

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: 30/09/2018

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: 30/09/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2018		Periodo anterior 31/12/2017
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	161.847	1001	176.329
I. Activos financieros a largo plazo	0002	161.847	1002	176.329
1. Activos titulizados	0003	161.847	1003	176.329
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	138.402	1004	153.607
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	32.282	1025	31.687
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-8.836	1027	-8.965
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: 30/09/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2018		Periodo anterior 31/12/2017
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	45.926	1041	50.272
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	18.793	1042	21.346
V. Activos financieros a corto plazo	0043	17.163	1043	17.467
1. Activos titulizados	0044	15.942	1044	16.005
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	12.550	1045	13.288
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	28	1066	29
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	5.786	1067	5.132
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-2.422	1069	-2.444
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	1.221	1074	1.462
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	1.221	1077	1.462
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	499	1082	427
1. Comisiones	0083		1083	0
2. Otros	0084	499	1084	427
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	9.470	1085	11.032
1. Tesorería	0086	9.470	1086	11.032
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	207.773	1088	226.602

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2018		Periodo anterior 31/12/2017
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	189.051	1089	207.443
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	189.051	1094	207.443
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	177.479	1095	193.641
1.1 Series no subordinadas	0096	144.329	1096	159.929
1.2 Series subordinadas	0097	39.000	1097	39.000
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	-5.850	1098	-5.288
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	11.572	1108	13.802
3.1 Derivados de cobertura	0109	11.572	1109	13.802
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: 30/09/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2018		Periodo anterior 31/12/2017
B) PASIVO CORRIENTE	0117	30.294	1117	32.961
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	30.189	1123	32.882
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	21.832	1124	23.545
1.1 Series no subordinadas	0125	21.837	1125	23.548
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	-171	1127	-148
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	1	1128	1
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	165	1129	145
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	8.210	1131	9.150
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	8.210	1134	9.150
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	-3.936	1135	-3.795
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	5
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	3.254	1137	3.108
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	0
3. Derivados	0139	146	1139	187
3.1 Derivados de cobertura	0140	146	1140	187
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	105	1148	78
1. Comisiones	0149	105	1149	78
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	104	1156	77
2. Otros	0157		1157	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-11.572	1158	-13.802
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-11.572	1160	-13.802
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	0
TOTAL PASIVO	0162	207.773	1162	226.602

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2018		Acumulado anterior 30/09/2017
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	632	1201	842	2201	2.017	3201	2.871
1.1 Activos titulizados	0202	632	1202	842	2202	2.017	3202	2.871
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-56	1204	-59	2204	-169	3204	-177
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-9	1205	-8	2205	-25	3205	-25
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-47	1206	-50	2206	-141	3206	-148
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-1	1207	-1	2207	-3	3207	-4
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-469	1208	-655	2208	-1.518	3208	-2.304
A) MARGEN DE INTERESES	0209	107	1209	128	2209	331	3209	389
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	-207	1217	-194	2217	-582	3217	-500
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	-207	1224	-194	2224	-582	3224	-500
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-11	1225	-11	2225	-30	3225	-33
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	-16
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	-190	1230	-178	2230	-536	3230	-450
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-11	1231	-12	2231	150	3231	31
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-11	1232	-12	2232	150	3232	31
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	27	1234	-90	2234	214	3234	-1.001
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	27	1237	-90	2237	214	3237	-1.001
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	-205	1238	-155	2238	-838	3238	-865
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	289	1239	323	2239	726	3239	1.945
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: 30/09/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2018		Acumulado anterior 30/09/2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-252	1300	-283	2300	-1.263	3300	-966
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	145	1301	141	2301	452	3301	496
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	629	1302	839	2302	2.018	3302	2.883
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-1	1303	-1	2303	-4	3303	-4
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	-482	1305	-696	2305	-1.559	3305	-2.379
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	-1	1306	-1	2306	-3	3306	-4
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	-270	1309	-301	2309	-1.017	3309	-973
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-10	1310	-11	2310	-31	3310	-34
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	-254	1314	-285	2314	-969	3314	-922
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-127	1315	-123	2315	-699	3315	-490
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	-230	1318	-240	2318	-940	3318	-700
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-5.825	1320	-19.292	2320	-17.372	3320	-19.292
3.6 Otros cobros de explotación	0321	5.929	1321	19.410	2321	17.613	3321	19.503
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-18	1322	-383	2322	-298	3322	-405
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	-18	1325	-383	2325	-298	3325	-405
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	2.970	1326	3.068	2326	9.062	3326	9.226
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	1.838	1327	2.125	2327	5.022	3327	6.249
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	821	1328	281	2328	1.270	3328	879
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	-433	1329	16	2329		3329	55
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	480	1330	200	2330	1.659	3330	900
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-5.694	1331	-6.074	2331	-17.311	3331	-17.714
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	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-270	1337	-667	2337	-1.562	3337	-1.371
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	9.740	1338	11.354	2338	11.032	3338	12.058
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	9.470	1339	10.687	2339	9.470	3339	10.687

