

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
Número de registro del Fondo: 8140
NIF Fondo: V84370519
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.
NIF Gestora: A83774885
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	82.413	1001	103.175
I. Activos financieros a largo plazo	0002	82.413	1002	103.175
1. Activos titulizados	0003	82.413	1003	103.175
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	80.202	1004	100.404
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	0
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	0
1.20 Otros	0023		1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	2.246	1025	2.817
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-34	1027	-46
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	0
3.3 Garantías financieras	0035		1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	0

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	47.214	1041	53.677
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	12.209	1042	14.136
V. Activos financieros a corto plazo	0043	28.616	1043	31.809
1. Activos titulizados	0044	27.797	1044	30.709
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	8.345	1045	10.314
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046		1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	0
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	0
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	0
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	0
1.20 Otros	0064		1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	0	1065	0
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	8	1066	12
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	30.604	1067	31.542
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-11.159	1069	-11.158
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	0
3. Otros activos financieros	0074	819	1074	1.100
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	819	1077	1.100
3.4 Garantías financieras	0078		1078	0
3.5 Otros	0079		1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	339	1082	278
1. Comisiones	0083		1083	0
2. Otros	0084	339	1084	278
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	6.050	1085	7.453
1. Tesorería	0086	6.050	1086	7.453
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	129.627	1088	156.852

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	99.885	1089	140.683
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	0
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	0
3. Otras provisiones	0093		1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	99.885	1094	140.683
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	95.201	1095	134.110
1.1 Series no subordinadas	0096	65.660	1096	104.360
1.2 Series subordinadas	0097	39.000	1097	39.000
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	-9.459	1098	-9.250
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101	0	1101	0
2.1 Préstamo subordinado	0102	9.000	1102	9.000
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	-9.000	1105	-9.000
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	0
3. Derivados	0108	4.684	1108	6.573
3.1 Derivados de cobertura	0109	4.684	1109	6.573
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113		1113	0
4.1 Otros	0114		1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	0

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
B) PASIVO CORRIENTE	0117	34.426	1117	22.742
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	0
3. Otras provisiones	0122		1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	34.339	1123	22.648
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	29.877	1124	15.970
1.1 Series no subordinadas	0125	30.087	1125	16.180
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	-210	1127	-210
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	0	1128	0
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	4.404	1131	6.587
2.1 Préstamo subordinado	0132	682	1132	682
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	5.390	1134	6.390
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	-5.493	1135	-4.176
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	4	1136	4
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	3.820	1137	3.686
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	0
3. Derivados	0139	58	1139	91
3.1 Derivados de cobertura	0140	58	1140	91
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145		1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	87	1148	94
1. Comisiones	0149	87	1149	94
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	1	1150	1
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	1
1.4 Comisión variable	0153	27.537	1153	27.537
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-27.537	1155	-27.537
1.7 Otras comisiones	0156	85	1156	93
2. Otros	0157		1157	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-4.684	1158	-6.573
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-4.684	1160	-6.573
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	0
TOTAL PASIVO	0162	129.627	1162	156.852

