

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Información correspondiente al período: 24/10/2019 - 24/01/2020

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25/07/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	31/07/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Santander
Agente Financiero	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	A3 (sf)
Bonos B	-
Bonos C	Ba1 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347787006
Nominal en circulación total (inicial)	344.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie B	
Código ISIN	ES0347787014
Nominal en circulación total (inicial)	6.900.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie C	
Código ISIN	ES0347787022
Nominal en circulación total (inicial)	900.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/10/2019 - 24/01/2020

Anuncio del Pago de Bonos: 24/01/2020

Flujos de Caja del período: 24/10/2019 - 24/01/2020

IMT/IM Ptmos Fondos Cédulas/Fecha de Vencimiento Final/ene2020

Destinatario: CNMV.

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Liquidación del Período: 24/10/2019 - 24/01/2020
Fecha de Vencimiento Final: 24/01/2020

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial (I.1.+ I.2.)	274.328,93
I.1. Saldo inicial de las Cuentas	249.832,12
I.2. Remanente final periodo anterior	24.496,81
II. Ingresos en las Cuentas (II.1. + II.2.)	11.021.800,24
II.1. Principal cobrado de los Derechos de Crédito	11.021.465,00
II.2. Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	335,24
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	11.296.129,17
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
V. Cantidades dispuestas de la Línea de Liquidez:	0,00
VI. Cobro de la Liquidación del Swap:	1.101,25
VII. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):	11.297.230,42
<u>PAGOS</u>	
(i) Pago de los impuestos del Fondo y otros gastos extraordinarios:	2.419,85
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses, excepto los costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada:	0,00
(iii) Remuneración de los saldos dispuestos de la Línea de Liquidez:	0,00
(iv) Pago de los intereses de los Bonos A:	0,00
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 (1)	0,00
(v) Devolución de los saldos dispuestos por la Línea de Liquidez:	0,00

(vi) Pago de principal de los Bonos A:	11.021.454,18
Cantidad para amortizar a los Bonos A (Mínimo[a,b]):	11.021.454,18
a) Cantidad para Amortización de los Bonos A	11.021.454,18
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	11.294.810,57
Déficit de principal (a) - (vi) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos A:	11.021.454,18
Resto por redondeo:	0,00
(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta el Nivel Requerido:	0,00
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	249.832,12
Importe Mínimo Requerido	0,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	0,00
(viii) Pago de los intereses de los Bonos B:	0,00
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 (1)	0,00
(ix) Pago de principal de los Bonos B:	0,00
Cantidad para amortizar a los Bonos B (Mínimo[a,b]):	0,00
a) Cantidad para Amortización de los Bonos B	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)	273.356,39
Déficit de principal (a) - (ix) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos B:	0,00
Resto por redondeo (2):	0,00
(x) Pago de los intereses de los Bonos C:	1.178,64
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.178,64
Interés pagado	1.178,64
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-223,94
(xi) Pago de principal de los Bonos C:	249.832,08
Cantidad para amortizar a los Bonos C (Mínimo[a,b]):	249.832,08
a) Cantidad para Amortización de los Bonos C	249.832,08
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (x)	272.177,75
Déficit de principal (a) - (xi) - Resto por redondeo	0,00
Amortización de los Bonos C:	249.832,08
Resto por redondeo:	0,00

(xii) Costes de ruptura del Swap cuando la Parte B sea parte incumplidora o única parte afectada: **0,00**

(xiii) Pago del Remanente al Cedente una vez se hayan amortizado completamente los Bonos: **22.345,67**

(1) Reinvertido hasta el 20/02/2020

Línea de Liquidez:

Importe Máximo Disponible 40.000.000,00

Saldo Dispuesto 0,00

IMT /IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS /Fecha de Vencimiento Final /ene2020

Destinatarios: Emisor; CNMV.

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL: 24/01/2020

	BONOS A		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347787006		ES0347787022	
Periodo de Devengo	24/10/2019 - 24/01/2020		24/10/2019 - 24/01/2020	
Tipo de Referencia Vigente	-0,404%		-0,404%	
Margen	0,170%		2,250%	
Cupón vigente	0,000%		1,846%	
Tipo Mínimo	-		-	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	344.100.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	11.021.454,18	3.202,98	249.832,08	27.759,12
Pago de Principal	11.021.454,18	3.202,98	249.832,08	27.759,12
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de pago actual	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
Interés Bruto Devengado	0,00	0,00	1.178,64	130,96
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	1.178,64	130,96
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

IMT/IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS/Fecha de Vencimiento Final/ene2020
 ES0347787014 (SERIE B) Amortizada el 25/04/2016

Nota: En aquellos casos en los que el resultado de la fórmula de fijación del tipo de interés de los Bonos es inferior a cero, la Sociedad Gestora ha fijado el Tipo de Interés Nominal para este Período de Devengo de Intereses en el 0%.

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

IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/10/2019 - 24/01/2020

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>11.021.465,00</u>	<u>11.271.286,26</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	11.021.465,00	
Amortización Bonos de Titulización		11.271.286,26
<u>II. Intereses</u>	<u>1.771,73</u>	<u>3.933,73</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	335,24	
Intereses de las Cuentas	0,00	
Contrato de Swap	1.436,49	335,24
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.178,64
<u>III. Otros gastos</u>		2.419,85
TOTAL INGRESOS/PAGOS	11.023.236,73	11.275.219,99
Saldo inicial 24/10/2019	249.832,12	
Remanente inicial 24/10/2019	24.496,81	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		0,00
Remanente final 24/01/2020		22.345,67
TOTAL	11.297.565,66	11.297.565,66
Retenciones practicadas el 24/01/2020	223,94	
A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2020		223,94

IMT/IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS/Fecha de Vencimiento Final/ene2020

Destinatario: CNMV.