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2018

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2018		Acumulado anterior 30/09/2017
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	698	1357	-4.265	2357	711	3357	-3.497
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	698	1358	-4.265	2358	711	3358	-3.497
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	469	1360	655	2360	1.518	3360	2.304
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	-1.167	1362	3.610	2362	-2.229	3362	1.193
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: 30/09/2018

Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2018								Situación cierre anual anterior 31/12/2017								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	32,06	0400	0	0420	0	0440	4,88	1380	29,74	1400	0	1420	0	1440	5,10	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: 30/09/2018

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	159	0467	65	0474	19	0481	0	0488	84	0495	10.651	0502		0509	10.736
De 1 a 3 meses	0461	49	0468	52	0475	9	0482	0	0489	61	0496	3.447	0503		0510	3.508
De 3 a 6 meses	0462	20	0469	32	0476	0	0483	7	0490	39	0497	1.437	0504		0511	1.476
De 6 a 9 meses	0463	7	0470	12	0477	0	0484	4	0491	16	0498	396	0505		0512	412
De 9 a 12 meses	0464	7	0471	25	0478	0	0485	3	0492	28	0499	443	0506		0513	471
Más de 12 meses	0465	606	0472	10.964	0479	0	0486	1.336	0493	12.299	0500	24.807	0507		0514	37.106
Total	0466	848	0473	11.151	0480	28	0487	1.349	0494	12.527	0501	41.182	0508	0	1515	53.709

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	159	0522	65	0529	19	0536	0	0543	84	0550	10.651	0557		0564	10.736	0571	32.064	0578	32.064	0584	33,48
De 1 a 3 meses	0516	49	0523	52	0530	9	0537	0	0544	61	0551	3.447	0558		0565	3.508	0572	10.439	0579	10.439	0585	33,61
De 3 a 6 meses	0517	20	0524	32	0531	0	0538	7	0545	39	0552	1.437	0559		0566	1.476	0573	3.531	0580	3.531	0586	41,80
De 6 a 9 meses	0518	7	0525	12	0532	0	0539	4	0546	16	0553	396	0560		0567	412	0574	1.069	0581	1.069	0587	38,53
De 9 a 12 meses	0519	7	0526	25	0533	0	0540	3	0547	28	0554	443	0561		0568	471	0575	1.234	0582	1.234	0588	38,16
Más de 12 meses	0520	254	0527	938	0534	0	0541	602	0548	1.541	0555	24.807	0562		0569	26.348	0576	51.915	0583	51.915	0589	50,75
Total	0521	496	0528	1.125	0535	28	0542	616	0549	1.768	0556	41.182	0563	0	0570	42.950	0577	100.251			0590	42,84

