

IM CÉDULAS 7, FTA

Información correspondiente al Período de Devengo: 31/03/2019 - 31/03/2020

Fecha de Pago: 31/03/2020

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	28/03/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	31/03/2006
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Emisores de las Cédulas Hipotecarias	Caja Laboral Popular (1) Caixabank (2) Banca March BBVA (3)
Cedente de las Cédulas Hipotecarias	InterMoney Valores, S.V., S.A.
Agente Financiero	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investors Service / Fitch Rating
Calificación actual Bonos	Aa1 (sf) / A+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Código ISIN	ES0347784003
Nominal en circulación total (inicial)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al Período de Devengo: 31/03/2019 - 31/03/2020

Anuncio del Pago de los Bonos: 31/03/2020

Flujos de Caja del período: 01/04/2019 - 31/03/2020

(1) Ipar Kutxa se ha fusionado con Caja Laboral Popular.

(2) Banca Cívica se ha fusionado con CaixaBank.

(3) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A es el resultado de la fusión por absorción de Unnim Banc S.A por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Debido a una fusión por absorción de Catalunya Banc por Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, este se ha subrogado como sujeto pasivo de todas las obligaciones.

IMT/CEDULAS 7/Info Anual/feb 20

Destinatarios: CNMV

IM CÉDULAS 7, FTA
Liquidación Anual
Período de Devengo: 31/03/2019 - 31/03/2020
Fecha de Pago: 31/03/2020

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	0,00
I.1 Disposición Línea de Liquidez	0,00
I.2 Saldo Inicial Cuenta de Tesorería	0,00
II. Fondos recibidos de los Emisores en la Fecha de Cobro 26/03/2020:	50.125.000,00
II.1 Principal cobrado de las Cédulas	0,00
II.2 Intereses cobrados de las Cédulas	50.125.000,00
III. Total a Cuenta de Tesorería (I + II):	50.125.000,00
IV. Recursos disponibles (III):	50.125.000,00
<u>PAGOS</u>	
(i) Pago de la Comisión de la Sociedad Gestora y Gastos Extraordinarios:	125.000,00
Comisión Gestora	125.000,00
Gastos extraordinarios	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos:	50.000.000,00
Intereses brutos	50.000.000,00
Retenciones practicadas a los Bonos (1)	-9.500.000,00
(iii) Remuneración de las disposiciones de la Línea de Liquidez para el pago de los intereses ordinarios de los Bonos y gastos ordinarios periódicos:	0,00
(iv) Devolución de la Línea de Liquidez:	0,00
(v) Amortización de los Bonos:	0,00
(vi) Remuneración de las disposiciones de la Línea de Liquidez para el pago de los gastos extraordinarios del Fondo:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/04/2020

NOTA: No se han generado rendimientos en la Cuenta de Tesorería por los intereses de las Cédulas ingresados en la anterior Fecha de Cobro de 28/03/2019.

IMT/IM CEDULAS 7, FTA/ Pago/ mar20

Destinatarios: Emisores.

IM CÉDULAS 7, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 31/03/2020

	BONOS	
Cod. ISIN	ES0347784003	
Periodo de Devengo	31/03/2019	31/03/2020
Fecha de Pago	31/03/2020	
Cupón (anual fijo)	4,000%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.250.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00%	100,00%
Interés Bruto	50.000.000,00	4.000,00

IMT/IM CEDULAS 7,FTA/ Anuncio Pago/ mar20

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

IM CÉDULAS 7, FTA
Flujos de Caja del Período: 01/04/2019 - 31/03/2020

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización Cédulas Hipotecarias	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>50.125.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>
Intereses cobrados de las Cédulas Hipotecarias	50.125.000,00	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	0,00	
Disposición de la Línea de Liquidez	0,00	
Devolución de Intereses a los Emisores		0,00
Remuneración de la Línea de Liquidez		0,00
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		50.000.000,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		125.000,00
TOTAL INGRESOS / PAGOS	<u>50.125.000,00</u>	<u>50.125.000,00</u>
Saldo Inicial Cuenta Tesorería 01/04/2019	0,00	
Saldo Final Cuenta Tesorería 31/03/2020		0,00
TOTAL	<u>50.125.000,00</u>	<u>50.125.000,00</u>
Retenciones Practicadas el 31/03/2020	9.500.000,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/04/2020		9.500.000,00