



24/09/2012

IM PASTOR 2, FTH**Información correspondiente al período: 22/06/2012 - 24/09/2012****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	23/06/2004
Fecha de Desembolso de los Bonos	29/06/2004
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Emisor de las Participaciones Hipotecarias	Banco Pastor, S.A.
Agente Financiero	Banco Popular Español, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / Standard & Poor's
Calificación Actual	
Bonos A	A3 (sf) / A (sf)
Bonos B	A3 (sf) / A (sf)
Bonos C	Baa1 / BBB+ (sf)
Bonos D	Baa3 / BBB- (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347861009
Nominal en circulación total (inicial)	962.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	234.114.628,80 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	24.336,24 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347861017
Nominal en circulación total (inicial)	17.300.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	17.300.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie C	
Código ISIN	ES0347861025
Nominal en circulación total (inicial)	14.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	14.200.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie D	
Código ISIN	ES0347861033
Nominal en circulación total (inicial)	6.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	6.500.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/06/2012 - 24/09/2012

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/09/2012

Flujos de Caja del período: 22/06/2012 - 24/09/2012



IM PASTOR 2, FTH
Liquidación del Periodo: 22/06/2012 - 24/09/2012
Fecha de Pago: 24/09/2012

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación inicial:	6.060.136,04
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	6.060.136,04
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	11.296.779,83
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios	
a) Según calendario hasta 31/08/2012	5.302.082,97
b) Recuperación de Fallidos	1.941,79
c) Amortización Anticipada hasta 31/07/2012	3.575.488,72
d) Amortización Anticipada último mes	413.370,90
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	2.003.895,45
III. Ingresos derivados de la venta y explotación de inmuebles:	0,00
IV. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II + III):	17.356.915,87
V. Intereses de las cuentas de reinversión:	10.161,23
Intereses de la Cuenta de Tesorería	3.291,66
Intereses de la Cuenta de Reinversión	6.869,57
VI. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VII. Recursos Disponibles (IV + V + VI - II.1.d):	16.953.706,20
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	31.954,94
Agente Financiero	4.375,00
AIAF	0,00
Auditoría	0,00
Calificación	11.800,00
Iberclear	177,00
Pagos asociados a ejecuciones	15.500,00
Otros	102,94
(ii) Comisión de la Sociedad Gestora:	14.235,03
(iii) Pago de la Cantidad Neta a pagar del Contrato de Swap, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	1.050.028,12
(iv) Pago de intereses de los Bonos A:	533.429,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	533.429,00
Interés pagado	533.429,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-111.976,80

(v) Pago de intereses de los Bonos B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:	47.746,27
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	47.746,27
Interés pagado	47.746,27
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-10.027,08
(vi) Pago de intereses de los Bonos C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos:	55.875,58
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	55.875,58
Interés pagado	55.875,58
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-11.733,46
(vii) Pago de intereses de los Bonos D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xiii) del Orden de Prelación de Pagos:	58.672,90
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	58.672,90
Interés pagado	58.672,90
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-12.321,40
(viii) Amortización de los Bonos A:	9.953.717,80
Cálculo de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]):	9.953.729,09
a) Cantidad teórica de amortización	9.953.729,09
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (vii)	15.161.764,36
Déficit de principal (a) - (viii)	0,00
Principal depositado para próxima amortización de bonos:	413.382,19
Amortización anticipada del último mes	413.370,90
Resto por redondeo	11,29
(ix) Pago de intereses de los Bonos B si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(x) Amortización de los Bonos B:	0,00
(xi) Pago de intereses de los Bonos C si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(xii) Amortización de los Bonos C:	0,00

