

IM WANNA I, FT
Liquidación del Período: 21/08/2017 - 20/09/2017
Fecha de Pago: 20/09/2017

Recursos Disponibles (I+II+III+IV-V):	77.976,84
I. Situación Inicial:	36.580,61
II. Fondos recibidos del cedente:	198.026,86
a) Principal regular	114.634,25
b) Recuperación de Fallidos	0,00
c) Intereses ordinarios	24.130,64
d) Intereses de demora	16,43
e) Amortización Anticipada	59.245,54
III. Otros:	0,00
IV. Intereses de las Cuentas:	-138,82
V. Fondos de Principal destinados a la compra de Derechos de Credito	156.491,81

Aplicación de Fondos:	Aplicado	Devengado en esta Fecha de Pago	Debido en la Fecha de Pago anterior	Debido tras esta Fecha de Pago
(i) Gastos periódicos:	2.205,90	2.205,90	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos:	11.342,45	11.342,45	0,00	0,00
(iii) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:	30.000,00	30.000,00	-	0,00
(iv) Amortización de los Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00
(v) Pago de la Comisión Variable:	34.428,49	34.428,49	0,00	0,00
Total	77.976,84	77.976,84	0,00	0,00

Compra de Derechos de Credito Adicionales

Información de Triggers: Supuestos de Finalización Anticipada del Periodo de Compra	No Cumple Condición
Cantidad Aceptada de Compras (saldo)	205.347,93
Descuento	10,00%
Precio a pagar por Cantidad Aceptada (C)	184.813,14
A. Precio abonado en Fecha de Compra MIN(I+II, III)	184.813,14
I.Cuenta de Compras	389.352,83
II.Traspaso de la Cantidad destinada a compra de Derechos de Crédito Adicionales	156.491,81
III.Precio a pagar por Cantidad Aceptada	184.813,14
B. Precio Aplazado abonado en Fecha de Pago (C-A)	0,00

Emisión de Bonos Adicionales:

Emisión realizada en esta Fecha de Pago :	0,00
I.Gastos Emisión	0,00
II.Dotación Fondo de Reserva	0,00
III. Precio Aplazado	0,00
IV.Redondeo de Emisión	0,00

Detalle del cálculo del Nivel Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:

Conceptos	%	Importe
1. % Saldo Actual de los Bonos	1,000	23.000,00
2. Importe mínimo		30.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(1,2)		30.000,00
Dotación del Fondo de Reserva		30.000,00
Deficit del Fondo de Reserva		0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Ratio de impago superiore a 90 días	0%

IM WANNA I, FT
Flujos de Caja del Periodo: 21/08/2017 - 20/09/2017

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>173.879,79</u>	<u>184.813,14</u>
Amortización Derechos de Crédito derivados de préstamos a particulares de consumo	173.879,79	
Emisiones	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
Precio pagado por la Cantidad Aceptada de Derechos de Credito		184.813,14
<u>II. Intereses</u>	<u>30.588,86</u>	<u>11.342,45</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito derivados de préstamos a particulares de consumo	24.130,64	
Intereses de las cuentas	-138,82	
Otros	6.597,04	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		11.342,45
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>2.205,90</u>
<u>IV. Comisión Variable</u>		<u>34.428,49</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	204.468,65	232.789,98
Saldo Inicial 21/08/2017		
Fondo de Reserva	30.000,00	
Cuenta de Compras	389.352,83	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		30.000,00
Cuenta de Compras		361.031,50
TOTAL	623.821,48	623.821,48
Retenciones Practicadas el: 20/09/2017	2.155,10	
A Inversiones Temporales hasta el: 20/10/2017		2.155,10

IM WANNA I, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 20/09/2017

	Serie A	
Cod. ISIN	ES0305258008	
Periodo de Devengo	21/08/2017	20/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	6,000%	
Margen	0,000%	
Cupón Vigente	6,000%	
Tipo mínimo	-	

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.800.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	2.300.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	2.300.000,00	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	11.342,45	493,15
Interés Bruto Pagado	11.342,45	493,15
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	2.155,10	93,70
Interés Neto	9.187,35	399,45

Nota: La retención se devolverá, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente.