

IM GBP EMPRESAS VII, FT

Información correspondiente al periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	01/12/2016	
Fecha de Desembolso de los Bonos	07/12/2016	
Agente Financiero	Banco Popular Español	
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija	
Calificación Actual (*)	Moody's	DBRS
Bonos A	Aa2 (sf)	A (high) (sf)
Bonos B	Caa1 (sf)	CC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A		Serie B	
Código ISIN	ES0305218002	Código ISIN	ES0305218010
Nominal en circulación total (inicial)	1.825.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	675.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.825.000.000,00 €	Nominal en circulación total (actual)	675.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/09/2018

Flujos de Caja del periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

 (*) Calificación correspondiente a la fecha 05/09/2018. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GBP EMPRESAS VII, FT
Liquidación del Periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018
Fecha de Pago: 24/09/2018

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	295.160.750,97			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	295.161.432,83			
a) Principal regular	233.378.476,30			
b) Recuperación de Fallidos	358.292,94			
c) Intereses ordinarios	13.850.462,44			
d) Intereses de demora	212.838,77			
e) Amortización Anticipada	47.361.362,38			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	-681,86			
V. Excedente de Principal:	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:	1.030.232,97	1.030.232,97	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	367.007,50	367.007,50	0,00	0,00
(iii) Retención de una cantidad igual a la Cantidad Disponible para Principal para su aplicación, según proceda, a la adquisición de Derechos de Crédito Adicionales o a la amortización de los Bonos de la Series A:	288.670.565,05	288.670.565,05	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:	311.985,00	311.985,00	0,00	0,00
(vi) Amortización de los Bonos B:	0,00	0,00	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:	36.372,90	36.372,90	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	4.744.587,55	4.744.587,55	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	295.160.750,97	295.160.750,97	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Principal (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	288.670.565,05
1. Cantidad Teórica de Principal (Diferencia entre A y B siguientes)	288.670.565,05
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	2.500.000.000,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	2.211.329.434,95
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	293.763.510,50
Cantidad Aplicada	288.670.565,05
Resto por redondeo	0,00
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	8.210.944,65
Trimestre actual	8.974.461,32
Importe de Fallidos del Periodo	7.930.726,37

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	100.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	100.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

Otros Pasivos:

Préstamos Subordinados	Saldo Inicial	Saldo Nominal Pendiente	Saldo vivo no vencido	Cupón
Préstamo Subordinado GI	750.000,00	0,00	0,00	-
Préstamo Subordinado FR	100.000.000,00	45.544.390,46	45.544.390,46	0,277 %

IM GBP EMPRESAS VII, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 24/09/2018

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305218002
Periodo de Devengo	22/06/2018 - 24/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,323 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,077 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.825.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.825.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.825.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de pago actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	367.007,50	20,11
Interés Bruto Pagado	367.007,50	20,11
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305218010
Periodo de Devengo	22/06/2018 - 24/09/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,323 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,177 %
Tipo mínimo	0,000 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	675.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	675.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	675.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de pago actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	311.985,00	46,22
Interés Bruto Pagado	311.985,00	46,22
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

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

IM GBP EMPRESAS VII, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2018 - 24/09/2018

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>281.098.131,62</u>	<u>4.744.587,55</u>
Amortización Derechos de Crédito	281.098.131,62	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
Amortización Préstamos Subordinados		4.744.587,55
<u>II. Intereses</u>	<u>14.062.619,35</u>	<u>715.365,40</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	14.063.301,21	
Intereses de las cuentas	-681,86	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		678.992,50
Intereses de Préstamos Subordinados		36.372,90
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>1.030.232,97</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	295.160.750,97	6.490.185,92
Saldo Inicial 22/06/2018	100.000.000,00	
Importe Máximo de Cesión		288.670.565,05
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		100.000.000,00
TOTAL	395.160.750,97	395.160.750,97
Retenciones Practicadas el 24/09/2018	129.008,58	
A Inversiones Temporales hasta el 22/10/2018		129.008,58