(xiii) Pago de intereses de los Bonos D si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(xiv) Amortización de los Bonos D:	0,00
(xv) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:	5.000.000,00
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	5.077.230,24
Importe Mínimo Requerido	5.000.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	5.000.000,00
(xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:	Amortizado
(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(xviii) Remuneración fija del Préstamo Participativo:	13.350,01
Remuneración fija debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Remuneración fija devengada en esta fecha de Pago	13.350,01
Remuneración fija pagada	13.350,01
Remuneración fija debida	0,00
(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:	Amortizado
(xx) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(xxi) Remuneración variable del Préstamo Participativo:	117.455,02
(xxii) Amortización del Préstamo Participativo:	77.230,24
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	77.230,24
Amortización pagada	77.230,24
Amortización debida	0,00

(1) Reinvertido hasta el 22/10/2012

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	214.082,37
Trimestre actual	234.286,46
Importe de Fallidos del Periodo	73.047,51

IMT/IM PASTOR2,FTH/PAGO/sep12

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Plta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



05/09/2012

IM PASTOR 2, FTH ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/09/2012

	BONOS A		BONOS B		BONOS C		BONOS D	
Cod. ISIN	ES0347861009		ES0347861017		ES0347861025		ES0347861033	
Periodo de Devengo	22/06/2012	24/09/2012	22/06/2012	24/09/2012	22/06/2012	24/09/2012	22/06/2012	24/09/2012
Tipo de Referencia Vigente	0,657%		0,657%		0,657%		0,657%	
Margen	0,180%		0,400%		0,850%		2,800%	
Cupón vigente	0,837%		1,057%		1,507%		3,457%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	962.000.000,00	100.000,00	17.300.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	6.500.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	244.068.346,60	25.370,93	17.300.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	6.500.000,00	100.000,00
Pago de Principal	9.953.717,80	1.034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	234.114.628,80	24.336,24	17.300.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	6.500.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	24,34%	24,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	533.429,00	55,45	47.746,27	275,99	55.875,58	393,49	58.672,90	902,66
Interés Bruto Pagado	533.429,00	55,45	47.746,27	275,99	55.875,58	393,49	58.672,90	902,66
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	111.976,80	11,64	10.027,08	57,96	11.733,46	82,63	12.321,40	189,56
Interés Neto	421.452,20	43,81	37.719,19	218,03	44.142,12	310,86	46.351,50	713,10

IMT/IM PASTOR2, FTH/Anuncio Pago/sep12



05/09/2012

IM PASTOR 2, FTH
Flujos de Caja del Período: 22/06/2012 - 24/09/2012

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>9.292.884,38</u>	<u>10.030.948,04</u>
Amortización Participaciones Hipotecarias	9.292.884,38	
Amortización Bonos de Titulización Hipotecaria		9.953.717,80
Amortización Préstamos Subordinados		77.230,24
<u>II. Intereses</u>	<u>2.967.924,01</u>	<u>2.699.619,20</u>
Intereses cobrados de las Participaciones Hipotecarias	2.003.895,45	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	3.291,66	
Intereses de la Cuenta de Reversión	6.869,57	
Contrato de Swap	953.867,33	2.003.895,45
Intereses pagados a los Bonos de Titulización Hipotecaria		695.723,75
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Venta y explotación de inmuebles</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>IV. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>176.995,00</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		14.235,03
Agente Financiero		4.375,00
AIAF		0,00
Auditoría		0,00
Calificación		11.800,00
Iberclear		177,00
Pagos asociados a ejecuciones		15.500,00
Otros		102,94
Remuneración fija del Préstamo Participativo		13.350,01
Remuneración variable del Préstamo Participativo		117.455,02
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	12.260.808,39	12.907.562,24

Saldo Inicial 22/06/2012	6.060.136,04	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		5.000.000,00
Depósito de Principal		413.382,19
TOTAL	18.320.944,43	18.320.944,43

Retenciones Practicadas el 24/09/2012	146.058,74	
A Inversiones Temporales hasta el 22/10/2012		146.058,74

IMT/IM PASTOR2,FTH/Fluj Trim/sep12

Destinatarios: CNMV; AIAF