

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 201700003
NIF Fondo: V87746046
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
NIF Gestora: A83774885
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2023

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2023 | | Periodo anterior 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0001 | 0 | 1001 | 0 |
| I. Activos financieros a largo plazo | 0002 | 0 | 1002 | 0 |
| 1. Activos titulizados | 0003 | 0 | 1003 | 0 |
| 1.1 Participaciones hipotecarias | 0004 | | 1004 | 0 |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria | 0005 | | 1005 | 0 |
| 1.3 Préstamos hipotecarios | 0006 | | 1006 | 0 |
| 1.4 Cédulas hipotecarias | 0007 | | 1007 | 0 |
| 1.5 Préstamos a promotores | 0008 | | 1008 | 0 |
| 1.6 Préstamos a PYMES | 0009 | | 1009 | 0 |
| 1.7 Préstamos a empresas | 0010 | | 1010 | 0 |
| 1.8 Préstamos corporativos | 0011 | | 1011 | 0 |
| 1.9 Cédulas territoriales | 0012 | | 1012 | 0 |
| 1.10 Bonos de tesorería | 0013 | | 1013 | 0 |
| 1.11 Deuda subordinada | 0014 | | 1014 | 0 |
| 1.12 Créditos AAPP | 0015 | | 1015 | 0 |
| 1.13 Préstamos consumo | 0016 | | 1016 | 0 |
| 1.14 Préstamos automoción | 0017 | | 1017 | 0 |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) | 0018 | | 1018 | 0 |
| 1.16 Cuentas a cobrar | 0019 | | 1019 | 0 |
| 1.17 Derechos de crédito futuros | 0020 | | 1020 | 0 |
| 1.18 Bonos de titulación | 0021 | | 1021 | 0 |
| 1.19 Cédulas internacionalización | 0022 | | 1022 | 0 |
| 1.20 Otros | 0023 | 0 | 1023 | 0 |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos | 0024 | | 1024 | 0 |
| 1.22 Activos dudosos -principal- | 0025 | 0 | 1025 | 0 |
| 1.23 Activos dudosos -intereses y otros- | 0026 | | 1026 | 0 |
| 1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0027 | | 1027 | |
| 1.25 Ajustes por operaciones de cobertura | 0028 | | 1028 | 0 |
| 2. Derivados | 0029 | 0 | 1029 | 0 |
| 2.1 Derivados de cobertura | 0030 | | 1030 | 0 |
| 2.2 Derivados de negociación | 0031 | | 1031 | 0 |
| 3. Otros activos financieros | 0032 | 0 | 1032 | 0 |
| 3.1 Valores representativos de deuda | 0033 | | 1033 | 0 |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio | 0034 | | 1034 | 0 |
| 3.3 Garantías financieras | 0035 | | 1035 | 0 |
| 3.4 Otros | 0036 | 0 | 1036 | 0 |
| 3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0037 | | 1037 | |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía | 0038 | | 1038 | 0 |
| II. Activos por impuesto diferido | 0039 | | 1039 | 0 |
| III. Otros activos no corrientes | 0040 | | 1040 | 0 |

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| S.01 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2023 |

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2023 | | Periodo anterior 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0041 | 28.474 | 1041 | 20.492 |
| IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0042 | 0 | 1042 | 0 |
| V. Activos financieros a corto plazo | 0043 | 23.422 | 1043 | 18.095 |
| 1. Activos titulizados | 0044 | 23.422 | 1044 | 18.097 |
| 1.1 Participaciones hipotecarias | 0045 | | 1045 | 0 |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria | 0046 | | 1046 | 0 |
| 1.3 Préstamos hipotecarios | 0047 | | 1047 | 0 |
| 1.4 Cédulas hipotecarias | 0048 | | 1048 | 0 |
| 1.5 Préstamos a promotores | 0049 | | 1049 | 0 |
| 1.6 Préstamos a PYMES | 0050 | | 1050 | 0 |
| 1.7 Préstamos a empresas | 0051 | | 1051 | 0 |
| 1.8 Préstamos corporativos | 0052 | | 1052 | 0 |
| 1.9 Cédulas territoriales | 0053 | | 1053 | 0 |
| 1.10 Bonos de tesorería | 0054 | | 1054 | 0 |
| 1.11 Deuda subordinada | 0055 | | 1055 | 0 |
| 1.12 Créditos AAPP | 0056 | | 1056 | 0 |
| 1.13 Préstamos consumo | 0057 | | 1057 | 0 |
| 1.14 Préstamos automoción | 0058 | | 1058 | 0 |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) | 0059 | | 1059 | 0 |
| 1.16 Cuentas a cobrar | 0060 | | 1060 | 0 |
| 1.17 Derechos de crédito futuros | 0061 | | 1061 | 0 |
| 1.18 Bonos de titulación | 0062 | | 1062 | 0 |
| 1.19 Cédulas internacionalización | 0063 | | 1063 | 0 |
| 1.20 Otros | 0064 | 23.198 | 1064 | 17.980 |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos | 0065 | 224 | 1065 | 116 |
| 1.22 Intereses vencidos e impagados | 0066 | 0 | 1066 | 0 |
| 1.23 Activos dudosos -principal- | 0067 | 0 | 1067 | 0 |
| 1.24 Activos dudosos -intereses- | 0068 | | 1068 | 0 |
| 1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0069 | | 1069 | |
| 1.26 Ajustes por operaciones de cobertura | 0070 | | 1070 | 0 |
| 2. Derivados | 0071 | 0 | 1071 | 0 |
| 2.1 Derivados de cobertura | 0072 | | 1072 | 0 |
| 2.2 Derivados de negociación | 0073 | | 1073 | 0 |
| 3. Otros activos financieros | 0074 | 0 | 1074 | -1 |
| 3.1 Valores representativos de deuda | 0075 | | 1075 | 0 |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio | 0076 | | 1076 | 0 |
| 3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar | 0077 | 0 | 1077 | -1 |
| 3.4 Garantías financieras | 0078 | | 1078 | 0 |
| 3.5 Otros | 0079 | | 1079 | 0 |
| 3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0080 | | 1080 | |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía | 0081 | | 1081 | 0 |
| VI. Ajustes por periodificaciones | 0082 | 0 | 1082 | 0 |
| 1. Comisiones | 0083 | | 1083 | 0 |
| 2. Otros | 0084 | 0 | 1084 | 0 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0085 | 5.053 | 1085 | 2.397 |
| 1. Tesorería | 0086 | 5.053 | 1086 | 2.397 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0087 | 0 | 1087 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 0088 | 28.474 | 1088 | 20.492 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2023 | | Periodo anterior 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| PASIVO | | | | |
| A) PASIVO NO CORRIENTE | 0089 | 0 | 1089 | 0 |
| I. Provisiones a largo plazo | 0090 | | 1090 | 0 |
| 1. Provisión garantías financieras | 0091 | | 1091 | 0 |
| 2. Provisión por margen de intermediación | 0092 | | 1092 | 0 |
| 3. Otras provisiones | 0093 | | 1093 | 0 |
| II. Pasivos financieros a largo plazo | 0094 | 0 | 1094 | 0 |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos | 0095 | 0 | 1095 | 0 |
| 1.1 Series no subordinadas | 0096 | 0 | 1096 | 0 |
| 1.2 Series subordinadas | 0097 | 0 | 1097 | 0 |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0098 | | 1098 | |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos | 0099 | | 1099 | 0 |
| 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura | 0100 | | 1100 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 0101 | 0 | 1101 | 0 |
| 2.1 Préstamo subordinado | 0102 | 0 | 1102 | 0 |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta | 0103 | 0 | 1103 | 0 |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito | 0104 | 0 | 1104 | 0 |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0105 | | 1105 | |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos | 0106 | | 1106 | 0 |
| 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura | 0107 | | 1107 | 0 |
| 3. Derivados | 0108 | 0 | 1108 | 0 |
| 3.1 Derivados de cobertura | 0109 | 0 | 1109 | 0 |
| 3.2 Derivados de negociación | 0110 | | 1110 | 0 |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0111 | | 1111 | |
| 4. Otros pasivos financieros | 0112 | 0 | 1112 | 0 |
| 4.1 Garantías financieras | 0113 | | 1113 | 0 |
| 4.1 Otros | 0114 | | 1114 | 0 |
| 4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0115 | | 1115 | |
| III. Pasivos por impuesto diferido | 0116 | | 1116 | 0 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2023 | | Periodo anterior 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| B) PASIVO CORRIENTE | 0117 | 28.474 | 1117 | 20.492 |
| IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0118 | 0 | 1118 | 0 |
| V. Provisiones a corto plazo | 0119 | | 1119 | 0 |
| 1. Provisión garantías financieras | 0120 | | 1120 | 0 |
| 2. Provisión por margen de intermediación | 0121 | | 1121 | 0 |
| 3. Otras provisiones | 0122 | | 1122 | 0 |
| VI. Pasivos financieros a corto plazo | 0123 | 28.116 | 1123 | 20.480 |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos | 0124 | 27.965 | 1124 | 20.329 |
| 1.1 Series no subordinadas | 0125 | 27.565 | 1125 | 20.256 |
| 1.2 Series subordinadas | 0126 | 0 | 1126 | 0 |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0127 | | 1127 | |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos | 0128 | 401 | 1128 | 73 |
| 1.5 Intereses vencidos e impagados | 0129 | 0 | 1129 | 0 |
| 1.6 Ajustes por operaciones de cobertura | 0130 | | 1130 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 0131 | 99 | 1131 | 99 |
| 2.1 Préstamo subordinado | 0132 | 0 | 1132 | 0 |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta | 0133 | | 1133 | 0 |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito | 0134 | 0 | 1134 | 0 |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0135 | | 1135 | |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos | 0136 | 99 | 1136 | 99 |
| 2.6 Intereses vencidos e impagados | 0137 | 0 | 1137 | 0 |
| 2.7 Ajustes por operaciones de cobertura | 0138 | | 1138 | 0 |
| 3. Derivados | 0139 | 0 | 1139 | 0 |
| 3.1 Derivados de cobertura | 0140 | | 1140 | 0 |
| 3.2 Derivados de negociación | 0141 | | 1141 | 0 |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0142 | | 1142 | |
| 4. Otros pasivos financieros | 0143 | 52 | 1143 | 52 |
| 4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar | 0144 | 52 | 1144 | 52 |
| 4.2 Garantías financieras | 0145 | | 1145 | 0 |
| 4.3 Otros | 0146 | 0 | 1146 | 0 |
| 4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0147 | | 1147 | |
| VII. Ajustes por periodificaciones | 0148 | 358 | 1148 | 13 |
| 1. Comisiones | 0149 | 358 | 1149 | 13 |
| 1.1 Comisión sociedad gestora | 0150 | 2 | 1150 | 2 |
| 1.2 Comisión administrador | 0151 | 0 | 1151 | 0 |
| 1.3 Comisión agente financiero/pagos | 0152 | 0 | 1152 | 0 |
| 1.4 Comisión variable | 0153 | 404 | 1153 | 4 |
| 1.5 Otras comisiones del cedente | 0154 | | 1154 | 0 |
| 1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0155 | -49 | 1155 | |
| 1.7 Otras comisiones | 0156 | 0 | 1156 | 6 |
| 2. Otros | 0157 | 0 | 1157 | 0 |
| C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 0158 | 0 | 1158 | 0 |
| VIII. Activos financieros disponibles para la venta | 0159 | | 1159 | 0 |
| IX. Coberturas de flujos de efectivo | 0160 | 0 | 1160 | 0 |
| X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos | 0161 | | 1161 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 0162 | 28.474 | 1162 | 20.492 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) | | P. corriente actual (3. trimestre) | | P. corriente anterior (3. trimestre) | | Acumulado actual 30/09/2023 | | Acumulado anterior 30/09/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| 1. Intereses y rendimientos asimilados | 0201 | 459 | 1201 | 105 | 2201 | 1.412 | 3201 | 257 |
| 1.1 Activos titulizados | 0202 | 429 | 1202 | 105 | 2202 | 1.366 | 3202 | 257 |
| 1.2 Otros activos financieros | 0203 | 30 | 1203 | 0 | 2203 | 46 | 3203 | 0 |
| 2. Intereses y cargas asimilados | 0204 | -246 | 1204 | -33 | 2204 | -567 | 3204 | -78 |
| 2.1 Obligaciones y otros valores emitidos | 0205 | -246 | 1205 | -29 | 2205 | -567 | 3205 | -66 |
| 2.2 Deudas con entidades de crédito | 0206 | 0 | 1206 | 0 | 2206 | 0 | 3206 | 0 |
| 2.3 Otros pasivos financieros | 0207 | 0 | 1207 | -4 | 2207 | 0 | 3207 | -12 |
| 3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) | 0208 | 0 | 1208 | 0 | 2208 | 0 | 3208 | 0 |
| A) MARGEN DE INTERESES | 0209 | 213 | 1209 | 73 | 2209 | 845 | 3209 | 179 |
| 4. Resultado de operaciones financieras (neto) | 0210 | 0 | 1210 | 0 | 2210 | 0 | 3210 | 0 |
| 4.1 Resultados de derivados de negociación | 0211 | 0 | 1211 | 0 | 2211 | 0 | 3211 | 0 |
| 4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG | 0212 | 0 | 1212 | 0 | 2212 | 0 | 3212 | 0 |
| 4.3 Activos financieros disponibles para la venta | 0213 | 0 | 1213 | 0 | 2213 | 0 | 3213 | 0 |
| 4.4 Otros | 0214 | 0 | 1214 | 0 | 2214 | 0 | 3214 | 0 |
| 5. Diferencias de cambio (neto) | 0215 | 0 | 1215 | 0 | 2215 | 0 | 3215 | 0 |
| 6. Otros ingresos de explotación | 0216 | 0 | 1216 | 0 | 2216 | 0 | 3216 | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | 0217 | -213 | 1217 | -80 | 2217 | -845 | 3217 | -206 |
| 7.1 Servicios exteriores | 0218 | 0 | 1218 | 0 | 2218 | 0 | 3218 | 0 |
| 7.1.1 Servicios de profesionales independientes | 0219 | 0 | 1219 | 0 | 2219 | 0 | 3219 | 0 |
| 7.1.2 Servicios bancarios y similares | 0220 | 0 | 1220 | 0 | 2220 | 0 | 3220 | 0 |
| 7.1.3 Publicidad y propaganda | 0221 | 0 | 1221 | 0 | 2221 | 0 | 3221 | 0 |
| 7.1.4 Otros servicios | 0222 | 0 | 1222 | 0 | 2222 | 0 | 3222 | 0 |
| 7.2 Tributos | 0223 | 0 | 1223 | 0 | 2223 | 0 | 3223 | 0 |
| 7.3 Otros gastos de gestión corriente | 0224 | -213 | 1224 | -80 | 2224 | -845 | 3224 | -206 |
| 7.3.1 Comisión sociedad gestora | 0225 | -20 | 1225 | -16 | 2225 | -56 | 3225 | -43 |
| 7.3.2 Comisión administrador | 0226 | -1 | 1226 | -1 | 2226 | -4 | 3226 | -4 |
| 7.3.3 Comisión agente financiero/pagos | 0227 | -30 | 1227 | -10 | 2227 | -69 | 3227 | -44 |
| 7.3.4 Comisión variable | 0228 | -146 | 1228 | -36 | 2228 | -683 | 3228 | -86 |
| 7.3.5 Otras comisiones del cedente | 0229 | 0 | 1229 | 0 | 2229 | 0 | 3229 | 0 |
| 7.3.6 Otros gastos | 0230 | -17 | 1230 | -15 | 2230 | -32 | 3230 | -29 |
| 8. Deterioro de activos financieros (neto) | 0231 | 0 | 1231 | 0 | 2231 | 0 | 3231 | 0 |
| 8.1 Deterioro neto de activos titulizados | 0232 | 0 | 1232 | 0 | 2232 | 0 | 3232 | 0 |
| 8.2 Deterioro neto de otros activos financieros | 0233 | 0 | 1233 | 0 | 2233 | 0 | 3233 | 0 |
| 9. Dotaciones a provisiones (neto) | 0234 | 0 | 1234 | 0 | 2234 | 0 | 3234 | 0 |
| 9.1 Dotación provisión por garantías financieras | 0235 | 0 | 1235 | 0 | 2235 | 0 | 3235 | 0 |
| 9.2 Dotación provisión por margen de intermediación | 0236 | 0 | 1236 | 0 | 2236 | 0 | 3236 | 0 |
| 9.3 Dotación otras provisiones | 0237 | 0 | 1237 | 0 | 2237 | 0 | 3237 | 0 |
| 10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta | 0238 | 0 | 1238 | 0 | 2238 | 0 | 3238 | 0 |
| 11. Repercusión de pérdidas (ganancias) | 0239 | 0 | 1239 | 7 | 2239 | 0 | 3239 | 27 |
| B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0240 | 0 | 1240 | 0 | 2240 | 0 | 3240 | 0 |
| 12. Impuesto sobre beneficios | 0241 | 0 | 1241 | 0 | 2241 | 0 | 3241 | 0 |
| C) RESULTADO DEL PERIODO | 0242 | 0 | 1242 | 0 | 2242 | 0 | 3242 | 0 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros) | | P. corriente actual (3. trimestre) | | P. corriente anterior (3. trimestre) | | Acumulado actual 30/09/2023 | | Acumulado anterior 30/09/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 0300 | 225 | 1300 | 2 | 2300 | 565 | 3300 | 21 |
| 1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones | 0301 | 428 | 1301 | 54 | 2301 | 1.064 | 3301 | 178 |
| 1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados | 0302 | 487 | 1302 | 67 | 2302 | 1.258 | 3302 | 244 |
| 1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos | 0303 | -89 | 1303 | -9 | 2303 | -239 | 3303 | -54 |
| 1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura | 0304 | 0 | 1304 | 0 | 2304 | 0 | 3304 | 0 |
| 1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura | 0305 | 0 | 1305 | 0 | 2305 | 0 | 3305 | 0 |
| 1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros | 0306 | 30 | 1306 | -4 | 2306 | 44 | 3306 | -12 |
| 1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito | 0307 | 0 | 1307 | 0 | 2307 | 0 | 3307 | 0 |
| 1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto) | 0308 | 0 | 1308 | 0 | 2308 | 0 | 3308 | 0 |
| 2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados | 0309 | -203 | 1309 | -52 | 2309 | -499 | 3309 | -157 |
| 2.1 Comisión sociedad gestora | 0310 | -20 | 1310 | -16 | 2310 | -56 | 3310 | -42 |
| 2.2 Comisión administrador | 0311 | -1 | 1311 | -1 | 2311 | -4 | 3311 | -4 |
| 2.3 Comisión agente financiero/pagos | 0312 | -30 | 1312 | -10 | 2312 | -70 | 3312 | -43 |
| 2.4 Comisión variable | 0313 | -135 | 1313 | -7 | 2313 | -331 | 3313 | -34 |
| 2.5 Otras comisiones | 0314 | -17 | 1314 | -17 | 2314 | -37 | 3314 | -34 |
| 3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación | 0315 | 0 | 1315 | 0 | 2315 | 0 | 3315 | 0 |
| 3.1 Pagos por garantías financieras | 0316 | 0 | 1316 | 0 | 2316 | 0 | 3316 | 0 |
| 3.2 Cobros por garantías financieras | 0317 | 0 | 1317 | 0 | 2317 | 0 | 3317 | 0 |
| 3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación | 0318 | 0 | 1318 | 0 | 2318 | 0 | 3318 | 0 |
| 3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación | 0319 | 0 | 1319 | 0 | 2319 | 0 | 3319 | 0 |
| 3.5 Otros pagos de explotación | 0320 | 0 | 1320 | 0 | 2320 | 0 | 3320 | 0 |
| 3.6 Otros cobros de explotación | 0321 | 0 | 1321 | 0 | 2321 | 0 | 3321 | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION | 0322 | -780 | 1322 | 3.340 | 2322 | 2.090 | 3322 | 1.027 |
| 4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización | 0323 | 2.689 | 1323 | 5.964 | 2323 | 34.470 | 3323 | 18.411 |
| 5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros | 0324 | -31.960 | 1324 | -27.764 | 2324 | -102.217 | 3324 | -80.069 |
| 6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos | 0325 | 28.490 | 1325 | 25.139 | 2325 | 69.838 | 3325 | 62.686 |
| 6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados | 0326 | 34.301 | 1326 | 27.131 | 2326 | 96.999 | 3326 | 75.632 |
| 6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados | 0327 | 0 | 1327 | 0 | 2327 | 0 | 3327 | 0 |
| 6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados | 0328 | 0 | 1328 | 0 | 2328 | 0 | 3328 | 0 |
| 6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos | 0329 | 0 | 1329 | 0 | 2329 | 0 | 3329 | 0 |
| 6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías | 0330 | 0 | 1330 | 0 | 2330 | 0 | 3330 | 0 |
| 6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos | 0331 | -5.811 | 1331 | -1.991 | 2331 | -27.161 | 3331 | -12.946 |
| 7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo | 0332 | 0 | 1332 | 0 | 2332 | -1 | 3332 | -1 |
| 7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito | 0333 | 0 | 1333 | 0 | 2333 | 0 | 3333 | 0 |
| 7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito | 0334 | 0 | 1334 | 0 | 2334 | 0 | 3334 | 0 |
| 7.3 Pagos a Administraciones públicas | 0335 | 0 | 1335 | 0 | 2335 | -1 | 3335 | -1 |
| 7.4 Otros cobros y pagos | 0336 | 0 | 1336 | 0 | 2336 | 0 | 3336 | 0 |
| C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0337 | -555 | 1337 | 3.342 | 2337 | 2.656 | 3337 | 1.048 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo | 0338 | 5.608 | 1338 | 1.657 | 2338 | 2.397 | 3338 | 3.951 |
| Efectivo o equivalentes al final del periodo | 0339 | 5.053 | 1339 | 4.999 | 2339 | 5.053 | 3339 | 4.999 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

| INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros) | | P. corriente actual (3. trimestre) | | P. corriente anterior (3. trimestre) | | Acumulado actual 30/09/2023 | | Acumulado anterior 30/09/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | | | | | | | |
| 1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración | 0350 | 0 | 1350 | 0 | 2350 | 0 | 3350 | 0 |
| 1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración | 0351 | 0 | 1351 | 0 | 2351 | 0 | 3351 | 0 |
| 1.1.2 Efecto fiscal | 0352 | 0 | 1352 | 0 | 2352 | 0 | 3352 | 0 |
| 1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 0353 | 0 | 1353 | 0 | 2353 | 0 | 3353 | 0 |
| 1.3 Otras reclasificaciones | 0354 | 0 | 1354 | 0 | 2354 | 0 | 3354 | 0 |
| 1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período | 0355 | 0 | 1355 | 0 | 2355 | 0 | 3355 | 0 |
| Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta | 0356 | 0 | 1356 | 0 | 2356 | 0 | 3356 | 0 |
| 2. Cobertura de los flujos de efectivo | | | | | | | | |
| 2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración | 0357 | 0 | 1357 | 0 | 2357 | 0 | 3357 | 0 |
| 2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración | 0358 | 0 | 1358 | 0 | 2358 | 0 | 3358 | 0 |
| 2.1.2 Efecto fiscal | 0359 | 0 | 1359 | 0 | 2359 | 0 | 3359 | 0 |
| 2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 0360 | 0 | 1360 | 0 | 2360 | 0 | 3360 | 0 |
| 2.3 Otras reclasificaciones | 0361 | 0 | 1361 | 0 | 2361 | 0 | 3361 | 0 |
| 2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período | 0362 | 0 | 1362 | 0 | 2362 | 0 | 3362 | 0 |
| Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables | 0363 | 0 | 1363 | 0 | 2363 | 0 | 3363 | 0 |
| 3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos | | | | | | | | |
| 3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período | 0364 | 0 | 1364 | 0 | 2364 | 0 | 3364 | 0 |
| 3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración | 0365 | 0 | 1365 | 0 | 2365 | 0 | 3365 | 0 |
| 3.1.2 Efecto fiscal | 0366 | 0 | 1366 | 0 | 2366 | 0 | 3366 | 0 |
| 3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 0367 | 0 | 1367 | 0 | 2367 | 0 | 3367 | 0 |
| 3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período | 0368 | 0 | 1368 | 0 | 2368 | 0 | 3368 | 0 |
| Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias | 0369 | 0 | 1369 | 0 | 2369 | 0 | 3369 | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) | 0370 | 0 | 1370 | 0 | 2370 | 0 | 3370 | 0 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

