

IM EVO RMBS 1, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 24/04/2019 - 24/07/2019
Fecha de Pago: 24/07/2019

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación inicial:	37.500.000,00
Saldo inicial de las Cuentas	37.500.000,00
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3):	10.043.320,09
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito Según calendario hasta 30/06/2019	9.282.235,42 4.269.789,75
Recuperación de Fallidos	102.573,05
Amortización Anticipada	4.909.872,62
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	761.032,56
II.3 Otros	52,11
III. Intereses de las cuentas:	-22.817,36
IV. Otros:	0,00
V. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	359.595.706,71
VI. Recursos Disponibles (I + II + III + IV + V):	407.116.209,44
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	30.942,10
(ii) Gastos periódicos:	80.024,95
(iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:	246.442,46
(iv) Amortización de los Bonos de la Serie A:	337.371.525,49
(v) Pago de intereses de los Bonos B:	3.086,18
(vi) Amortización de los Bonos de la Serie B:	31.300.000,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00
(viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Diferimiento de Interés (*):	0,00
(ix) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	0,00
(xi) Amortización del Préstamo Subordinado para Diferimiento de Interés (*):	0,00
(xii) Amortización del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva:	28.735.612,52
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	28.735.612,52
Amortización pagada	28.735.612,52
Amortización debida	0,00
(xii) Pago en concepto de Comisión Variable:	9.348.575,74
<hr/>	
(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	359.595.706,71
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	359.491.857,04
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	103.849,67
<u>Información sobre Impagos y Fallidos</u>	
Impago de principal	
Mes anterior	10.446,97
Mes actual	1.865,43
Importe de Fallidos del Período	0,00

IMT/IM EVO RMBS 1/Liq PAGO/ Liquidación Anticipada

(* El Préstamo Subordinado DI no llegó a desemborsarse puesto que el desfase entre los intereses devengados y cobrados de los Derechos de Crédito queda totalmente cubierto por el exceso de spread generado en la primera Fecha de Pago.

IM EVO RMBS 1, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 24/07/2019

	SERIE A		SERIE B	
	24/04/2019	24/07/2019	24/04/2019	24/07/2019
Cod. ISIN	ES0305085005		ES0305085013	
Periodo de Devengo	24/04/2019	24/07/2019	24/04/2019	24/07/2019
Tipo de Referencia Vigente	-0,311%		-0,311%	
Margen	0,600%		0,350%	
Cupón vigente	0,289%		0,039%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	468.700.000,00	100.000,00	31.300.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	337.371.525,49	71.980,27	31.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	337.371.525,49	71.980,27	31.300.000,00	100.000,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	246.442,46	52,58	3.086,18	9,86
Interés Bruto Pagado	246.442,46	52,58	3.086,18	9,86
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

IMT/IM EVO RMBS 1/ Anuncio Pago/ Liquidación Anticipada

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

IM EVO RMBS 1, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 24/04/2019 - 24/07/2019

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>368.877.942,13</u>	<u>397.407.138,01</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	9.282.235,42	
Amortización Bonos de Titulización		368.671.525,49
Amortización Préstamos Subordinados		28.735.612,52
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	359.595.706,71	
<u>II. Intereses</u>	<u>738.267,31</u>	<u>249.528,64</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	761.032,56	
Intereses de las cuentas	-22.817,36	
Importe sobrante del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	0,00	
Otros	52,11	
Intereses pagados al Bono de Titulización		249.528,64
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>9.459.542,79</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	369.616.209,44	407.116.209,44
Saldo Inicial a 24/04/2019	37.500.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		0,00
Depósito de Principal		0,00
TOTAL	407.116.209,44	407.116.209,44
Retenciones Practicadas el 24/07/2019	47.410,44	
A Inversiones Temporales hasta el 20/08/2019		47.410,44

IMT/IM EVO RMBS 1/Flujos Caja/Liquidación Anticipada