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2018

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 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/06/2005	
Inferior a 1 año	0600	1.144	1600	211	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	1.007	1601	2.721	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	581	1602	687	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	1.527	1603	954	2603	295
Entre 4 y 5 años	0604	1.273	1604	2.013	2604	279
Entre 5 y 10 años	0605	20.423	1605	21.614	2605	12.775
Superior a 10 años	0606	163.063	1606	175.515	2606	986.651
Total	0607	189.019	1607	203.714	2607	1.000.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	14,12	1608	14,68	2608	25,43

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/06/2005	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	14,21	1609	13,46	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: 30/09/2018
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 30/09/2018				Situación cierre anual anterior 31/12/2017				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	1.674	0630	74.426	1620	1.665	1630	76.221	2620	1.134	2630	80.554
40% - 60%	0621	1.012	0631	88.917	1621	1.104	1631	98.983	2621	1.522	2631	182.496
60% - 80%	0622	130	0632	15.699	1622	168	1632	19.807	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	2.816	0638	179.042	1628	2.937	1638	195.011	2628	8.063	2638	1.000.000
Media ponderada (%)	0639	41,40	0649		1639	42,51	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: 30/09/2018

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 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/06/2005	
Tipo de interés medio ponderado	0650	1,99	1650	2,10	2650	3,38
Tipo de interés nominal máximo	0651	6,82	1651	6,82	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: 30/09/2018
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 30/09/2018				Situación cierre anual anterior 31/12/2017				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	209	0683	12.579	1660	217	1683	13.589	2660	549	2683	71.130
Aragón	0661	51	0684	3.390	1661	52	1684	3.562	2661	136	2684	16.815
Asturias	0662	185	0685	8.611	1662	189	1685	9.383	2662	430	2685	42.239
Baleares	0663	79	0686	6.146	1663	81	1686	6.405	2663	188	2686	24.041
Canarias	0664	61	0687	3.451	1664	64	1687	3.735	2664	161	2687	18.634
Cantabria	0665	19	0688	1.228	1665	20	1688	1.385	2665	44	2688	5.647
Castilla-León	0666	132	0689	5.964	1666	136	1689	6.454	2666	293	2689	28.992
Castilla La Mancha	0667	34	0690	2.160	1667	34	1690	2.271	2667	81	2690	9.527
Cataluña	0668	934	0691	69.779	1668	961	1691	73.897	2668	2.532	2691	365.076
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	1	2692	137
Extremadura	0670	6	0693	204	1670	6	1693	223	2670	23	2693	2.208
Galicia	0671	665	0694	26.668	1671	696	1694	29.404	2671	1.495	2694	132.746
Madrid	0672	358	0695	25.444	1672	378	1695	27.892	2672	945	2695	155.977
Melilla	0673	1	0696	44	1673	1	1696	46	2673	3	2696	757
Murcia	0674	64	0697	3.874	1674	67	1697	4.258	2674	174	2697	17.317
Navarra	0675	1	0698	71	1675	1	1698	79	2675	6	2698	908
La Rioja	0676	6	0699	326	1676	6	1699	446	2676	13	2699	1.426
Comunidad Valenciana	0677	315	0700	15.271	1677	322	1700	16.334	2677	837	2700	84.273
País Vasco	0678	48	0701	3.809	1678	52	1701	4.350	2678	152	2701	22.150
Total España	0679	3.168	0702	189.019	1679	3.283	1702	203.714	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	3.168	0705	189.019	1682	3.283	1705	203.714	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: 30/09/2018
Entidades cedentes de los activos titulizados: BANCO PASTOR

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2018				Situación cierre anual anterior 31/12/2017				Situación inicial 08/06/2005			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	2,60			1710	2,48			2710	1,19		
Sector	0711	0	0712	-	1711	0	1712	-	2711	0	2712	-

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: 30/09/2018
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2018			Situación cierre anual anterior 31/12/2017			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	17.291	166.166	9.610	19.092	183.477	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	205.166	1723	10.000	1724	222.477	2723	10.000	2724	1.000.000