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	278	1201	404	2201	948	3201	1.313
1.1 Activos titulizados	0202	278	1202	404	2202	948	3202	1.313
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-51	1204	-57	2204	-159	3204	-171
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1	1205	-5	2205	-4	3205	-15
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-45	1206	-48	2206	-134	3206	-144
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-4	1207	-3	2207	-21	3207	-11
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-191	1208	-294	2208	-659	3208	-954
A) MARGEN DE INTERESES	0209	37	1209	54	2209	130	3209	188
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-146	1217	-188	2217	-504	3217	-504
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	0	2218	0	3218	0
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	0	2219	0	3219	0
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-146	1224	-188	2224	-504	3224	-504
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-7	1225	-8	2225	-23	3225	-26
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-6	1227	-6	2227	-16	3227	-17
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	0	2228	0	3228	0
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-134	1230	-174	2230	-465	3230	-462
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	55	1231	14	2231	10	3231	5
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	55	1232	14	2232	10	3232	5
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	162	1234	-7	2234	760	3234	594
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236	0	3236	0
9.3 Dotación otras provisiones	0237	162	1237	-7	2237	760	3237	594
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	-574	1238	-541	2238	-1.921	3238	-1.313
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	466	1239	668	2239	1.525	3239	1.031
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-245	1300	-287	2300	-1.114	3300	-839
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	69	1301	91	2301	235	3301	99
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	276	1302	404	2302	952	3302	1.322
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-1	1303	-5	2303	-4	3303	-215
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	-201	1305	-305	2305	-692	3305	-997
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	-4	1306	-3	2306	-21	3306	-11
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-159	1309	-216	2309	-627	3309	-594
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-7	1310	-8	2310	-23	3310	-26
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-6	1312	-6	2312	-17	3312	-17
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	-146	1314	-202	2314	-588	3314	-551
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-156	1315	-163	2315	-722	3315	-345
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	-180	1318	-160	2318	-1.000	3318	-760
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-4.179	1320	-4.882	2320	-23.833	3320	-14.008
3.6 Otros cobros de explotación	0321	4.204	1321	4.879	2321	24.112	3321	14.423
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-186	1322	1.149	2322	-290	3322	-74
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-186	1325	1.149	2325	-290	3325	-74
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	2.227	1326	2.350	2326	6.817	3326	7.296
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	1.074	1327	1.938	2327	15.159	3327	4.243
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	602	1328	189	2328	901	3328	1.147
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329		3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	310	1330	673	2330	1.627	3330	1.416
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-4.400	1331	-4.001	2331	-24.793	3331	-14.176
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332	0	2332	0	3332	0
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335		3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-432	1337	862	2337	-1.403	3337	-914
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	6.482	1338	7.217	2338	7.453	3338	8.992
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	6.050	1339	8.079	2339	6.050	3339	8.079

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	-166	1357	188	2357	1.230	3357	4.350
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-166	1358	188	2358	1.230	3358	4.350
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	191	1360	294	2360	659	3360	954
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	-25	1362	-482	2362	-1.889	3362	-5.304
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2021								Situación cierre anual anterior 31/12/2020								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380	44,03	0400	0	0420	0	0440	5,05	1380	38,86	1400	0	1420	0	1440	4,92	2380	0	2400	0	2420	0	2440	10
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	106	0467	37	0474	4	0481	0	0488	41	0495	5.852	0502		0509	5.893
De 1 a 3 meses	0461	21	0468	18	0475	4	0482	0	0489	22	0496	1.227	0503		0510	1.249
De 3 a 6 meses	0462	6	0469	7	0476	0	0483	1	0490	8	0497	317	0504		0511	325
De 6 a 9 meses	0463	3	0470	86	0477	0	0484	2	0491	88	0498	124	0505		0512	212
De 9 a 12 meses	0464	3	0471	13	0478	0	0485	3	0492	17	0499	129	0506		0513	146
Más de 12 meses	0465	626	0472	32.753	0479	0	0486	1.738	0493	34.491	0500	1.878	0507		0514	36.369
Total	0466	765	0473	32.914	0480	8	0487	1.745	0494	34.667	0501	9.526	0508	0	1515	44.194

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	106	0522	37	0529	4	0536	0	0543	41	0550	5.852	0557		0564	5.893	0571	24.532	0578	24.532	0584	24,02
De 1 a 3 meses	0516	21	0523	18	0530	4	0537	0	0544	22	0551	1.227	0558		0565	1.249	0572	4.757	0579	4.757	0585	26,26
De 3 a 6 meses	0517	6	0524	7	0531	0	0538	1	0545	8	0552	317	0559		0566	325	0573	726	0580	726	0586	44,74
De 6 a 9 meses	0518	3	0525	86	0532	0	0539	2	0546	88	0553	124	0560		0567	212	0574	549	0581	549	0587	38,56
De 9 a 12 meses	0519	3	0526	13	0533	0	0540	3	0547	17	0554	129	0561		0568	146	0575	528	0582	528	0588	27,63
Más de 12 meses	0520	259	0527	22.474	0534	0	0541	996	0548	23.470	0555	1.878	0562		0569	25.348	0576	50.733	0583	50.733	0589	49,96
Total	0521	398	0528	22.635	0535	8	0542	1.003	0549	23.646	0556	9.526	0563	0	0570	33.173	0577	81.826			0590	40,54

