



---

**IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA**  
**Información correspondiente al período: 26/10/2015 - 25/01/2016**

---

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo    | 25/07/2007                          |
| Fecha de Desembolso de los Bonos   | 31/07/2007                          |
| Sociedad Gestora                   | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Banco Santander                     |
| Agente Financiero                  | Banco Santander                     |
| Negociación Mercado                | Mercado AIAF                        |
| Agencia de Calificación            | Moody's Investors Service           |
| Calificación Actual Bonos          |                                     |
| Bonos A                            | Ba1 (sf)                            |
| Bonos B                            | B1 (sf)                             |
| Bonos C                            | B3 (sf)                             |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Serie A</b>                            |                     |
| <b>Código ISIN</b>                        | <b>ES0347787006</b> |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 344.100.000,00 €    |
| Nominal en circulación total (actual)     | 68.904.304,50 €     |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €        |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 20.024,50 €         |
| <b>Serie B</b>                            |                     |
| <b>Código ISIN</b>                        | <b>ES0347787014</b> |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 6.900.000,00 €      |
| Nominal en circulación total (actual)     | 661.908,72 €        |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €        |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 9.592,88 €          |
| <b>Serie C</b>                            |                     |
| <b>Código ISIN</b>                        | <b>ES0347787022</b> |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 900.000,00 €        |
| Nominal en circulación total (actual)     | 900.000,00 €        |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 €        |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 100.000,00 €        |

**III. INFORMACIÓN INCLUIDA**

Liquidación correspondiente al período: 26/10/2015 - 25/01/2016

Anuncio del Pago de Bonos: 25/01/2016

Flujos de Caja del período: 26/10/2015 - 25/01/2016



---

**IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA**  
**Liquidación del Período: 26/10/2015 - 25/01/2016**  
**Fecha de Pago: 25/01/2016**

---

| <i>Concepto</i>   | <i>Importe</i>      |
|---|---------------------|
| <b><u>RECURSOS DISPONIBLES</u></b>  |                     |
| <b>I. Situación Inicial (I.1.+ I.2.)</b>  | <b>1.595.896,42</b> |
| I.1. Saldo inicial de las Cuentas   | 1.562.300,55        |
| I.2. Remanente final periodo anterior   | 33.595,87           |
| <b>II. Ingresos en las Cuentas (II.1. + II.2.)</b>  | <b>165.808,54</b>   |
| II.1. Principal cobrado de los Derechos de Crédito  | 0,00                |
| II.2. Intereses cobrados de los Derechos de Crédito   | 165.808,54          |
| <b>III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):</b>  | <b>1.761.704,96</b> |
| <b>IV. Intereses de las Cuentas:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Cantidades dispuestas de la Línea de Liquidez:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>VI. Cobro de la Liquidación del Swap:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>VII. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):</b>   | <b>1.761.704,96</b> |
| <b><u>PAGOS</u></b>   |                     |
| <b>(i) Pago de los impuestos del Fondo:</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses, excepto los costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:</b> | <b>133.068,00</b>   |
| <b>(iii) Remuneración de los saldos dispuestos de la Línea de Liquidez:</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>(iv) Pago de los intereses de los Bonos A:</b>   | <b>20.370,72</b>    |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior  | 0,00                |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago  | 20.370,72           |
| Interés pagado  | 20.370,72           |
| Interés debido  | 0,00                |
| Retenciones practicadas a los bonos (1)   | -3.853,92           |
| <b>(v) Devolución de los saldos dispuestos por la Línea de Liquidez:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>(vi) Pago de principal de los Bonos A:</b>   | <b>17.273,82</b>    |
| <b>Cantidad para amortizar a los Bonos A (Mínimo[a,b]):</b>   | <b>17.285,32</b>    |
| a) Cantidad para Amortización de los Bonos A  | 17.285,32           |
| b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)  | 1.608.266,24        |
| Déficit de principal (a) - (vi) - Resto por redondeo  | 0,00                |
| Amortización de los Bonos A:  | 17.273,82           |
| Resto por redondeo:   | 11,50               |
| <b>(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta el Nivel Requerido:</b>  | <b>1.561.908,99</b> |
| Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago   | 1.562.300,55        |
| Importe Mínimo Requerido  | 1.561.908,99        |
| Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago  | 1.561.908,99        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>(viii) Pago de los intereses de los Bonos B:</b>  | <b>1.250,28</b>  |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior   | 0,00             |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago   | 1.250,28         |
| Interés pagado   | 1.250,28         |
| Interés debido   | 0,00             |
| Retenciones practicadas a los bonos (1)  | -237,36          |
| <b>(ix) Pago de principal de los Bonos B:</b>  | <b>391,92</b>    |
| <b>Cantidad para amortizar a los Bonos B (Mínimo[a,b]):</b>  | <b>391,65</b>    |
| a) Cantidad para Amortización de los Bonos B   | 391,65           |
| b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)  | 27.833,15        |
| Déficit de principal (a) - (ix) - Resto por redondeo   | 0,00             |
| Amortización de los Bonos B:   | 391,92           |
| Resto por redondeo (2):  | -0,27            |
| <b>(x) Pago de los intereses de los Bonos C:</b>   | <b>4.998,15</b>  |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior   | 0,00             |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago   | 4.998,15         |
| Interés pagado   | 4.998,15         |
| Interés debido   | 0,00             |
| Retenciones practicadas a los bonos (1)  | -949,68          |
| <b>(xi) Pago de principal de los Bonos C:</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Cantidad para amortizar a los Bonos C (Mínimo[a,b]):</b>  | <b>0,00</b>      |
| a) Cantidad para Amortización de los Bonos C   | 0,00             |
| b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (x)   | 22.443,08        |
| Déficit de principal (a) - (xi) - Resto por redondeo   | 0,00             |
| Amortización de los Bonos C:   | 0,00             |
| Resto por redondeo:  | 0,00             |
| <b>(xii) Costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>(xiii) Pago del Remanente al Cedente una vez se hayan amortizado completamente los Bonos:</b>         | <b>22.443,35</b> |

---

(1) Reinvertido hasta el 22/02/2016

Nota: El remanente se retiene en cada Fecha de Pago hasta la completa Amortización de los bonos.

---

IMT /IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS / LIQ /ene2016

Destinatarios: Emisor; CNMV.



# INTERMONEY TITULIZACIÓN

C/ Príncipe de Vergara, 131 planta 3ª, 28002 Madrid – Tel.91 432 64 88



## IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA

### ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 25/01/2016

|   | BONOS A                 |            | BONOS B                 |            | BONOS C                 |            |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Cod. ISIN   | ES0347787006            |            | ES0347787014            |            | ES0347787022            |            |
| Periodo de Devengo                                | 26/10/2015 - 25/01/2016 |            | 26/10/2015 - 25/01/2016 |            | 26/10/2015 - 25/01/2016 |            |
| Tipo de Referencia Vigente                        | -0,053%                 |            | -0,053%                 |            | -0,053%                 |            |
| Margen  | 0,170%                  |            | 0,800%                  |            | 2,250%                  |            |
| Cupón vigente                                     | 0,117%                  |            | 0,747%                  |            | 2,197%                  |            |
|   | TOTAL                   | POR BONO   | TOTAL                   | POR BONO   | TOTAL                   | POR BONO   |
| Saldo Inicial                                     | 344.100.000,00          | 100.000,00 | 6.900.000,00            | 100.000,00 | 900.000,00              | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago                      | 68.921.578,32           | 20.029,52  | 662.300,64              | 9.598,56   | 900.000,00              | 100.000,00 |
| Pago de Principal                                 | 17.273,82               | 5,02       | 391,92                  | 5,68       | 0,00                    | 0,00       |
| Saldo Final después del Pago                      | 68.904.304,50           | 20.024,50  | 661.908,72              | 9.592,88   | 900.000,00              | 100.000,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual                 | 20,02%                  | 20,02%     | 9,59%                   | 9,59%      | 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       |
| Interés Bruto Devengado                           | 20.370,72               | 5,92       | 1.250,28                | 18,12      | 4.998,15                | 555,35     |
| Interés Bruto Pagado                              | 20.370,72               | 5,92       | 1.250,28                | 18,12      | 4.998,15                | 555,35     |
| Interés Bruto Debido                              | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| Retención (19,00%)                                | 3.853,92                | 1,12       | 237,36                  | 3,44       | 949,68                  | 105,52     |
| Interés Neto                                      | 16.516,80               | 4,80       | 1.012,92                | 14,68      | 4.048,47                | 449,83     |

IMT/IM PRESTAMOS FONDOS CÉDULAS/Anuncio Pago/ene2016



# INTERMONEY TITULIZACIÓN

C/ Príncipe de Vergara, 131 planta 3ª, 28002 Madrid – Tel.91 432 64 88



## IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA Flujos de Caja del Período: 26/10/2015 - 25/01/2016

| Concepto   | Importe                  |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | Ingresos                 | Pagos                    |
| <b><u>I. Principal</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>17.665,74</u></b>  |
| Amortización de los Derechos de Crédito            | 0,00                     |                          |
| Amortización Bonos de Titulización                 |                          | 17.665,74                |
| <b><u>II. Intereses</u></b>                        | <b><u>192.636,61</u></b> | <b><u>186.515,22</u></b> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito      | 165.808,54               |                          |
| Intereses de las Cuentas                           | 0,00                     |                          |
| Contrato de Swap                                   | 26.828,07                | 159.896,07               |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización      |                          | 26.619,15                |
| <b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>                        | <b>192.636,61</b>        | <b>204.180,96</b>        |
| Saldo inicial 26/10/2015                           | 1.562.300,55             |                          |
| Remanente inicial 26/10/2015                       | 33.595,87                |                          |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago |                          | 1.561.908,99             |
| Remanente final 25/01/2016                         |                          | 22.443,35                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.788.533,03</b>      | <b>1.788.533,30</b>      |
| Retenciones practicadas el 25/01/2016              | 5.040,96                 |                          |
| A Inversiones Temporales hasta el 22/02/2016       |                          | 5.040,96                 |

IMT/IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS/Flujos/ene2016

Destinatario: CNMV.