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: 30/09/2018

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	166.166	0	166.166							
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	0,05	0	0	SI	12.000	0	12.000	-5						
ES0347862031	D	S	Euribor a 3 Meses	0,60	0,28	0	165	SI	10.000	0	10.166	-6.016						
Total						0740	1	0741	165		0743	205.166	0744	0	0745	205.332	0746	-6.021

	Situación actual 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/06/2005	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,01	0748	0,01	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: 30/09/2018
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2018								Situación periodo comparativo anterior 30/09/2017							
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	5.694	794.834	0	111.010	6.074	771.489	0	111.010								
ES0347862015	B	0	0	0	3.629	0	0	0	3.629								
ES0347862023	C	0	0	1	2.683	0	0	1	2.678								
ES0347862031	D	0	0	0	2.380	0	0	0	2.380								
Total		0754	5.694	0755	794.834	0756	1	0757	119.702	1754	6.074	1755	771.489	1756	1	1757	119.697

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: 30/09/2018

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 30/09/2018	Situación cierre anual anterior 31/12/2017	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: 30/09/2018
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 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		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	205.166	1771	222.477	2771	1.000.000
Total	0772	205.166	1772	222.477	2772	1.000.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	24,49	1773	25,24	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: 30/09/2018

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		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	80,93	1792	82,42	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: 30/09/2018

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 30/09/2018	Situación cierre anual anterior 31/12/2017	Situación inicial 08/06/2005	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
SWAP	CECABANK	Trimestral			0.414%	153966676.07 €	-11.572			
Total							0808 -11.572	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: 30/09/2018

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 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/06/2005		Situación actual 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		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: 30/09/2018

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 30/09/2018	Situación cierre anual anterior 31/12/2017	Situación actual 30/09/2018	Situación cierre anual anterior 31/12/2017	Última Fecha Pago							
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	3	7002	0	7003	1.915	7006	1.615	7009	0,86	7012	0,68	7015	0,60		
2. Activos Morosos por otras razones					7004	0	7007	0	7010	0	7013	0	7016	0		
Total Morosos					7005	1.915	7008	1.615	7011	0,86	7014	0,68	7017	0,60	7018	-
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	12	7020	0	7021	69.365	7024	69.061	7027	31,22	7030	29,07	7033	30,87		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	69.365	7026	69.061	7029	31,22	7032	29,07	7035	30,87	7036	Anexo del Folleto

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto			
	Situación actual 30/09/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017				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	15,280	1851	16,850	2851	15,470	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: 30/09/2018

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	8,29	8,29	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	0,83	0,83	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 $<$ 1,0)
C	2,40	5,85	5,85	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	0,83	0,83	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 $<$ 1,0)
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)
C	10	22,22	22,22	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)
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)
B	10	22,22	22,22	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)
D	1	0,83	0,83	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 $<$ 1,0)
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)
D	10	22,22	22,22	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)
D	2	4,87	4,87	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)
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
B	0	-55.945.002,09	-55.945.002,09	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)
B	0	166.165.984,84	166.165.984,84	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Serie A no amortizada $>$ 0,00)

IM PASTOR 3

C	0	-28.795.002,09	-28.795.002,09	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)
C	0	183.165.984,84	183.165.984,84	POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado V.4.2. del Capítulo 5 del folleto) : (Series A y B no amortizadas>0,00)
D	0	2.704.997,91	2.704.997,91	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)
D	0	195.165.984,84	195.165.984,84	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

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

Denominación Fondo: IM PASTOR 3

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2018

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: 30/09/2018

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
					31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872							
Margen de intereses	0873				28	39	39	107
Deterioro de activos financieros (neto)	0874							0
Dotaciones a provisiones (neto)	0875				-5	-4	-1	-11
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876							0
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877				-90	-108	-187	-385
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878				-67	-72	-150	-289
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	0	0	0
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882				67	72	150	289
Comisión variable pagada	0883						0	0
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884							

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: 30/09/2018

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: 30/09/2018

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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