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005	
Inferior a 1 año	0600	1.373	1600	1.008	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	543	1601	871	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	4.539	1602	1.253	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	1.490	1603	6.299	2603	295
Entre 4 y 5 años	0604	538	1604	1.016	2604	279
Entre 5 y 10 años	0605	31.062	1605	36.420	2605	12.775
Superior a 10 años	0606	81.850	1606	98.209	2606	986.651
Total	0607	121.396	1607	145.077	2607	1.000.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	11,56	1608	12,27	2608	25,43

Antigüedad	Situación					
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	17,20	1609	16,45	2609	0,98

S.05.1
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Situación inicial 08/06/2005			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	1.525	0630	65.302	1620	1.618	1630	73.562	2620	1.134	2630	80.554
40% - 60%	0621	450	0631	35.734	1621	610	1631	50.078	2621	1.522	2631	182.496
60% - 80%	0622	100	0632	12.537	1622	108	1632	13.447	2622	5.406	2632	736.730
80% - 100%	0623	0	0633	0	1623	0	1633	0	2623	1	2633	220
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	0	2634	0
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	0	2635	0
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	0	2636	0
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	2.075	0638	113.573	1628	2.336	1638	137.086	2628	8.063	2638	1.000.000
Media ponderada (%)	0639	37,32	0649		1639	38,41	1649		2639	66,53	2649	

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005	
Tipo de interés medio ponderado	0650	1,97	1650	2,02	2650	3,38
Tipo de interés nominal máximo	0651	7,49	1651	7,49	2651	6,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0	1652	0	2652	2,30

S.05.1
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Situación inicial 08/06/2005			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	158	0683	7.441	1660	177	1683	9.354	2660	549	2683	71.130
Aragón	0661	40	0684	2.264	1661	45	1684	2.667	2661	136	2684	16.815
Asturias	0662	127	0685	4.994	1662	147	1685	6.315	2662	430	2685	42.239
Baleares	0663	64	0686	4.125	1663	70	1686	4.744	2663	188	2686	24.041
Canarias	0664	47	0687	2.076	1664	56	1687	2.763	2664	161	2687	18.634
Cantabria	0665	13	0688	670	1665	16	1688	851	2665	44	2688	5.647
Castilla-León	0666	97	0689	3.655	1666	105	1689	4.302	2666	293	2689	28.992
Castilla La Mancha	0667	28	0690	1.632	1667	30	1690	1.724	2667	81	2690	9.527
Cataluña	0668	785	0691	48.116	1668	847	1691	55.977	2668	2.532	2691	365.076
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	1	2692	137
Extremadura	0670	3	0693	130	1670	3	1693	140	2670	23	2693	2.208
Galicia	0671	494	0694	16.325	1671	536	1694	19.538	2671	1.495	2694	132.746
Madrid	0672	250	0695	15.346	1672	280	1695	18.670	2672	945	2695	155.977
Melilla	0673	1	0696	35	1673	1	1696	37	2673	3	2696	757
Murcia	0674	44	0697	2.269	1674	53	1697	3.026	2674	174	2697	17.317
Navarra	0675	1	0698	33	1675	1	1698	45	2675	6	2698	908
La Rioja	0676	5	0699	285	1676	5	1699	287	2676	13	2699	1.426
Comunidad Valenciana	0677	251	0700	10.022	1677	284	1700	12.209	2677	837	2700	84.273
País Vasco	0678	34	0701	1.978	1678	40	1701	2.427	2678	152	2701	22.150
Total España	0679	2.442	0702	121.396	1679	2.696	1702	145.077	2679	8.063	2702	1.000.000
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	2.442	0705	121.396	1682	2.696	1705	145.077	2682	8.063	2705	1.000.000

IM PASTOR 3

S.05.1
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Situación inicial 08/06/2005			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	3,57			1710	3,05			2710	1,19		
Sector	0711	0	0712	-	1711	0	1712	-	2711	0	2712	-

