

IM GBP EMPRESAS V, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	27/02/2013	
Fecha de Desembolso de los Bonos	06/03/2013	
Agente Financiero	Banco Popular Español	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A (Completamente Amortizado)		
Bonos B	A3 (sf)	BB (high) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A (Completamente Amortizado)		Serie B	
Código ISIN	ES0347547004	Código ISIN	ES0347547012
Nominal en circulación total (inicial)	1.987.500.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	662.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	365.707.950,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	55.201,20 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/04/2016

Flujos de Caja del periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 07/04/2016. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GBP EMPRESAS V, FTA
Liquidación del Periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016
Fecha de Pago: 22/04/2016

Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	81.750.136,88			
I. Situacion Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	81.750.136,88			
a) Principal regular	59.874.707,46			
b) Recuperación de Fallidos	960.413,29			
c) Intereses ordinarios	4.967.126,89			
d) Intereses de demora	98.087,40			
e) Amortización Anticipada	15.849.801,84			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00			
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)	Aplicado	Devengado en esta Fecha de Pago	Debido en la Fecha de Pago anterior	Debido tras esta Fecha de Pago
(i) Gastos periódicos:	244.220,25	244.220,25	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iii) Amortización de los Bonos A:	0,00	0,00	0,00	0,00
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente:	0,00	0,00	-	0,00
(v) Pago de intereses de la Serie B:	287.326,25	287.326,25	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	78.316.775,00	78.316.775,00	0,00	0,00
(vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	148.483,48	148.483,48	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	2.753.331,90	2.753.331,90	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.750.136,88	81.750.136,88	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	78.316.767,19
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	78.316.767,19
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	444.024.725,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	365.707.957,81
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	81.505.916,63
Cantidad Aplicada	78.316.775,00
Resto por redondeo	-7,81
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	3.504.472,68
Trimestre actual	2.660.814,35
Importe de Fallidos del Período	2.592.282,75

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	265.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	265.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	640.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	265.000.000,00	162.248.687,15	162.248.687,15	0,356 %

IM GBP EMPRESAS V, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/04/2016

	Serie B
Cod. ISIN	ES0347547012
Periodo de Devengo	22/01/2016 - 22/04/2016
Tipo de Referencia Vigente	-0,144 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,256 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	662.500.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	444.024.725,00	67.022,60
Pago de Principal	78.316.775,00	11.821,40
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	365.707.950,00	55.201,20
% Pendiente de vencimiento actual	55,20 %	55,20 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	287.326,25	43,37
Interés Bruto Pagado	287.326,25	43,37
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	54.590,00	8,24
Interés Neto	232.736,25	35,13

ES0347547004 (SERIE A) Amortizada el 22/07/2015

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

IM GBP EMPRESAS V, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/01/2016 - 22/04/2016

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>76.684.922,59</u>	<u>81.070.106,90</u>
Amortización Derechos de Crédito	76.684.922,59	
Amortización Bonos de Titulización		78.316.775,00
Amortización Préstamos Subordinados		2.753.331,90
<u>II. Intereses</u>	<u>5.065.214,29</u>	<u>435.809,73</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	5.065.214,29	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		287.326,25
Intereses de Préstamos Subordinados		148.483,48
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>244.220,25</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	81.750.136,88	81.750.136,88
Saldo Inicial 22/01/2016	265.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		265.000.000,00
TOTAL	346.750.136,88	346.750.136,88
Retenciones Practicadas el 22/04/2016	54.590,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/05/2016		54.590,00