| Ratios (%) | Situación actual 30/09/2023 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | | | Hipótesis iniciales folleto/escritura | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| | Tasa de activos dudosos | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | Tasa de activos dudosos | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | Tasa de activos dudosos | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | | | | | | | | | | | |
| Participaciones hipotecarias | 0380 | 0400 | 0420 | 0440 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 2380 | 2400 | 2420 | 2440 | | | | | | | | | | | |
| Certificados de transmisión de hipoteca | 0381 | 0401 | 0421 | 0441 | 1381 | 1401 | 1421 | 1441 | 2381 | 2401 | 2421 | 2441 | | | | | | | | | | | |
| Préstamos hipotecarios | 0382 | 0402 | 0422 | 0442 | 1382 | 1402 | 1422 | 1442 | 2382 | 2402 | 2422 | 2442 | | | | | | | | | | | |
| Cédulas hipotecarias | 0383 | 0403 | 0423 | 0443 | 1383 | 1403 | 1423 | 1443 | 2383 | 2403 | 2423 | 2443 | | | | | | | | | | | |
| Préstamos a promotores | 0384 | 0404 | 0424 | 0444 | 1384 | 1404 | 1424 | 1444 | 2384 | 2404 | 2424 | 2444 | | | | | | | | | | | |
| Préstamos a PYMES | 0385 | 0405 | 0425 | 0445 | 1385 | 1405 | 1425 | 1445 | 2385 | 2405 | 2425 | 2445 | | | | | | | | | | | |
| Préstamos a empresas | 0386 | 0406 | 0426 | 0446 | 1386 | 1406 | 1426 | 1446 | 2386 | 2406 | 2426 | 2446 | | | | | | | | | | | |
| Prestamos corporativos | 0387 | 0407 | 0427 | 0447 | 1387 | 1407 | 1427 | 1447 | 2387 | 2407 | 2427 | 2447 | | | | | | | | | | | |
| Cédulas territoriales | 0388 | 0408 | 0428 | 0448 | 1388 | 1408 | 1428 | 1448 | 2388 | 2408 | 2428 | 2448 | | | | | | | | | | | |
| Bonos de tesorería | 0389 | 0409 | 0429 | 0449 | 1389 | 1409 | 1429 | 1449 | 2389 | 2409 | 2429 | 2449 | | | | | | | | | | | |
| Deuda subordinada | 0390 | 0410 | 0430 | 0450 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | | | | | | | | | | | |
| Créditos AAPP | 0391 | 0411 | 0431 | 0451 | 1391 | 1411 | 1431 | 1451 | 2391 | 2411 | 2431 | 2451 | | | | | | | | | | | |
| Préstamos consumo | 0392 | 0412 | 0432 | 0452 | 1392 | 1412 | 1432 | 1452 | 2392 | 2412 | 2432 | 2452 | | | | | | | | | | | |
| Préstamos automoción | 0393 | 0413 | 0433 | 0453 | 1393 | 1413 | 1433 | 1453 | 2393 | 2413 | 2433 | 2453 | | | | | | | | | | | |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) | 0394 | 0414 | 0434 | 0454 | 1394 | 1414 | 1434 | 1454 | 2394 | 2414 | 2434 | 2454 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas a cobrar | 0395 | 0415 | 0435 | 0455 | 1395 | 1415 | 1435 | 1455 | 2395 | 2415 | 2435 | 2455 | | | | | | | | | | | |
| Derechos de crédito futuros | 0396 | 0416 | 0436 | 0456 | 1396 | 1416 | 1436 | 1456 | 2396 | 2416 | 2436 | 2456 | | | | | | | | | | | |
| Bonos de titulización | 0397 | 0417 | 0437 | 0457 | 1397 | 1417 | 1437 | 1457 | 2397 | 2417 | 2437 | 2457 | | | | | | | | | | | |
| Cédulas internacionalización | 0398 | 0418 | 0438 | 0458 | 1398 | 1418 | 1438 | 1458 | 2398 | 2418 | 2438 | 2458 | | | | | | | | | | | |
| Otros | 0399 | 0 | 0419 | 0 | 0439 | 0 | 0459 | 0 | 1399 | 0 | 1419 | 0 | 1439 | 0 | 1459 | 0 | 2399 | 0 | 2419 | 0 | 2439 | 0 | 2459 |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.05.1 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2023 |
| Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. |

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

| Total Impagados (miles de euros) | Nº de activos | | Importe impagado | | | | | | | | Principal pendiente no vencido | | Otros importes | | Deuda Total | |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| | | | Principal pendiente vencido | | Intereses devengados en contabilidad | | Intereses interrumpidos en contabilidad | | Total | | | | | | | |
| Hasta 1 mes | 0460 | 2.337 | 0467 | 56.675 | 0474 | 1.822 | 0481 | 0 | 0488 | 58.497 | 0495 | 56.675 | 0502 | | 0509 | 115.172 |
| De 1 a 3 meses | 0461 | 774 | 0468 | 19.338 | 0475 | 412 | 0482 | 0 | 0489 | 19.749 | 0496 | 19.338 | 0503 | | 0510 | 39.087 |
| De 3 a 6 meses | 0462 | 316 | 0469 | 4.719 | 0476 | 0 | 0483 | 28 | 0490 | 4.748 | 0497 | 4.719 | 0504 | | 0511 | 9.467 |
| De 6 a 9 meses | 0463 | 0 | 0470 | 0 | 0477 | 0 | 0484 | 0 | 0491 | 0 | 0498 | 0 | 0505 | | 0512 | 0 |
| De 9 a 12 meses | 0464 | 0 | 0471 | 0 | 0478 | 0 | 0485 | 0 | 0492 | 0 | 0499 | 0 | 0506 | | 0513 | 0 |
| Más de 12 meses | 0465 | 0 | 0472 | 0 | 0479 | 0 | 0486 | 0 | 0493 | 0 | 0500 | 0 | 0507 | | 0514 | 0 |
| Total | 0466 | 3.427 | 0473 | 80.732 | 0480 | 2.234 | 0487 | 28 | 0494 | 82.994 | 0501 | 80.732 | 0508 | 0 | 1515 | 163.726 |

| Impagados con garantía real (miles de euros) | Nº de activos | | Importe impagado | | | | Principal pendiente no vencido | | Otros importes | | Deuda Total | | Valor garantía | | Valor Garantía con Tasación > 2 años | | % Deuda / v. Tasación | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------|--|
| | | | Principal pendiente vencido | | Intereses devengados en contabilidad | | | | | | | | | | | | | | Intereses interrumpidos en contabilidad | | Total | |
| Hasta 1 mes | 0515 | | 0522 | | 0529 | | 0536 | | 0543 | | 0550 | | 0557 | | 0564 | | 0571 | | 0578 | | 0584 | |
| De 1 a 3 meses | 0516 | | 0523 | | 0530 | | 0537 | | 0544 | | 0551 | | 0558 | | 0565 | | 0572 | | 0579 | | 0585 | |
| De 3 a 6 meses | 0517 | | 0524 | | 0531 | | 0538 | | 0545 | | 0552 | | 0559 | | 0566 | | 0573 | | 0580 | | 0586 | |
| De 6 a 9 meses | 0518 | | 0525 | | 0532 | | 0539 | | 0546 | | 0553 | | 0560 | | 0567 | | 0574 | | 0581 | | 0587 | |
| De 9 a 12 meses | 0519 | | 0526 | | 0533 | | 0540 | | 0547 | | 0554 | | 0561 | | 0568 | | 0575 | | 0582 | | 0588 | |
| Más de 12 meses | 0520 | | 0527 | | 0534 | | 0541 | | 0548 | | 0555 | | 0562 | | 0569 | | 0576 | | 0583 | | 0589 | |
| Total | 0521 | | 0528 | | 0535 | | 0542 | | 0549 | | 0556 | | 0563 | | 0570 | | 0577 | | | | 0590 | |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

| Vida residual de los activos titulizados (miles de euros) | Principal pendiente | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | |
| Inferior a 1 año | 0600 | 23.198 | 1600 | 17.980 | 2600 | 213 |
| Entre 1 y 2 años | 0601 | 0 | 1601 | 0 | 2601 | 0 |
| Entre 2 y 3 años | 0602 | 0 | 1602 | 0 | 2602 | 0 |
| Entre 3 y 4 años | 0603 | 0 | 1603 | 0 | 2603 | 0 |
| Entre 4 y 5 años | 0604 | 0 | 1604 | 0 | 2604 | 0 |
| Entre 5 y 10 años | 0605 | 0 | 1605 | 0 | 2605 | 0 |
| Superior a 10 años | 0606 | 0 | 1606 | 0 | 2606 | 0 |
| Total | 0607 | 23.198 | 1607 | 17.980 | 2607 | 213 |
| Vida residual media ponderada (años) | 0608 | 0 | 1608 | 0 | 2608 | 0 |

| Antigüedad | Situación actual 30/09/2023 | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|---|
| | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | | | |
| Antigüedad media ponderada (años) | 0609 | 0,22 | 1609 | 0,21 | 2609 | 0 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

| Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros) | Situación actual 30/09/2023 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | | | Situación inicial 20/04/2017 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|
| | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | |
| 0% - 40% | 0620 | | 0630 | | 1620 | | 1630 | | 2620 | | 2630 | |
| 40% - 60% | 0621 | | 0631 | | 1621 | | 1631 | | 2621 | | 2631 | |
| 60% - 80% | 0622 | | 0632 | | 1622 | | 1632 | | 2622 | | 2632 | |
| 80% - 100% | 0623 | | 0633 | | 1623 | | 1633 | | 2623 | | 2633 | |
| 100% - 120% | 0624 | | 0634 | | 1624 | | 1634 | | 2624 | | 2634 | |
| 120% - 140% | 0625 | | 0635 | | 1625 | | 1635 | | 2625 | | 2635 | |
| 140% - 160% | 0626 | | 0636 | | 1626 | | 1636 | | 2626 | | 2636 | |
| superior al 160% | 0627 | | 0637 | | 1627 | | 1637 | | 2627 | | 2637 | |
| Total | 0628 | | 0638 | | 1628 | | 1638 | | 2628 | | 2638 | |
| Media ponderada (%) | 0639 | | 0649 | | 1639 | | 1649 | | 2639 | | 2649 | |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

| Tipos de interés de los activos titulizados (%) | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------|---|
| | | | | | | |
| Tipo de interés medio ponderado | 0650 | 0,02 | 1650 | 0,01 | 2650 | 0 |
| Tipo de interés nominal máximo | 0651 | 0,51 | 1651 | 0,27 | 2651 | 0 |
| Tipo de interés nominal mínimo | 0652 | 0 | 1652 | 0 | 2652 | 0 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

| Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros) | Situación actual 30/09/2023 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | | | Situación inicial 20/04/2017 | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | |
| Andalucía | 0660 | | 0683 | | 1660 | | 1683 | | 2660 | | 2683 | |
| Aragón | 0661 | | 0684 | | 1661 | | 1684 | | 2661 | | 2684 | |
| Asturias | 0662 | | 0685 | | 1662 | | 1685 | | 2662 | | 2685 | |
| Baleares | 0663 | | 0686 | | 1663 | | 1686 | | 2663 | | 2686 | |
| Canarias | 0664 | | 0687 | | 1664 | | 1687 | | 2664 | | 2687 | |
| Cantabria | 0665 | | 0688 | | 1665 | | 1688 | | 2665 | | 2688 | |
| Castilla-León | 0666 | | 0689 | | 1666 | | 1689 | | 2666 | | 2689 | |
| Castilla La Mancha | 0667 | | 0690 | | 1667 | | 1690 | | 2667 | | 2690 | |
| Cataluña | 0668 | | 0691 | | 1668 | | 1691 | | 2668 | | 2691 | |
| Ceuta | 0669 | | 0692 | | 1669 | | 1692 | | 2669 | | 2692 | |
| Extremadura | 0670 | | 0693 | | 1670 | | 1693 | | 2670 | | 2693 | |
| Galicia | 0671 | | 0694 | | 1671 | | 1694 | | 2671 | | 2694 | |
| Madrid | 0672 | 22.982 | 0695 | 23.198 | 1672 | 18.772 | 1695 | 17.980 | 2672 | 11 | 2695 | 213 |
| Melilla | 0673 | | 0696 | | 1673 | | 1696 | | 2673 | | 2696 | |
| Murcia | 0674 | | 0697 | | 1674 | | 1697 | | 2674 | | 2697 | |
| Navarra | 0675 | | 0698 | | 1675 | | 1698 | | 2675 | | 2698 | |
| La Rioja | 0676 | | 0699 | | 1676 | | 1699 | | 2676 | | 2699 | |
| Comunidad Valenciana | 0677 | | 0700 | | 1677 | | 1700 | | 2677 | | 2700 | |
| País Vasco | 0678 | | 0701 | | 1678 | | 1701 | | 2678 | | 2701 | |
| Total España | 0679 | 22.982 | 0702 | 23.198 | 1679 | 18.772 | 1702 | 17.980 | 2679 | 11 | 2702 | 213 |
| Otros países Unión Europea | 0680 | | 0703 | | 1680 | | 1703 | | 2680 | | 2703 | |
| Resto | 0681 | | 0704 | | 1681 | | 1704 | | 2681 | | 2704 | |
| Total general | 0682 | 22.982 | 0705 | 23.198 | 1682 | 18.772 | 1705 | 17.980 | 2682 | 11 | 2705 | 213 |

IM SUMMA 1

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.05.1 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2023 |
| Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. |

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

| Concentración | Situación actual 30/09/2023 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | | | Situación inicial 20/04/2017 | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|---|--------------------------------------------|-------|------|---|------------------------------|---|------|---|
| | Porcentaje | | CNAE | | Porcentaje | | CNAE | | Porcentaje | | CNAE | |
| Diez primeros deudores/emisores con más concentración | 0710 | 34,74 | | | 1710 | 33,58 | | | 2710 | 0 | | |
| Sector | 0711 | 0 | 0712 | - | 1711 | 0 | 1712 | - | 2711 | 0 | 2712 | - |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

| (miles de euros) | | Situación actual 30/09/2023 | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | | Situación inicial 20/04/2017 | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Serie | Denominación serie | Nº de pasivos emitidos | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos | Nominal unitario (€) | Principal pendiente |
| | | 0720 | 0721 | 0722 | 1720 | 1721 | 1722 | 2720 | 2721 | 2722 |
| ES0505255002 | Pagarés 1 | 3 | 100.000 | 0 | 3 | 100.000 | 0 | 3 | 100.000 | 300 |
| ES0505255010 | Pagarés 2 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255028 | Pagarés 3 | 12 | 100.000 | 0 | 12 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255036 | Pagarés 4 | 14 | 100.000 | 0 | 14 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255044 | Pagarés 5 | 4 | 100.000 | 0 | 4 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255051 | Pagarés 6 | 25 | 100.000 | 0 | 25 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255069 | Pagarés 7 | 25 | 100.000 | 0 | 25 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255077 | Pagarés 9 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255085 | Pagarés 16 | 50 | 100.000 | 0 | 50 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255093 | Pagarés 19 | 10 | 100.000 | 0 | 10 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255101 | Pagarés 23 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255119 | Pagarés 24 | 12 | 100.000 | 0 | 12 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255127 | Pagarés 28 | 12 | 100.000 | 0 | 12 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255135 | Pagarés 32 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255143 | Pagarés 38 | 15 | 100.000 | 0 | 15 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255150 | Pagarés 39 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255168 | Pagarés 41 | 15 | 100.000 | 0 | 15 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255176 | Pagarés 40 | 15 | 100.000 | 0 | 15 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255184 | Pagarés 42 | 15 | 100.000 | 0 | 15 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255192 | Pagarés 46 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255200 | Pagarés 48 | 25 | 100.000 | 0 | 25 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255218 | Pagarés 51 | 10 | 100.000 | 0 | 10 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255226 | Pagarés 53 | 10 | 100.000 | 0 | 10 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255234 | Pagarés 56 | 40 | 100.000 | 0 | 40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255242 | Pagarés 57 | 15 | 100.000 | 0 | 15 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255259 | Pagarés 59 | 60 | 100.000 | 0 | 60 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IM SUMMA 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------|---------|-------|--------|---------|-------|------|--------|------|---|------|-----|
| ES0505255267 | Pagarés 60 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255275 | Pagarés 64 | 43 | 100.000 | 0 | 43 | 100.000 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255283 | Pagarés 67 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255291 | Pagarés 68 | 31 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255309 | Pagarés 76 | 20 | 100.000 | 0 | 20 | 100.000 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255317 | Pagarés 78 | 25 | 100.000 | 0 | 25 | 100.000 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255325 | Pagarés 81 | 25 | 100.000 | 0 | 25 | 100.000 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255333 | Pagarés 90 | 10 | 100.000 | 0 | 10 | 100.000 | 992 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255341 | Pagarés 91 | 30 | 100.000 | 0 | 30 | 100.000 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255358 | Pagarés 92 | 11 | 100.000 | 0 | 11 | 100.000 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255366 | Pagarés 93 | 33 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255374 | Pagarés 94 | 25 | 100.000 | 2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255382 | Pagarés 95 | 26 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255390 | Pagarés 97 | 24 | 100.000 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255408 | Pagarés 96 | 26 | 100.000 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255416 | Pagarés 99 | 46 | 100.000 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255424 | Pagarés 100 | 40 | 100.000 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255432 | Pagarés 101 | 30 | 100.000 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255440 | Pagarés 102 | 24 | 100.000 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255457 | Pagarés 103 | 42 | 100.000 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ES0505255465 | Pagarés 105 | 28 | 100.000 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Total | | 0723 | 1.086 | 0724 | 27.565 | 1723 | 731 | 1724 | 20.256 | 2723 | 3 | 2724 | 300 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

| (miles de euros) | | | Intereses | | | | | | Principal pendiente | | Total Pendiente | Correcciones de valor por repercusión de pérdidas |
|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Serie | Denominación serie | Grado de subordinación | Índice de referencia | Margen | Tipo aplicado | Intereses Acumulados | Intereses impagados | Serie devenga Intereses en el periodo | Principal no vencido | Principal impagado | | |
| | | 0730 | 0731 | 0732 | 0733 | 0734 | 0735 | 0742 | 0736 | 0737 | 0738 | 0739 |
| ES0505255002 | Pagarés 1 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255010 | Pagarés 2 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255028 | Pagarés 3 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255036 | Pagarés 4 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255044 | Pagarés 5 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255051 | Pagarés 6 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255069 | Pagarés 7 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255077 | Pagarés 9 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255085 | Pagarés 16 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255093 | Pagarés 19 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255101 | Pagarés 23 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255119 | Pagarés 24 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255127 | Pagarés 28 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255135 | Pagarés 32 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255143 | Pagarés 38 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |

IM SUMMA 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|--|---|---|----|---|----|-------|---|-------|--|
| ES0505255150 | Pagarés 39 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255168 | Pagarés 41 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255176 | Pagarés 40 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255184 | Pagarés 42 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255192 | Pagarés 46 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255200 | Pagarés 48 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255218 | Pagarés 51 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255226 | Pagarés 53 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255234 | Pagarés 56 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255242 | Pagarés 57 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255259 | Pagarés 59 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255267 | Pagarés 60 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255275 | Pagarés 64 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255283 | Pagarés 67 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255291 | Pagarés 68 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255309 | Pagarés 76 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255317 | Pagarés 78 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255325 | Pagarés 81 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255333 | Pagarés 90 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255341 | Pagarés 91 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255358 | Pagarés 92 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | | 0 | 0 | |
| ES0505255366 | Pagarés 93 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | |
| ES0505255374 | Pagarés 94 | NS | | 0 | 0 | 63 | 0 | NO | 2.410 | 0 | 2.473 | |
| ES0505255382 | Pagarés 95 | NS | | 0 | 0 | | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | |
| ES0505255390 | Pagarés 97 | NS | | 0 | 0 | 52 | 0 | NO | 2.338 | 0 | 2.390 | |

IM SUMMA 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|--|---|---|------|-----|------|-------|------|--------|------|---|------|--------|------|--|
| ES0505255408 | Pagarés 96 | NS | | 0 | 0 | 56 | 0 | NO | 2.541 | 0 | 2.597 | | | | | | |
| ES0505255416 | Pagarés 99 | NS | | 0 | 0 | 6 | 0 | NO | 4.463 | 0 | 4.469 | | | | | | |
| ES0505255424 | Pagarés 100 | NS | | 0 | 0 | 70 | 0 | NO | 3.872 | 0 | 3.942 | | | | | | |
| ES0505255432 | Pagarés 101 | NS | | 0 | 0 | 49 | 0 | NO | 2.894 | 0 | 2.944 | | | | | | |
| ES0505255440 | Pagarés 102 | NS | | 0 | 0 | 33 | 0 | NO | 2.313 | 0 | 2.347 | | | | | | |
| ES0505255457 | Pagarés 103 | NS | | 0 | 0 | 47 | 0 | NO | 4.043 | 0 | 4.090 | | | | | | |
| ES0505255465 | Pagarés 105 | NS | | 0 | 0 | 23 | 0 | NO | 2.689 | 0 | 2.712 | | | | | | |
| Total | | | | | | 0740 | 401 | 0741 | 0 | 0743 | 27.565 | 0744 | 0 | 0745 | 27.965 | 0746 | |

| | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%) | 0747 | 0 | 0748 | 0 | 0749 | 0 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

| (miles de euros) | | Situación actual 30/09/2023 | | | | Situación periodo comparativo anterior 30/09/2022 | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Serie | Denominación serie | Amortización principal | | Intereses | | Amortización principal | | Intereses | |
| | | Pagos del periodo | Pagos acumulados | Pagos del periodo | Pagos acumulados | Pagos del periodo | Pagos acumulados | Pagos del periodo | Pagos acumulados |
| | | 0750 | 0751 | 0752 | 0753 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 |
| ES0505255002 | Pagarés 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255010 | Pagarés 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255028 | Pagarés 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255036 | Pagarés 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255044 | Pagarés 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255051 | Pagarés 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255069 | Pagarés 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255077 | Pagarés 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255085 | Pagarés 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255093 | Pagarés 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255101 | Pagarés 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255119 | Pagarés 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255127 | Pagarés 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255135 | Pagarés 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255143 | Pagarés 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 8 |
| ES0505255150 | Pagarés 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 12 |
| ES0505255168 | Pagarés 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255176 | Pagarés 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255184 | Pagarés 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 8 |
| ES0505255192 | Pagarés 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 9 |
| ES0505255200 | Pagarés 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 7 |
| ES0505255218 | Pagarés 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 996 | 4 | 4 |
| ES0505255226 | Pagarés 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 996 | 4 | 4 |
| ES0505255234 | Pagarés 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255242 | Pagarés 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 2 |

