



24/06/2013

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
Información correspondiente al período: 22/03/2013 - 24/06/2013

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	10/03/2010
Fecha de Desembolso de los Bonos	16/03/2010
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Popular
Agente Financiero	BNP Paribas Securities Services, S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investors Service / Standard & Poor's
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	A3 (sf) / A- (sf)
Bonos B	Caa1 / BB (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347461008
Nominal en circulación total (inicial)	596.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	461.204.408,40 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	77.383,29 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347461016
Nominal en circulación total (inicial)	89.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	89.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/03/2013 - 24/06/2013

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/06/2013

Flujos de Caja del período: 22/03/2013 - 24/06/2013

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Info Pago/jun 13

Destinatarios: CNMV; AIAF



IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
Liquidación del Periodo: 22/03/2013 - 24/06/2013
Fecha de Pago: 24/06/2013

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	50.388.393,90
Saldo inicial de las Cuentas	50.388.393,90
II. Fondos recibidos del Emisor:	16.940.447,55
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios	12.544.120,31
Según calendario hasta 31/05/2013	4.106.960,28
Amortización Anticipada	7.606.577,00
Recuperación de Préstamos Fallidos	830.583,03
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	4.380.584,58
II.3 Otros	15.742,66
III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I+ II):	67.328.841,45
IV. Intereses de las Cuentas:	18.638,08
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	67.347.479,53
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	126.740,69
Gestora	21.652,86
Agente de Pagos	2.250,00
Administración	73.616,33
Iberclear	181,50
AIAF	0,00
Auditoría	0,00
Otros	16.940,00
Calificación	12.100,00
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	2.394.416,09
(iii) Pago de intereses de la Serie A:	632.356,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	632.356,00
Interés pagado	632.356,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-132.788,80
(iv) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vi) del Orden de Prelación de Pagos:	397.385,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	397.385,00
Interés pagado	397.385,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-83.455,30

(v) Retención de la Cantidad Disponible de Principal (Mínimo[a,b]):	13.665.323,69
a) Cantidad Teórica de Amortización	13.665.323,69
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (iv)	63.796.581,75
Déficit de principal (a) - (v)	0,00

Distribución entre las distintas series de Bonos

Amortización de los Bonos A	13.665.326,40
Amortización de los Bonos B	0,00
Resto por redondeo	-2,71

(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su postponición a este número del Orden de Prelación de Pagos:

Prelación de Pagos:	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
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00

(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:

Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:	50.131.255,35
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	50.388.393,90
Importe Mínimo Requerido	54.800.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	50.131.255,35

(viii) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:

0,00

(ix) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:

0,00

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	18.331,88
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.911,02
Interés pagado	0,00
Interés debido	20.242,90

(x) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:

0,00

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	2.424.303,04
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	244.682,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	2.668.985,04

(xi) Amortización del Préstamo Subordinado GI:

0,00

Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	214.000,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	26.750,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	240.750,00

(xii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:

0,00

Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	0,00

(xiii) Pago de la Comisión Variable:

0,00

(1) Reinvertido hasta el 22/07/2013

Información sobre Impagos y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	214.186,45
Trimestre actual	220.406,77
Importe de Fallidos del Período	1.951.810,08

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/PAGO/jun13



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



07/06/2013

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/06/2013

	BONOS A		BONOS B	
Cod. ISIN	ES0347461008		ES0347461016	
Periodo de Devengo	22/03/2013	24/06/2013	22/03/2013	24/06/2013
Tipo de Referencia Vigente	0,210%		0,210%	
Margen	0,300%		1,500%	
Cupón vigente	0,510%		1,710%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	596.000.000,00	100.000,00	89.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	474.869.734,80	79.676,13	89.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	13.665.326,40	2.292,84	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	461.204.408,40	77.383,29	89.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	77,38%	77,38%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	632.356,00	106,10	397.385,00	446,50
Interés Bruto Pagado	632.356,00	106,10	397.385,00	446,50
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	132.788,80	22,28	83.455,30	93,77
Interés Neto	499.567,20	83,82	313.929,70	352,73

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Anuncio Pago/jun13



IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
Flujos de Caja del Período: 22/03/2013 - 24/06/2013

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>12.544.120,31</u>	<u>13.665.326,40</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	12.544.120,31	
Amortización Bonos de Titulización		13.665.326,40
Amortización Préstamo Subordinado GI		0,00
Amortización Préstamo Subordinado FR		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>6.401.133,81</u>	<u>5.410.325,58</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	4.380.584,58	
Intereses de las Cuentas	18.638,08	
Otros	15.742,66	
Contrato de Swap	1.986.168,49	4.380.584,58
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.029.741,00
Intereses de Préstamo Subordinado GI		0,00
Intereses de Préstamo Subordinado FR		0,00
<u>III. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>126.740,69</u>
Gestora		21.652,86
Agente de Pagos		2.250,00
Iberclear		181,50
Calificación		12.100,00
AIAF		0,00
Auditoría		0,00
Otros		16.940,00
Comisión de Administración		73.616,33
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	18.945.254,12	19.202.392,67
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 22/03/2013	50.388.393,90	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		50.131.255,35
TOTAL	69.333.648,02	69.333.648,02
Retenciones practicadas el 24/06/2013	216.244,10	
A Inversiones Temporales hasta el 22/07/2013		216.244,10

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Fluj Trim/jun13

Destinatarios: CNMV; AIAF