

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Información correspondiente al período: 22/03/2018 - 22/06/2018

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	10/03/2010
Fecha de Desembolso de los Bonos	16/03/2010
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Popular
Agente Financiero	BNP Paribas Securities Services, S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investors Service / Standard & Poor's
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	Completamente amortizado
Bonos B	Completamente amortizado

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347461008
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado
Serie B	
Código ISIN	ES0347461016
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente amortizado

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/03/2018 - 22/06/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/06/2018

Flujos de Caja del período: 22/03/2018 - 22/06/2018

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Info Pago/Liquidacion Anticipada

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
 Liquidación del Periodo: 22/03/2018 - 22/06/2018
 Fecha de Pago: 22/06/2018

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES (I + II + III + IV + V)</u>	453.414.540,65
I. Situación Inicial:	51.024.916,05
Saldo inicial de las Cuentas	51.024.916,05
II. Fondos recibidos del Emisor:	9.124.570,97
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios	8.215.708,24
Según calendario hasta 31/05/2018	4.679.978,23
Amortización Anticipada	3.020.317,96
Recuperación de Préstamos Fallidos	515.412,05
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	891.855,52
II.3 Otros	17.007,21
III. Intereses de las Cuentas:	-60.477,71
IV. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
V. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	393.325.531,34
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	23.830,00
(ii) Gastos periódicos:	124.788,84
(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:	1.255,71
(iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:	0,00
(v) Amortización de los Bonos de la Serie A:	286.939.134,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B:	266.341,40
(vii) Amortización de los Bonos de la Serie B:	89.000.000,00
(viii) 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

(ix) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	51.138,90
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	49.858,09
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.280,81
Interés pagado	51.138,90
Interés debido	0,00

(x) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	6.624.831,08
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	6.460.839,04
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	163.992,04
Interés pagado	6.624.831,08
Interés debido	0,00

(xi) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	428.000,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	428.000,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	428.000,00
Amortización debida	0,00

(xii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	54.800.000,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	54.800.000,00
Amortización pagada	54.800.000,00
Amortización debida	0,00

(xiii) Pago de la Comisión Variable:	15.155.220,72
---------------------------------------------	----------------------

(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	393.325.531,34
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	367.655.504,67
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	25.670.026,67

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	116.580,83
Trimestre actual	116.459,75
Importe de Fallidos del Período	583.318,92

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO
FECHA DE PAGO: 22/06/2018

	BONOS A		BONOS B	
	ES0347461008		ES0347461016	
Periodo de Devengo	22/03/2018	22/06/2018	22/03/2018	22/06/2018
Tipo de Referencia Vigente	-0,329%		-0,329%	
Margen	0,300%		1,500%	
Cupón vigente	0,000%		1,171%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	596.000.000,00	100.000,00	89.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	286.939.134,00	48.144,15	89.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	286.939.134,00	48.144,15	89.000.000,00	100.000,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento 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	266.341,40	299,26
Interés Bruto Pagado	0,00	0,00	266.341,40	299,26
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Anuncio Pago/Liquidación Anticipada

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 22/03/2018 - 22/06/2018

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>401.541.239,58</u>	<u>431.167.134,00</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	8.215.708,24	
Amortización Bonos de Titulización		375.939.134,00
Amortización Préstamo Subordinado GI		428.000,00
Amortización Préstamo Subordinado FR		54.800.000,00
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	393.325.531,34	
<u>II. Intereses</u>	<u>1.738.984,83</u>	<u>7.834.166,90</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	891.855,52	
Intereses de las Cuentas	-60.477,71	
Otros	17.007,21	
Contrato de Swap	890.599,81	891.855,52
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		266.341,40
Intereses de Préstamo Subordinado GI		51.138,90
Intereses de Préstamo Subordinado FR		6.624.831,08
<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>23.830,00</u>
<u>IV. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>124.788,84</u>
<u>V. Comisión Variable</u>	<u>0,00</u>	<u>15.155.220,72</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	403.280.225,21	454.305.141,26
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 22/03/2018	51.024.916,05	
TOTAL	454.305.141,26	454.305.141,26
Retenciones practicadas el 22/06/2018	50.604,87	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2018		50.604,87

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Fluj Trim/Liquidacion Anticipada