

IM GBP LEASING 3, FT

Información correspondiente al periodo: 19/05/2017 - 24/07/2017

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	17/05/2017	
Fecha de Desembolso de los Bonos	19/05/2017	
Agente Financiero	Banco Popular	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A	A2(sf)	AA (low) (sf)
Bonos B	Caa2 (sf)	CC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305257000	Código ISIN	ES0305257018
Nominal en circulación total (inicial)	880.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	220.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	820.360.112,00 €	Nominal en circulación total (actual)	220.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	93.222,74 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 19/05/2017 - 24/07/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/07/2017

Flujos de Caja del periodo: 19/05/2017 - 24/07/2017

(*) Calificación correspondiente a la fecha 17/07/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM GBP LEASING 3, FT
 Liquidación del Periodo: 19/05/2017 - 24/07/2017
 Fecha de Pago: 24/07/2017

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	65.436.412,18
I. Situación Inicial:	0,00
II. Fondos recibidos del cedente:	65.443.733,50
a) Principal regular	44.334.306,24
b) Recuperación de Fallidos	0,00
c) Intereses ordinarios	5.803.836,50
d) Intereses de demora	0,00
e) Amortización Anticipada	15.305.590,76
III. Otros:	0,00
IV. Intereses de las Cuentas:	-7.321,32

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:	323.223,82	323.223,82	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	46.816,00	46.816,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	59.639.888,00	59.639.888,00	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:	52.030,00	52.030,00	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:	306,48	306,48	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	13.854,50	13.854,50	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	4.630.293,38	4.630.293,38	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.436.412,18	65.436.412,18	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	59.639.897,00
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	59.639.897,00
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	1.100.000.000,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	1.040.360.103,00
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	65.066.372,36
Cantidad Aplicada	59.639.888,00
Resto por redondeo	9,00
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	0,00
Mes actual	426.734,21
Importe de Fallidos del Período	0,00

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	33.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	33.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	730.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	33.000.000,00	28.369.706,62	28.369.706,62	0,229 %

IM GBP LEASING 3, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 24/07/2017

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305257000
Periodo de Devengo	19/05/2017 - 24/07/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,371 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,029 %
Tipo mínimo	-

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	880.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	880.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	59.639.888,00	6.777,26
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	820.360.112,00	93.222,74
% Pendiente de pago actual	93,22 %	93,22 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	46.816,00	5,32
Interés Bruto Pagado	46.816,00	5,32
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	8.888,00	1,01
Interés Neto	37.928,00	4,31

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305257018
Periodo de Devengo	19/05/2017 - 24/07/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,371 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,129 %
Tipo mínimo	-

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	220.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	220.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	220.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de pago actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	52.030,00	23,65
Interés Bruto Pagado	52.030,00	23,65
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	9.878,00	4,49
Interés Neto	42.152,00	19,16

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

IM GBP LEASING 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 19/05/2017 - 24/07/2017

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>59.639.897,00</u>	<u>65.000.181,38</u>
Amortización	59.639.897,00	
Amortización Bonos de Titulización		59.639.888,00
Amortización Préstamos Subordinados		5.360.293,38
<u>II. Intereses</u>	<u>5.796.515,18</u>	<u>113.006,98</u>
Intereses cobrados	5.803.836,50	
Intereses de las cuentas	-7.321,32	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		98.846,00
Intereses de Préstamos Subordinados		14.160,98
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>323.223,82</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	65.436.412,18	65.436.412,18
Saldo Inicial 19/05/2017	33.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		33.000.000,00
TOTAL	98.436.412,18	98.436.412,18
Retenciones Practicadas el 24/07/2017	18.766,00	
A Inversiones Temporales hasta el 21/08/2017		18.766,00