

**IM GBP LEASING 3, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**

Información correspondiente al período: 24/09/2018 - 22/10/2018

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|------------------------------------|--|
| Fecha de Constitución del Fondo | 17/05/2017 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 19/05/2017 |
| Sociedad Gestora | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Banco Popular Español, S.A. / Banco Pastor, S.A.U. |
| Agente Financiero | Banco Popular Español, S.A. |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | DBRS/Moody's Investors Service |
| Calificación Actual Bonos | |
| Bonos A | Completamente Amortizado |
| Bonos B | Completamente Amortizado |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|--|--------------------------|
| Serie A | |
| Código ISIN | ES0305257000 |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |
| Serie B | |
| Código ISIN | ES0305257018 |
| Nominal en circulación unitario (actual) | Completamente Amortizado |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/09/2018 - 22/10/2018

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/10/2018

Flujos de Caja del período: 24/09/2018 - 22/10/2018

IMT/IM GBP LEASING 3, FT/Info Pago/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV.

IM GBP LEASING 3, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
 Liquidación del Período: 24/09/2018 - 22/10/2018
 Fecha de Pago: 22/10/2018

| Concepto | Importe |
|--|-----------------------|
| <u>RECURSOS DISPONIBLES</u> | |
| I. Situación Inicial: | 33.000.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3): | 23.189.988,24 |
| II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito | 21.861.340,67 |
| Según calendario hasta 30/09/2018 | 19.728.883,19 |
| Recuperación de Fallidos | 6.815,42 |
| Amortización Anticipada | 2.125.642,06 |
| II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 1.328.647,57 |
| II.3 Otros | 0,00 |
| III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I+ II): | 56.189.988,24 |
| IV. Intereses de las Cuentas: | -5.063,54 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 56.184.924,70 |
| VI. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1): | 601.394.281,04 |
| VII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (V + VI): | 657.579.205,74 |
| <u>PAGOS</u> | |
| (i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario: | 24.830,00 |
| (ii) Gastos periódicos: | 101.430,86 |
| (iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A: | 8.624,00 |
| (iv) Amortización de los Bonos de la Serie A: | 397.091.464,00 |
| (v) Pago de intereses de la Serie B: | 21.912,00 |
| (vi) Amortización de los Bonos de la Serie B: | 220.000.000,00 |
| (vii) Pago de intereses del PSGI: | Amortizado |
| (viii) Pago de intereses del PSFR: | 1.299,95 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 1.299,95 |
| Interés pagado | 1.299,95 |
| Interés debido | 0,00 |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: | Amortizado |
| (x) Amortización del principal del PSFR: | 7.330.537,93 |
| Amortización debida en la anterior Fecha de Pago | 0,00 |
| Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago | 7.330.537,93 |
| Amortización pagada | 7.330.537,93 |
| Amortización debida | 0,00 |
| (xi) Pago en concepto de Comisión Variable: | 32.999.107,00 |
| <hr/> | |
| (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito: | 601.394.281,04 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos: | 594.317.349,90 |
| Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos: | 7.076.931,14 |
| <u>Información sobre Impagos y Fallidos</u> | |
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 2.210.895,28 |
| Mes actual | 1.843.455,96 |
| Importe de Fallidos del Período | 919.562,47 |

IM GBP LEASING 3, FT
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO
FECHA DE PAGO: 22/10/2018

| | SERIE A | | SERIE B | |
|---|----------------|------------|----------------|------------|
| Cod. ISIN | ES0305257000 | | ES0305257018 | |
| Periodo de Devengo | 24/09/2018 | 22/10/2018 | 24/09/2018 | 22/10/2018 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,372% | | -0,372% | |
| Margen | 0,400% | | 0,500% | |
| Cupón vigente | 0,028% | | 0,128% | |
| Tipo mínimo | 0,000 % | | 0,000 % | |
| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | 880.000.000,00 | 100.000,00 | 220.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 397.091.464,00 | 45.124,03 | 220.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 397.091.464,00 | 45.124,03 | 220.000.000,00 | 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 | 8.624,00 | 0,98 | 21.912,00 | 9,96 |
| Interés Bruto Pagado | 8.624,00 | 0,98 | 21.912,00 | 9,96 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IMT/IM GBP LEASING 3, FT/Anuncio Pago/Liquidación Anticipada

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

IM GBP LEASING 3, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 24/09/2018 - 22/10/2018

| Concepto | Importe | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>623.255.621,71</u> | <u>624.422.001,93</u> |
| Amortización de los Derechos de Crédito | 21.861.340,67 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 617.091.464,00 |
| Amortización Préstamo Subordinado FR | | 7.330.537,93 |
| Importe de la venta de los Derechos de Crédito | 601.394.281,04 | |
| <u>II. Intereses</u> | <u>1.323.584,03</u> | <u>31.835,95</u> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 1.328.647,57 | |
| Intereses de las cuentas | -5.063,54 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 30.536,00 |
| Intereses del Préstamo Subordinado FR | | 1.299,95 |
| <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>24.830,00</u> |
| <u>IV. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>101.430,86</u> |
| <u>V. Comisión Variable</u> | <u>0,00</u> | <u>32.999.107,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | 624.579.205,74 | 657.579.205,74 |
| Saldo Inicial a 24/09/2018 | 33.000.000,00 | |
| TOTAL | 657.579.205,74 | 657.579.205,74 |
| Retenciones Practicadas el 22/10/2018 | 5.801,84 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2018 | | 5.801,84 |

IMT/IM GBP LEASING 3, FT/Flujos/Liquidación Anticipada

Destinatario: CNMV.