

## IM GBP CONSUMO I, FT

Información correspondiente al periodo: 20/09/2017 - 20/12/2017

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	29/03/2017	
Fecha de Desembolso de los Bonos	31/03/2017	
Agente Financiero	Banco Popular	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A	A2(sf)	A (sf)
Bonos B	Caa2 (sf)	CC (sf)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305253009	Código ISIN	ES0305253017
Nominal en circulación total (inicial)	423.300.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	86.700.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	423.300.000,00 €	Nominal en circulación total (actual)	86.700.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 20/09/2017 - 20/12/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/12/2017

Flujos de Caja del periodo: 20/09/2017 - 20/12/2017

 (\*) Calificación correspondiente a la fecha 11/12/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulacion.com](http://www.imtitulacion.com).

IM GBP CONSUMO I, FT  
Liquidación del Periodo: 20/09/2017 - 20/12/2017  
Fecha de Pago: 20/12/2017

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V):	64.809.621,15			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	64.809.621,15			
a) Principal regular	39.263.645,12			
b) Recuperación de Fallidos	0,00			
c) Intereses ordinarios	7.165.079,92			
d) Intereses de demora	39.339,25			
e) Amortización Anticipada	18.341.556,86			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
V. Excedente de Principal:	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:	214.478,46	214.478,46	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	75.982,35	75.982,35	0,00	0,00
(iii) Retención de una cantidad igual a la Cantidad Disponible para Principal para su aplicación, según proceda, a la adquisición de Derechos de Crédito Adicionales o a la amortización de los Bonos de la Series A:	57.605.201,98	57.605.201,98	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:	37.480,41	37.480,41	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:	91,75	91,75	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	133.939,69	133.939,69	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	6.742.446,51	6.742.446,51	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.809.621,15</b>	<b>64.809.621,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Principal (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	57.605.201,98
1. Cantidad Teórica de Principal (Diferencia entre A y B siguientes)	57.605.201,98
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	510.000.000,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	452.394.798,02
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	64.519.160,34
Cantidad Aplicada	57.605.201,98
Resto por redondeo	0,00
Déficit de Principal	0,00

## Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	1.328.596,35
Trimestre actual	2.419.638,67
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

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

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	10.200.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	10.200.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

## Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	700.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	10.200.000,00	0,00	0,00	-

IM GBP CONSUMO I, FT  
Anuncio de Pago  
Fecha de Pago: 20/12/2017

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305253009
Periodo de Devengo	20/09/2017 - 20/12/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,071 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	423.300.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	423.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	423.300.000,00	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	75.982,35	17,95
Interés Bruto Pagado	75.982,35	17,95
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305253017
Periodo de Devengo	20/09/2017 - 20/12/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,171 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	86.700.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	86.700.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	86.700.000,00	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	37.480,41	43,23
Interés Bruto Pagado	37.480,41	43,23
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

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

IM GBP CONSUMO I, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 20/09/2017 - 20/12/2017

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>57.605.201,98</u>	<u>133.939,69</u>
Amortización Derechos de Crédito derivados de préstamos a particulares de consumo	57.605.201,98	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
Amortización Préstamos Subordinados		133.939,69
<u>II. Intereses</u>	<u>7.204.419,17</u>	<u>113.554,51</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito derivados de préstamos a particulares de consumo	7.204.419,17	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		113.462,76
Intereses de Préstamos Subordinados		91,75
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>6.956.924,97</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>64.809.621,15</b>	<b>7.204.419,17</b>
Saldo Inicial 20/09/2017	10.200.000,00	
Importe Máximo de Cesión		57.605.201,98
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		10.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.009.621,15</b>	<b>75.009.621,15</b>
Retenciones Practicadas el 20/12/2017	21.557,92	
A Inversiones Temporales hasta el 22/01/2018		21.557,92