

IM GBP EMPRESAS V, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Información correspondiente al periodo: 22/04/2016 - 22/07/2016

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	27/02/2013
Fecha de Desembolso de los Bonos	06/03/2013
Agente Financiero	Banco Popular Español, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A (Completamente Amortizado)		
Bonos B	Ba3 (sf)	BB (high) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A (Completamente Amortizado)		Serie B (Completamente Amortizado)	
Código ISIN	ES0347547004	Código ISIN	ES0347547012
Nominal en circulación total (inicial)	1.987.500.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	662.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	0,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/07/2016

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

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

(*) Calificación correspondiente a la fecha 12/07/2016. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GBP EMPRESAS V, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
 Liquidación del Período: 22/04/2016 - 22/07/2016
 Fecha de Pago: 22/07/2016

Concepto	Total
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	265.000.000,00
Saldo inicial de las Cuentas	
II. Fondos recibidos del emisor:	69.069.349,09
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito hasta 29/02/2016	65.472.475,36
Según calendario	42.794.998,39
Amortización Anticipada	21.177.549,90
Recuperación de Fallidos	1.499.927,07
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito hasta 29/02/2016	3.451.490,17
II.3 Otros	145.383,56
III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I+ II):	334.069.349,09
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
V. Recursos disponibles (III + IV):	334.069.349,09
VI. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	357.975.699,65
VII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (V + VI):	692.045.048,74
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	22.880,00
(ii) Gastos periódicos:	202.350,25
Gestora	16.872,14
Agente de Pagos	1.500,00
Administración	160.557,43
Iberclear	544,50
AIAF	108,90
Auditoría	5.203,00
Otros	8.610,28
Calificación	8.954,00
(iii) Pago de intereses de la Serie A:	Amortizado
(iv) Amortización de los Bonos de la Serie A:	Amortizado
(v) Pago de intereses de la Serie B:	139.588,75
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	139.588,75
Interés pagado	139.588,75
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-26.500,00
(vi) Amortización de los Bonos de la Serie B:	365.707.950,00
(vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado GI:	Amortizado
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	102.942,29
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	102.942,29
Interés pagado	102.942,29
Interés debido	0,00

(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: **Amortizado**

(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	162.248.687,15
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	162.248.687,15
Amortización pagada	162.248.687,15
Amortización debida	0,00

(xi) Pago de la Comisión Variable (3): **163.620.650,30**

(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	357.975.699,65
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	299.055.789,05
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	58.919.910,60

(2) Reinvertido hasta el 22/08/2016

(3) En aplicación del punto 3.4.6.5 del Folleto de Emisión

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	2.660.814,35
Trimestre actual	1.973.053,30
Importe de Fallidos del Período	2.679.620,47

IMT/IM GBP EMPRESAS V/PAGO/ Liquidacion Anticipada

Destinatarios: Emisor; CNMV.

IM GBP EMPRESAS V, FTA
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO
Fecha de Pago: 22/07/2016

	Serie B
Cod. ISIN	ES0347547012
Periodo de Devengo	22/04/2016 - 22/07/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,249%
Margen	0,400%
Cupón Vigente	0,151%
Tipo Mínimo	-

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	662.500.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	365.707.950,00	55.201,20
Pago de Principal	365.707.950,00	55.201,20
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00
% Pendiente de pago actual	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	139.588,75	21,07
Interés Bruto Pagado	139.588,75	21,07
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	26.500,00	4,00
Interés Neto	113.088,75	17,07

ES0347547004 (SERIE A) Amortizada el 22/07/2015

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

IM GBP EMPRESAS V, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 22/04/2016 - 22/07/2016

Concepto	Total	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>423.448.175,01</u>	<u>527.956.637,15</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	65.472.475,36	
Amortización Bonos de Titulización		365.707.950,00
Amortización Préstamo Subordinado FR		162.248.687,15
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	357.975.699,65	
<u>II. Intereses</u>	<u>3.596.873,73</u>	<u>242.531,04</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	3.451.490,17	
Intereses de las Cuentas	0,00	
Otros	145.383,56	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		139.588,75
Intereses de Préstamo Subordinado FR		102.942,29
<u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u>	<u>0,00</u>	<u>22.880,00</u>
<u>IV. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>163.823.000,55</u>
Gestora		16.872,14
Agente de Pagos		1.500,00
Iberclear		544,50
Calificación		8.954,00
AIAF		108,90
Auditoría		5.203,00
Otros		8.610,28
Comisión de Administración		160.557,43
Comisión Variable		163.620.650,30
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	427.045.048,74	692.045.048,74
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 22/04/2016	265.000.000,00	
TOTAL	692.045.048,74	692.045.048,74
Retenciones practicadas el 22/07/2016	26.500,00	
A Inversiones Temporales hasta el 22/08/2016		26.500,00

IMT/IM GBP EMPRESAS V, FTA/Fluj Trim/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV