

IM GBP EMPRESAS VII, FT

Información correspondiente al periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

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	A2(sf)	A (high) (sf)
Bonos B	Caa2 (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: 22/06/2017 - 22/09/2017

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2017

Flujos de Caja del periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

(*) Calificación correspondiente a la fecha 05/09/2017. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM GBP EMPRESAS VII, FT
Liquidación del Periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017
Fecha de Pago: 22/09/2017

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):	291.564.478,50
I. Situación Inicial:	0,00
II. Fondos recibidos del cedente:	291.564.478,50
a) Principal regular	202.278.434,29
b) Recuperación de Fallidos	0,00
c) Intereses ordinarios	15.354.929,04
d) Intereses de demora	166.680,03
e) Amortización Anticipada	73.764.435,14
III. Otros:	0,00
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
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:	1.002.362,93	1.002.362,93	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses de la Serie A:	331.055,00	331.055,00	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:	276.270.089,97	276.270.089,97	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:	294.975,00	294.975,00	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:	52.144,58	52.144,58	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	0,00	0,00	0,00	0,00
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	13.613.851,02	13.613.851,02	0,00	0,00
(xi) Pago de la Comisión Variable:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	291.564.478,50	291.564.478,50	0,00	0,00

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

Cantidad Disponible para Principal (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	276.270.089,97
1. Cantidad Teórica de Principal (Diferencia entre A y B siguientes)	276.270.089,97
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	2.223.729.910,03
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos	290.231.060,57
Cantidad Aplicada	276.270.089,97
Resto por redondeo	0,00
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	4.859.086,73
Trimestre actual	8.402.674,81
Importe de Fallidos del Periodo	227.220,54

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	61.679.136,34	61.679.136,34	0,271 %

IM GBP EMPRESAS VII, FT

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/09/2017

	Serie A
Cod. ISIN	ES0305218002
Periodo de Devengo	22/06/2017 - 22/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,400 %
Cupón Vigente	0,071 %
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	331.055,00	18,14
Interés Bruto Pagado	331.055,00	18,14
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	62.962,50	3,45
Interés Neto	268.092,50	14,69

	Serie B
Cod. ISIN	ES0305218010
Periodo de Devengo	22/06/2017 - 22/09/2017
Tipo de Referencia Vigente	-0,329 %
Margen	0,500 %
Cupón Vigente	0,171 %
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	294.975,00	43,70
Interés Bruto Pagado	294.975,00	43,70
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	56.025,00	8,30
Interés Neto	238.950,00	35,40

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

IM GBP EMPRESAS VII, FT
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2017 - 22/09/2017

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>276.042.869,43</u>	<u>13.613.851,02</u>
Amortización Derechos de Crédito	276.042.869,43	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
Amortización Préstamos Subordinados		13.613.851,02
<u>II. Intereses</u>	<u>15.521.609,07</u>	<u>678.174,58</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	15.521.609,07	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		626.030,00
Intereses de Préstamos Subordinados		52.144,58
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>1.002.362,93</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	291.564.478,50	15.294.388,53
Saldo Inicial 22/06/2017	100.000.000,00	
Importe Máximo de Cesión		276.270.089,97
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		100.000.000,00
TOTAL	391.564.478,50	391.564.478,50
Retenciones Practicadas el 22/09/2017	118.987,50	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2017		118.987,50