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2021

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2021			Situación cierre anual anterior 31/12/2020			Situación inicial 08/06/2005					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente			
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0347862007	A	9.610	9.963	95.746	9.610	12.543	120.540	9.610	100.000	961.000			
ES0347862015	B	170	100.000	17.000	170	100.000	17.000	170	100.000	17.000			
ES0347862023	C	120	100.000	12.000	120	100.000	12.000	120	100.000	12.000			
ES0347862031	D	100	100.000	10.000	100	100.000	10.000	100	100.000	10.000			
Total		0723	10.000	0724	134.746	1723	10.000	1724	159.540	2723	10.000	2724	1.000.000

S.05.2
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente				Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas			
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado	0738	0739					
			0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736			0737				
ES0347862007	A	NS	Euribor a 3 Meses	0,14	0	0	0	SI	95.746	0	95.746						
ES0347862015	B	S	Euribor a 3 Meses	0,29	0	0	0	SI	17.000	0	17.000						
ES0347862023	C	S	Euribor a 3 Meses	0,37	0	0	0	SI	12.000	0	12.000	-7					
ES0347862031	D	S	Euribor a 3 Meses	0,60	0,06	0	0	SI	10.000	0	10.000	-9.662					
Total						0740	0	0741	0	0743	134.746	0744	0	0745	134.747	0746	-9.669

	Situación actual 30/09/2021	Situación cierre anual anterior 31/12/2020	Situación inicial 08/06/2005
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0	0748
			0749
			2,26

S.05.2
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2021								Situación periodo comparativo anterior 30/09/2020							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0347862007	A	4.400	865.254	0	111.010	4.001	835.772	0	111.010								
ES0347862015	B	0	0	0	3.629	0	0	0	3.629								
ES0347862023	C	0	0	0	2.689	0	0	0	2.689								
ES0347862031	D	0	0	1	2.602	0	0	5	2.595								
Total		0754	4.400	0755	865.254	0756	1	0757	119.930	1754	4.001	1755	835.772	1756	5	1757	119.923

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2021

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/09/2021	Situación cierre anual anterior 31/12/2020	Situación inicial 08/06/2005
				0762	0763	0764
ES0347862007	A	26/04/2013	MDY	B2 (sf)	B2 (sf)	Aaa
ES0347862007	A	21/09/2016	SYP	B- (sf)	B- (sf)	AAA
ES0347862015	B	30/11/2012	MDY	Ca (sf)	Ca (sf)	Aa3
ES0347862015	B	03/07/2018	SYP	CCC-(sf)	CCC-(sf)	A+
ES0347862023	C	30/11/2012	MDY	C (sf)	C (sf)	A3
ES0347862023	C	03/07/2018	SYP	CCC-(sf)	CCC-(sf)	A-
ES0347862031	D	30/11/2012	MDY	C (sf)	C (sf)	Baa3
ES0347862031	D	09/04/2014	SYP	D(sf)	D(sf)	BBB-

S.05.2
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005	
Inferior a 1 año	0765	0	1765	0	2765	0
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766	0	2766	0
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767	0	2767	0
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	0	2768	0
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	0
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	0
Superior a 10 años	0771	134.746	1771	159.540	2771	1.000.000
Total	0772	134.746	1772	159.540	2772	1.000.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	21,49	1773	22,24	2773	37,79

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	0	1775	0	2775	9.000
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	9.000	1776	9.000	2776	9.000
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	0	1777	0	2777	0,90
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	IM PASTOR 3	1778	IM PASTOR 3	2778	IM PASTOR 3
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779	0	2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780	0	2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783	0	2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784	0	2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785	0	2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788	0	2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789	0	2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790	0	2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	71,06	1792	75,55	2792	96,10
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793	0	2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794	0	2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795	0	2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796	0	2796	

IM PASTOR 3

S.05.3

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características		
Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/09/2021	Situación cierre anual anterior 31/12/2020	Situación inicial 08/06/2005			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005		Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 08/06/2005			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	3	7002	0	7003	517	7006	786	7009	0,33	7012	0,43	7015	0,31		
2. Activos Morosos por otras razones					7004	0	7007	0	7010	0	7013	0	7016	0		
Total Morosos					7005	517	7008	786	7011	0,33	7014	0,43	7017	0,31	7018	-
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	12	7020	0	7021	69.281	7024	69.651	7027	43,79	7030	38,46	7033	43,52		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	69.281	7026	69.651	7029	43,79	7032	38,46	7035	43,52	7036	Anexo del Folleto

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto			
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Última Fecha Pago	
Dotación del Fondo de Reserva	0850	0	1850	0	2850	0	3850	Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto
* Que el SNP no fallidos sea igual o mayor al 10% Saldo Inicial .	0851	8,890	1851	11,140	2851	8,990	3851	Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto
	0852	0	1852	0	2852	0	3852	-
	0853	0	1853	0	2853	0	3853	-

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
B	3,40	12,62	12,62	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal de la Serie B sobre Saldo Total de Bonos \geq 3,40)
B	1	0,44	0,44	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos con Morosidad + 90 sobre saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos no Fallidos $<$ 1,00)
B	0	-9000000	-9000000	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Fondo de Reserva dotado en la anterior Fecha de Pago \geq 0,00)
B	10	9,22	9,22	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos No Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos \geq 10,00)
C	2,40	8,91	8,91	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal de la Serie C sobre Saldo Total de Bonos \geq 2,40)
C	1	0,44	0,44	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos con Morosidad + 90 sobre saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos no Fallidos $<$ 1,00)
C	0	-9000000	-9000000	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Fondo de Reserva dotado en la anterior Fecha de Pago \geq 0,00)
C	10	9,22	9,22	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos No Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos \geq 10,00)
D	2	7,42	7,42	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal de la Serie D sobre Saldo Total de Bonos \geq 2,00)
D	1	0,44	0,44	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos con Morosidad + 90 sobre saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos no Fallidos $<$ 1,00)
D	0	-9000000	-9000000	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Fondo de Reserva dotado en la anterior Fecha de Pago \geq 0,00)
D	10	9,22	9,22	AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado II.11.3.4. del Capítulo 2 del folleto) : (Saldo nominal pendiente no vencido de los Préstamos No Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos \geq 10,00)
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
B	0	-61.511.315,60	-61.511.315,60	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Déficit de Amortización mayor que 495% del Saldo de la Serie B + Saldo de la Serie C+ Saldo de la Serie D $>$ 0,00)

IM PASTOR 3

B	0	95.746.366,32	95.746.366,32	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Serie A no amortizada>0,00)
C	0	-34.361.315,60	-34.361.315,60	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Déficit de Amortización mayor que 575% del Saldo de la Serie C+ Saldo de la Serie D>0,00)
C	0	112.746.366,32	112.746.366,32	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Series A y B no amortizadas>0,00)
D	0	-2.861.315,60	-2.861.315,60	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Déficit de Amortización mayor que 475% del Saldo de la Serie D>0,00)
D	0	124.746.366,32	124.746.366,32	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Serie A, B y C no amortizadas>0,00)
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

Ratios de morosidad:

Numerador: Impago de más de 90 días de los préstamos no fallidos

Denominador: Saldo vivo vencido y no vencido de los préstamos no fallidos

Ratios de fallidos:

Numerador: Saldo vivo vencido y no vencido de los préstamos fallidos

Denominador: Saldo vivo vencido y no vencido del total de la cartera (incluye recuperaciones)

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento



Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.	1862	0	2862	SNPNF_FPA	3862	0,018	4862		5862		6862	Trimestral	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863		1863		2863		3863		4863		5863		6863		7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	Banco Santander, S.A.	1864	6	2864		3864	0	4864		5864		6864	Trimestral	7864	N	8864	
Otras	0865	Otras	1865	0	2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
Denominación Fondo: IM PASTOR 3
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	S
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	N
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	BANCO PASTOR
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo						Total			
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872					31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021			
Margen de intereses	0873					10	16	11			37
Deterioro de activos financieros (neto)	0874					45	0	10			55
Dotaciones a provisiones (neto)	0875					143	0				143
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876					-227	0	-347			-574
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877					-50	-4				-54
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878					-79	12	-327			-394
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879										0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880										0
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881	0				0	-12	0			-12
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882					79	0	327			406
Comisión variable pagada	0883							0			0
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884										

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886												
Cobros del periodo	0887												
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888												
Pagos por derivados	0889												
Retención importe Fondo de Reserva	0890												
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891												
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892												
Resto pagos/retenciones	0893												
Saldo disponible	0894												
Liquidación de comisión variable	0895												

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS