

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/07/2015 - 22/10/2015

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25/03/2015
Fecha de Desembolso de los Bonos	30/03/2015
Agente Financiero	Banco Popular Español
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	Fitch	S&P	DBRS	Scope Ratings
Bonos A	A1 (sf)			A (sf)	AA (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)			CCC (low) (sf)	B+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305064000	Código ISIN	ES0305064018
Nominal en circulación total (inicial)	2.340.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	660.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.613.409.174,00 €	Nominal en circulación total (actual)	660.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	68.949,11 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/07/2015 - 22/10/2015

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/10/2015

Flujos de Caja del periodo: 22/07/2015 - 22/10/2015

(*) Calificación correspondiente a la fecha 13/10/2015. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

La calificación asignada a los bonos por Scope Ratings ha sido solicitada por Banco Popular con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Liquidación del Periodo: 22/07/2015 - 22/10/2015

Fecha de Pago: 22/10/2015

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):		360.117.782,04		
I. Situación Inicial:		39.686,71		
II. Fondos recibidos del cedente:		360.078.095,33		
a) Principal regular		210.920.530,08		
b) Recuperación de Fallidos		0,00		
c) Intereses ordinarios		28.994.217,63		
d) Intereses de demora		231.866,06		
e) Amortización Anticipada		119.931.481,56		
III. Otros:		0,00		
IV. Intereses de las Cuentas:		0,00		
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)	Aplicado	Devengado en esta Fecha de Pago	Debido en la Fecha de Pago anterior	Debido tras esta Fecha de Pago
(i) Gastos periódicos:	1.045.508,28	1.045.508,28	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	1.396.278,00	1.396.278,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	330.851.898,00	330.851.898,00	0,00	0,00
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:	0,00	0,00	-	0,00
(v) Pago de intereses de la Serie B:	642.642,00	642.642,00	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	81.380,53	81.380,53	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	26.100.075,23	26.100.075,23	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	360.117.782,04	360.117.782,04	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	330.851.919,47
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	330.851.919,47
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	2.604.261.072,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	2.273.409.152,53
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	357.675.995,76
Cantidad Aplicada	330.851.898,00
Resto por redondeo	21,47
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	5.049.053,21
Trimestre actual	5.460.323,65
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	90.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	90.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/10/2015

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305064000
Periodo de Devengo	22/07/2015 - 22/10/2015
Tipo de Referencia Vigente	-0,019 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,281 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	2.340.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.944.261.072,00	83.088,08
Pago de Principal	330.851.898,00	14.138,97
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.613.409.174,00	68.949,11
% Pendiente de vencimiento actual	68,95 %	68,95 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	1.396.278,00	59,67
Interés Bruto Pagado	1.396.278,00	59,67
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19,5%)	272.376,00	11,64
Interés Neto	1.123.902,00	48,03

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305064018
Periodo de Devengo	22/07/2015 - 22/10/2015
Tipo de Referencia Vigente	-0,019 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,381 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	660.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	660.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	660.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	642.642,00	97,37
Interés Bruto Pagado	642.642,00	97,37
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19,5%)	125.334,00	18,99
Interés Neto	517.308,00	78,38

IM GBP EMPRESAS VI, FTA

Flujos de Caja del Periodo: 22/07/2015 - 22/10/2015

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>330.852.011,64</u>	<u>356.951.973,23</u>
Amortización Derechos de Crédito	330.852.011,64	
Amortización Bonos de Titulización		330.851.898,00
Amortización Préstamos Subordinados		26.100.075,23
<u>II. Intereses</u>	<u>29.265.770,40</u>	<u>2.120.300,53</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	29.226.083,69	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	39.686,71	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		2.038.920,00
Intereses de Préstamos Subordinados		81.380,53
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>1.045.508,28</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	360.117.782,04	360.117.782,04
Saldo Inicial 22/07/2015	90.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		90.000.000,00
TOTAL	450.117.782,04	450.117.782,04
Retenciones Practicadas el 22/10/2015	397.710,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2015		397.710,00