



IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Información correspondiente al período: 24/04/2015 - 24/07/2015

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	02/07/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	06/07/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito (*)	Banco Popular Español, S.A.
Agente Financiero	BNP Paribas Securities Services, S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / Standard & Poor's
Calificación Actual Bonos	
Bonos A1	Completamente amortizado
Bonos A2	Completamente amortizado
Bonos A3(G)	A3 (sf) / AA- (sf)
Bonos B	Baa2 / A (sf)
Bonos C	Ba1 / BBB (sf)
Bonos D	B3 (sf) / B
Bonos E	C / D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A1	
Código ISIN	ES0347786008
	Completamente amortizado
Serie A2	
Código ISIN	ES0347786016
	Completamente amortizado
Serie A3(G)	
Código ISIN	ES0347786024
Nominal en circulación total (inicial)	221.700.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado
Serie B	
Código ISIN	ES0347786032
Nominal en circulación total (inicial)	47.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado
Serie C	
Código ISIN	ES0347786040
Nominal en circulación total (inicial)	23.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado
Serie D	
Código ISIN	ES0347786057
Nominal en circulación total (inicial)	45.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado
Serie E	
Código ISIN	ES0347786065
Nominal en circulación total (inicial)	39.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	Completamente amortizado
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/04/2015 - 24/07/2015

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/07/2015

Flujos de Caja del período: 24/04/2015 - 24/07/2015

(*) Con fecha 19 de diciembre de 2008, Banco Popular Español, S.A. ha absorbido a las entidades Banco de Castilla, S.A. , Banco de Crédito Balear, S.A. , Banco de Galicia, S.A. y Banco de Vasconia, S.A. Además con fecha 07 de agosto de 2009, Banco Popular Español, S.A. ha absorbido a la entidad Banco de Andalucía, S.A.. Por tanto, a partir de dichas fechas, la administración de los derechos de crédito cedidos por las entidades absorbidas la desempeñará Banco Popular Español, S.A.



IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 24/04/2015 - 24/07/2015
Fecha de Pago: 24/07/2015

Concepto	Total
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	31.328.737,40
Saldo inicial de las Cuentas	31.328.737,40
II. Fondos recibidos del emisor:	9.199.646,81
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito hasta 30/06/2015	8.437.778,06
Según calendario	4.106.558,78
Amortización Anticipada	1.843.188,38
Recuperación de Fallidos	2.488.030,90
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito hasta 30/06/2015	761.868,75
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	40.528.384,21
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	40.528.384,21
VII. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	159.475.899,68
VIII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII):	200.004.283,89
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	17.885,00
(ii) Gastos periódicos:	69.911,86
(iii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	439.833,32
(iv) Pago de intereses de las Series A1, A2, A3 (G) y reembolso al Estado de los importes que hubiere satisfecho al Fondo por la disposición del Aval para el pago de intereses de los Bonos de la Serie A3(G) avalada:	0,00
Serie A1	Amortizado
Serie A2	Amortizado
Serie A3 (G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	0,00
Reembolso al Estado de los importes que hubiere satisfecho al Fondo por la disposición del Aval para el pago de intereses de los Bonos de la Serie A3(G) avalada.	0,00

(v) Distribución de las cantidades necesarias para la amortización de los Bonos de las Series A1, A2 y A3 (G) y reembolso al Estado de las cantidades debidas por las disposiciones del Aval para la amortización de los Bonos de la Serie A3 (G). **6.679.687,98**

Distribución entre las distintas series de Bonos

Amortización de los Bonos A1	Amortizado
Amortización de los Bonos A2	Amortizado
Amortización de los Bonos A3 (G)	6.679.687,98

(vi) Pago de intereses de la Serie B: **25.901,70**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	25.901,70
Interés pagado	25.901,70
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-5.052,50

(vii) Amortización de los Bonos de la Serie B: **47.000.000,00**

(viii) Pago de intereses de la Serie C: **20.812,70**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	20.812,70
Interés pagado	20.812,70
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-4.059,50

(ix) Amortización de los Bonos de la Serie C: **23.000.000,00**

(x) Pago de intereses de la Serie D: **90.774,00**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	90.774,00
Interés pagado	90.774,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-17.703,00

(xi) Amortización de los Bonos de la Serie D: **45.000.000,00**

(xii) Pago de intereses de la Serie E: **17.108.250,90**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	16.723.972,20
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	384.278,70
Interés pagado	17.108.250,90
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-3.336.110,70

(xiii) Amortización Bonos de la Serie E: **39.000.000,00**

Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	39.000.000,00
Amortización pagada	39.000.000,00
Amortización debida	0,00

(xiv) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (iii) anterior: **0,00**

(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: **266.081,33**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.385,42
Interés pagado	266.081,33
Interés debido	0,00

(xvi) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: **1.839.191,66**

Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	1.839.191,66
Amortización debida	0,00

(xvii) Pago de la Comisión Variable (3): **19.445.953,44**

(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	159.475.899,68
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	113.331.888,89
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	46.144.010,79

(2) Reinvertido hasta el 20/08/2015

(3) En aplicación del punto 3.4.6.5 del Folleto de Emisión

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	488.156,56
Trimestre actual	356.385,07
Importe de Fallidos del Período	2.886.214,87

IMT/ IM GBP FTPYME II/ PAGO/ Liquidacion Anticipada

Destinatarios: Emisor; CNMV.

**INTERMONEY TITULIZACIÓN**

C/ Príncipe de Vergara, 131 planta 3ª, 28002 Madrid – Tel.91 432 64 88

**IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FTA
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO
FECHA DE PAGO: 24/07/2015**

	BONOS A3(G)		BONOS B		BONOS C		BONOS D		BONOS E	
	ES0347786024	ES0347786032	ES0347786040	ES0347786057	ES0347786065					
Cod. ISIN	ES0347786024		ES0347786032		ES0347786040		ES0347786057		ES0347786065	
Periodo de Devengo	24/04/2015	24/07/2015	24/04/2015	24/07/2015	24/04/2015	24/07/2015	24/04/2015	24/07/2015	24/04/2015	24/07/2015
Tipo de Referencia Vigente	-0,002%		-0,002%		-0,002%		-0,002%		-0,002%	
Margen	0,000%		0,220%		0,360%		0,800%		3,900%	
Cupón vigente	0,000%		0,218%		0,358%		0,798%		3,898%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	221.700.000,00	100.000,00	47.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	45.000.000,00	100.000,00	39.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	6.679.687,98	3.012,94	47.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	45.000.000,00	100.000,00	39.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	6.679.687,98	3.012,94	47.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	45.000.000,00	100.000,00	39.000.000,00	100.000,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723.972,20	42.881,98
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00	25.901,70	55,11	20.812,70	90,49	90.774,00	201,72	384.278,70	985,33
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	25.901,70	55,11	20.812,70	90,49	90.774,00	201,72	17.108.250,90	43.867,31
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19,50%)	0,00	0,00	5.052,50	10,75	4.059,50	17,65	17.703,00	39,34	3.336.110,70	8.554,13
Interés Neto	0,00	0,00	20.849,20	44,36	16.753,20	72,84	73.071,00	162,38	13.772.140,20	35.313,18

ES0347786008 (SERIE A1) Amortizada el 25/10/2010

ES0347786016 (SERIE A2) Amortizada el 24/01/2012

IMT/I GBP FTPYME II/ Anuncio Pago/ Liquidación Anticipada



IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 24/04/2015 - 24/07/2015

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>167.913.677,74</u>	<u>162.518.879,64</u>
Amortización Derechos de Crédito	8.437.778,06	
Amortización Bonos de Titulización		160.679.687,98
Amortización Préstamo Subordinado Gastos Iniciales		1.839.191,66
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	159.475.899,68	
<u>II. Intereses</u>	<u>1.083.904,18</u>	<u>18.273.689,38</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	761.868,75	
Intereses de las Cuentas	0,00	
Contrato de Swap	322.035,43	761.868,75
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		17.245.739,30
Intereses Préstamo Subordinado Gastos Iniciales		266.081,33
<u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u>	<u>0,00</u>	<u>17.885,00</u>
<u>IV. Gastos Periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>19.515.865,30</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	168.997.581,92	200.326.319,32
Saldo Inicial 24/04/2015	31.328.737,40	
TOTAL	200.326.319,32	200.326.319,32
Retenciones Practicadas el 24/07/2015	3.362.925,70	
A Inversiones Temporales hasta el 20/08/2015		3.362.925,70

IMT/IM GBP FTPYME II/Flujos Trim/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV.