

## IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT

Información correspondiente al periodo: 22/12/2017 - 22/03/2018

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	04/12/2015		
Fecha de Desembolso de los Bonos	11/12/2015		
Agente Financiero	Banco Popular Español		
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija		
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS	Scope Ratings
Bonos A	A1 (sf)	A (low) (sf)	A+ (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	C (sf)	B- (sf)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305109003	Código ISIN	ES0305109011
Nominal en circulación total (inicial)	702.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	198.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	589.320.646,20 €	Nominal en circulación total (actual)	198.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	83.948,81 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

## III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/12/2017 - 22/03/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/03/2018

Flujos de Caja del periodo: 22/12/2017 - 22/03/2018

 (\*) Calificación correspondiente a la fecha 06/03/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web [www.imtitulizacion.com](http://www.imtitulizacion.com).

IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT  
Liquidación del Periodo: 22/12/2017 - 22/03/2018  
Fecha de Pago: 22/03/2018

Recursos Disponibles ( I+II+III+IV):	15.248.890,32			
I. Situación Inicial:	64,21			
II. Fondos recibidos del cedente:	15.248.826,11			
a) Principal regular	6.728.792,10			
b) Recuperación de Fallidos	396.265,90			
c) Intereses ordinarios	2.298.865,22			
d) Intereses de demora	9.829,61			
e) Amortización Anticipada	5.815.073,28			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
<b>Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Devengado en esta Fecha de Pago</b>	<b>Debido en la Fecha de Pago anterior</b>	<b>Debido tras esta Fecha de Pago</b>
(i) Gastos periódicos:	361.055,28	361.055,28	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	14.887.805,40	14.887.805,40	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:	0,00	0,00	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:	0,00	3.295,68	3.332,30	6.627,98
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	0,00	0,00	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.248.860,68</b>	<b>15.252.156,36</b>	<b>3.332,30</b>	<b>6.627,98</b>

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	14.887.835,04
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	16.484.368,05
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	802.208.451,60
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	785.724.083,55
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	14.887.835,04
Cantidad Aplicada	14.887.805,40
Resto por redondeo	29,64
Déficit de Principal	1.596.533,01

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	280.006,59
Trimestre actual	274.396,24
Importe de Fallidos del Periodo	1.946.949,81

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	27.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	27.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	750.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	27.000.000,00	18.567.239,02	18.567.239,02	0,071 %

## IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT

## Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/03/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305109003
Periodo de Devengo	22/12/2017 - 22/03/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,200 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	702.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	604.208.451,60	86.069,58
Pago de Principal	14.887.805,40	2.120,77
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	589.320.646,20	83.948,81
% Pendiente de pago actual	83,95 %	83,95 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305109011
Periodo de Devengo	22/12/2017 - 22/03/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,300 %
Cupón Vigente	0,000 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	198.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	198.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	198.000.000,00	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	0,00	0,00
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00
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 GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, FT  
Flujos de Caja del Periodo: 22/12/2017 - 22/03/2018

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>12.940.131,28</u>	<u>14.887.805,40</u>
Amortización Préstamos Hipotecarios	12.940.131,28	
Amortización Bonos de Titulización		14.887.805,40
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>2.308.694,83</u>	<u>0,00</u>
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	2.308.694,83	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		0,00
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>361.055,28</u>
<b>TOTAL INGRESOS/PAGOS</b>	<b>15.248.826,11</b>	<b>15.248.860,68</b>
Saldo Inicial 22/12/2017	27.000.064,21	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		27.000.000,00
Depósito de Principal		29,64
<b>TOTAL</b>	<b>42.248.890,32</b>	<b>42.248.890,32</b>
Retenciones Practicadas el 22/03/2018	0,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/04/2018		0,00