

IM GBP LEASING 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/08/2018 - 24/09/2018

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	Aa1 (sf)	AA (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	CCC (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)	397.091.464,00 €	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)	45.124,03 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/08/2018 - 24/09/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/09/2018

Flujos de Caja del periodo: 22/08/2018 - 24/09/2018

(*) Calificación correspondiente a la fecha 06/09/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulacion.com.

IM GBP LEASING 3, FT
 Liquidación del Periodo: 22/08/2018 - 24/09/2018
 Fecha de Pago: 24/09/2018

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):				
	26.342.957,30			
I. Situación Inicial:	28,58			
II. Fondos recibidos del cedente:	26.348.445,36			
a) Principal regular	22.566.629,23			
b) Recuperación de Fallidos	10,19			
c) Intereses ordinarios	1.556.374,28			
d) Intereses de demora	0,00			
e) Amortización Anticipada	2.225.431,66			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-5.516,64			

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:	96.041,47	96.041,47	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	12.056,00	12.056,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	25.740.968,00	25.740.968,00	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:	99.506,00	26.422,00	73.084,00	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:	6.171,15	1.634,45	4.536,70	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	388.214,68	388.214,68	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.342.957,30	26.265.336,60	77.620,70	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	25.740.994,38
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	25.740.994,38
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	642.832.432,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	617.091.437,62
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	26.234.859,83
Cantidad Aplicada	25.740.968,00
Resto por redondeo	26,38
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Mes anterior	2.124.610,25
Mes actual	2.210.895,28
Importe de Fallidos del Período	518.815,42

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	7.330.537,93	7.330.537,93	0,231 %

IM GBP LEASING 3, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 24/09/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305257000
Periodo de Devengo	22/08/2018 - 24/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,369 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,031 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	880.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	422.832.432,00	48.049,14
Pago de Principal	25.740.968,00	2.925,11
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	397.091.464,00	45.124,03
% Pendiente de pago actual	45,12 %	45,12 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	12.056,00	1,37
Interés Bruto Pagado	12.056,00	1,37
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305257018
Periodo de Devengo	22/08/2018 - 24/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,369 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,131 %
Tipo mínimo	0,000 %

	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	73.084,00	33,22
Interés Bruto Devengado	26.422,00	12,01
Interés Bruto Pagado	99.506,00	45,23
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

IM GBP LEASING 3, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/08/2018 - 24/09/2018

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>24.792.071,08</u>	<u>26.129.182,68</u>
Amortización Derechos de Crédito	24.792.071,08	
Amortización Bonos de Titulización		25.740.968,00
Amortización Préstamos Subordinados		388.214,68
<u>II. Intereses</u>	<u>1.550.857,64</u>	<u>117.733,15</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	1.556.374,28	
Intereses de las cuentas	-5.516,64	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		111.562,00
Intereses de Préstamos Subordinados		6.171,15
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>96.041,47</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	26.342.928,72	26.342.957,30
Saldo Inicial 22/08/2018	33.000.028,58	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		33.000.000,00
TOTAL	59.342.957,30	59.342.957,30
Retenciones Practicadas el 24/09/2018	21.196,78	
A Inversiones Temporales hasta el 22/10/2018		21.196,78