IM SUMMA 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|------|--------|------|----|------|-----|------|-------|------|--------|------|---|------|----|
| ES0505255259 | Pagarés 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255267 | Pagarés 60 | 0 | 1.992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255275 | Pagarés 64 | 0 | 4.279 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255283 | Pagarés 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255291 | Pagarés 68 | 0 | 3.086 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255309 | Pagarés 76 | 0 | 1.988 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255317 | Pagarés 78 | 0 | 2.485 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255325 | Pagarés 81 | 0 | 2.474 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255333 | Pagarés 90 | 0 | 992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255341 | Pagarés 91 | 0 | 2.958 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255358 | Pagarés 92 | 0 | 1.097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255366 | Pagarés 93 | 3.254 | 3.254 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255374 | Pagarés 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255382 | Pagarés 95 | 2.556 | 2.556 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255390 | Pagarés 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255408 | Pagarés 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255416 | Pagarés 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255424 | Pagarés 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255432 | Pagarés 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255440 | Pagarés 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255457 | Pagarés 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES0505255465 | Pagarés 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0754 | 5.811 | 0755 | 27.161 | 0756 | 89 | 0757 | 239 | 1754 | 1.991 | 1755 | 12.946 | 1756 | 9 | 1757 | 54 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

| Serie | Denominación Serie | Calificación | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| | | Fecha último cambio de calificación crediticia | Agencia de calificación crediticia (2) | Situación actual 30/09/2023 | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | Situación inicial 20/04/2017 |
| | | 0760 | 0761 | 0762 | 0763 | 0764 |
| ES0505255002 | | 28/04/2017 | MDY | A3 (sf) | A3 (sf) | - |
| ES0505255010 | | 16/03/2018 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255028 | | 16/03/2018 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255036 | | 16/03/2018 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255044 | | 16/03/2018 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255051 | | 20/07/2018 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255069 | | 20/11/2018 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255077 | | 27/05/2019 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255085 | | 26/11/2019 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255093 | | 31/03/2020 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255101 | | 27/05/2020 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255119 | | 04/06/2020 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255127 | | 14/07/2020 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255135 | | 03/11/2020 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255143 | | 08/02/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255150 | | 23/02/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255168 | | 05/03/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255176 | | 05/03/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255184 | | 30/03/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255192 | | 30/04/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255200 | | 25/06/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255218 | | 28/07/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255226 | | 01/10/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255234 | | 26/11/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255242 | | 07/12/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255259 | | 17/12/2021 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |

IM SUMMA 1

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----|--------|--------|---|
| ES0505255267 | | 21/01/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255275 | | 04/03/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255283 | | 24/03/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255291 | | 22/04/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255309 | | 23/05/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255317 | | 03/06/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255325 | | 05/07/2022 | MDY | A2(sf) | A2(sf) | - |
| ES0505255341 | | 18/11/2022 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255358 | | 30/11/2022 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255366 | | 31/01/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255374 | | 31/01/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255382 | | 16/02/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255390 | | 01/03/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255408 | | 01/03/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255416 | | 23/03/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255424 | | 20/04/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255432 | | 09/05/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255440 | | 01/06/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255457 | | 26/06/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |
| ES0505255465 | | 25/07/2023 | MDY | A2(sf) | - | - |

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| S.05.2 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Periodo de la declaración: 30/09/2023 |
| Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF |

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

| Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros) | Principal pendiente | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | |
| Inferior a 1 año | 0765 | 27.565 | 1765 | 20.256 | 2765 | 0 |
| Entre 1 y 2 años | 0766 | 0 | 1766 | 0 | 2766 | 0 |
| Entre 2 y 3 años | 0767 | 0 | 1767 | 0 | 2767 | 0 |
| Entre 3 y 4 años | 0768 | 0 | 1768 | 0 | 2768 | 0 |
| Entre 4 y 5 años | 0769 | 0 | 1769 | 0 | 2769 | 0 |
| Entre 5 y 10 años | 0770 | 0 | 1770 | 0 | 2770 | 300 |
| Superior a 10 años | 0771 | 0 | 1771 | 0 | 2771 | 0 |
| Total | 0772 | 27.565 | 1772 | 20.256 | 2772 | 300 |
| Vida residual media ponderada (años) | 0773 | -1,08 | 1773 | -0,33 | 2773 | 5,35 |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

| Información sobre las mejoras crediticias del Fondo | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros) | 0775 | | 1775 | 0 | 2775 | |
| 1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros) | 0776 | | 1776 | 0 | 2776 | |
| 1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0777 | | 1777 | 0 | 2777 | |
| 1.3 Denominación de la contrapartida | 0778 | | 1778 | 0 | 2778 | |
| 1.4 Rating de la contrapartida | 0779 | | 1779 | 0 | 2779 | |
| 1.5 Rating requerido de la contrapartida | 0780 | | 1780 | 0 | 2780 | |
| 2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros) | 0781 | | 1781 | 0 | 2781 | |
| 2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0782 | | 1782 | 0 | 2782 | |
| 2.2 Denominación de la contrapartida | 0783 | | 1783 | 0 | 2783 | |
| 2.3 Rating de la contrapartida | 0784 | | 1784 | 0 | 2784 | |
| 2.4 Rating requerido de la contrapartida | 0785 | | 1785 | 0 | 2785 | |
| 3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros) | 0786 | | 1786 | 0 | 2786 | |
| 3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%) | 0787 | | 1787 | 0 | 2787 | |
| 3.2 Denominación de la entidad avalista | 0788 | | 1788 | 0 | 2788 | |
| 3.3 Rating del avalista | 0789 | | 1789 | 0 | 2789 | |
| 3.4 Rating requerido del avalista | 0790 | | 1790 | 0 | 2790 | |
| 4 Subordinación de series (S/N) | 0791 | N | 1791 | N | 2791 | |
| 4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%) | 0792 | 100 | 1792 | 100 | 2792 | |
| 5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros) | 0793 | | 1793 | 0 | 2793 | |
| 5.1 Denominación de la contrapartida | 0794 | | 1794 | 0 | 2794 | |
| 5.2 Rating de la contrapartida | 0795 | | 1795 | 0 | 2795 | |
| 5.3 Rating requerido de la contrapartida | 0796 | | 1796 | 0 | 2796 | |

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| S.05.3 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2023 |

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

| PERMUTAS FINANCIERAS | | Importe a pagar por el fondo | | Importe a pagar por la contrapartida | | Valor razonable (miles de euros) | | | Otras características | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|--|
| Contrapartida | Periodicidad liquidación | Tipo de interés anual | Nocional | Tipo de interés anual | Nocional | Situación actual 30/09/2023 | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | Situación inicial 20/04/2017 | | | |
| 0800 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 1806 | 2806 | 3806 | | |
| Total | | | | | | 0808 | | 0809 | | 0810 | |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

| GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto | Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros) | | | | | | Valor en libros (miles de euros) | | | | | | Otras características | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación inicial 20/04/2017 | | | |
| Préstamos hipotecarios | 0811 | | 1811 | | 2811 | | 0829 | | 1829 | | 2829 | | 3829 | |
| Cédulas hipotecarias | 0812 | | 1812 | | 2812 | | 0830 | | 1830 | | 2830 | | 3830 | |
| Préstamos a promotores | 0813 | | 1813 | | 2813 | | 0831 | | 1831 | | 2831 | | 3831 | |
| Préstamos a PYMES | 0814 | | 1814 | | 2814 | | 0832 | | 1832 | | 2832 | | 3832 | |
| Préstamos a empresas | 0815 | | 1815 | | 2815 | | 0833 | | 1833 | | 2833 | | 3833 | |
| Préstamos corporativos | 0816 | | 1816 | | 2816 | | 0834 | | 1834 | | 2834 | | 3834 | |
| Cédulas territoriales | 0817 | | 1817 | | 2817 | | 0835 | | 1835 | | 2835 | | 3835 | |
| Bonos de tesorería | 0818 | | 1818 | | 2818 | | 0836 | | 1836 | | 2836 | | 3836 | |
| Deuda subordinada | 0819 | | 1819 | | 2819 | | 0837 | | 1837 | | 2837 | | 3837 | |
| Créditos AAPP | 0820 | | 1820 | | 2820 | | 0838 | | 1838 | | 2838 | | 3838 | |
| Préstamos consumo | 0821 | | 1821 | | 2821 | | 0839 | | 1839 | | 2839 | | 3839 | |
| Préstamos automoción | 0822 | | 1822 | | 2822 | | 0840 | | 1840 | | 2840 | | 3840 | |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) | 0823 | | 1823 | | 2823 | | 0841 | | 1841 | | 2841 | | 3841 | |
| Cuentas a cobrar | 0824 | | 1824 | | 2824 | | 0842 | | 1842 | | 2842 | | 3842 | |
| Derechos de crédito futuros | 0825 | | 1825 | | 2825 | | 0843 | | 1843 | | 2843 | | 3843 | |
| Bonos de titulización | 0826 | | 1826 | | 2826 | | 0844 | | 1844 | | 2844 | | | |
| Total | 0827 | | 1827 | | 2827 | | 0845 | | 1845 | | 2845 | | 3845 | |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

| Concepto | Meses impago | | Días impago | | Importe impagado acumulado | | | | Ratio | | | | Ref. Folleto | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------------|---|--------------|---|-------------------|---|
| | | | | | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | | | Última Fecha Pago | |
| 1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a | 7000 | 3 | 7002 | 0 | 7003 | 0 | 7006 | 0 | 7009 | 0 | 7012 | 0 | 7015 | 0 | | |
| 2. Activos Morosos por otras razones | | | | | 7004 | 0 | 7007 | 0 | 7010 | 0 | 7013 | 0 | 7016 | 0 | | |
| Total Morosos | | | | | 7005 | 0 | 7008 | 0 | 7011 | 0 | 7014 | 0 | 7017 | 0 | 7018 | 0 |
| 3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a | 7019 | 12 | 7020 | 0 | 7021 | 0 | 7024 | 0 | 7027 | 0 | 7030 | 0 | 7033 | 0 | | |
| 4. Activos Fallidos por otras razones | | | | | 7022 | 0 | 7025 | 0 | 7028 | 0 | 7031 | 0 | 7034 | 0 | | |
| Total Fallidos | | | | | 7023 | 0 | 7026 | 0 | 7029 | 0 | 7032 | 0 | 7035 | 0 | 7036 | 0 |

| Otras ratios relevantes | Ratio | | | | Ref. Folleto | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------|---|-------------------|---|------|---|
| | Situación actual 30/09/2023 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | | Última Fecha Pago | | | |
| | 0850 | 0 | 1850 | 0 | 2850 | 0 | 3850 | - |
| | 0851 | 0 | 1851 | 0 | 2851 | 0 | 3851 | - |
| | 0852 | 0 | 1852 | 0 | 2852 | 0 | 3852 | - |
| | 0853 | 0 | 1853 | 0 | 2853 | 0 | 3853 | - |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO


CUADRO B

| TRIGGERS | Límite | % Actual | Última Fecha Pago | Referencia Folleto |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------------|
| Amortización secuencial: series | 0854 | 0858 | 1858 | 2858 |
| Diferimiento/postergamiento intereses: series | 0855 | 0859 | 1859 | 2859 |
| No Reducción del Fondo de Reserva | 0856 | 0860 | 1860 | 2860 |
| OTROS TRIGGERS | 0857 | 0861 | 1861 | 2861 |

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

| Comisión | Contrapartida | | Importe fijo (miles de euros) | | Criterios determinación de la comisión | | | | Máximo (miles de euros) | | Mínimo (miles de euros) | | Periodicidad pago según folleto / escritura | | Condiciones iniciales folleto / escritura emisión | | Otras consideraciones | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | Base de cálculo | | % anual | | | | | | | | | | | |
| Comisión sociedad gestora | 0862 | InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A. | 1862 | 0 | 2862 | SNBONOS_FPA | 3862 | 0,400 | 4862 | | 5862 | | 6862 | Trimestral | 7862 | S | 8862 | Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago |
| Comisión administrador | 0863 | SUMMA Energy Servicios Financieros, S.L. | 1863 | 0 | 2863 | SNPNF_FPA | 3863 | 0 | 4863 | | 5863 | | 6863 | Trimestral | 7863 | S | 8863 | Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago |
| Comisión del agente financiero/pagos | 0864 | InterMoney Valores, S.V., S.A. | 1864 | 1 | 2864 | | 3864 | 0 | 4864 | | 5864 | | 6864 | Trimestral | 7864 | N | 8864 | |
| Otras | 0865 | | 1865 | | 2865 | | 3865 | | 4865 | | 5865 | | 6865 | | 7865 | | 8865 | Al importe fijo se le añade el IVA correspondiente |

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| S.05.5 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2023 |

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

| Forma de cálculo | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1 Diferencia ingresos y gastos (S/N) | 0866 | S |
| 2 Diferencia cobros y pagos (S/N) | 0867 | N |
| 3 Otros (S/N) | 0868 | N |
| 3.1 Descripción | 0869 | |
| Contrapartida | 0870 | SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. |
| Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión) | 0871 | |

| Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros) | | Fecha cálculo | | | | | | | | | Total | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|-------|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos y gastos del periodo de cálculo | 0872 | | | | | | | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | | | |
| Margen de intereses | 0873 | | | | | | | 120 | 125 | -32 | | | 213 |
| Deterioro de activos financieros (neto) | 0874 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Dotaciones a provisiones (neto) | 0875 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta | 0876 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias) | 0877 | | | | | | | -42 | -9 | -17 | | | -68 |
| Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A) | 0878 | | | | | | | 78 | 116 | -49 | | | 146 |
| Impuesto sobre beneficios (-) (B) | 0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repercusión de ganancias (-) (C) | 0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D) | 0881 | | | | | | | -78 | -116 | 0 | | | -194 |
| Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)] | 0882 | | | | | | | 0 | | 49 | | | 49 |
| Comisión variable pagada | 0883 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Comisión variable impagada en el periodo de cálculo | 0884 | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| S.05.5 |
| Denominación Fondo: IM SUMMA 1 |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A. |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2023 |

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

| Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros) | | Fecha cálculo | | | | | | | | | | Total | |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto | 0885 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo inicial | 0886 | | | | | | | | | | | | |
| Cobros del periodo | 0887 | | | | | | | | | | | | |
| Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable | 0888 | | | | | | | | | | | | |
| Pagos por derivados | 0889 | | | | | | | | | | | | |
| Retención importe Fondo de Reserva | 0890 | | | | | | | | | | | | |
| Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos | 0891 | | | | | | | | | | | | |
| Pagos por deudas con entidades de crédito | 0892 | | | | | | | | | | | | |
| Resto pagos/retenciones | 0893 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo disponible | 0894 | | | | | | | | | | | | |
| Liquidación de comisión variable | 0895 | | | | | | | | | | | | |

Denominación Fondo: IM SUMMA 1

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS