305109003
Periodo de Devengo	22/06/2017 - 22/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,200 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	702.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	633.958.650,00	90.307,50
Pago de Principal	15.907.109,40	2.265,97
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	618.051.540,60	88.041,53
% Pendiente de pago actual	88,04 %	88,04 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	0,00	0,00
Interés Neto	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305109011
Periodo de Devengo	22/06/2017 - 22/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	198.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	198.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	198.000.000,00	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	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	0,00	0,00
Interés Neto	0,00	0,00

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

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>13.849.804,60</u>	<u>15.987.703,86</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	13.849.804,60	
Amortización Bonos de Titulización		15.907.109,40
Amortización Préstamos Subordinados		80.594,46
<u>II. Intereses</u>	<u>2.490.230,04</u>	<u>6.767,10</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	2.490.230,04	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		0,00
Intereses de Préstamos Subordinados		6.767,10
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>345.596,14</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	16.340.034,64	16.340.067,10
Saldo Inicial 22/06/2017	27.000.032,46	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		27.000.000,00
TOTAL	43.340.067,10	43.340.067,10
Retenciones Practicadas el 22/09/2017	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2017		0,00