

**IM FTGENCAT SABADELL 3, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA****Información correspondiente al período: 18/09/2013 - 16/10/2013****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	28/11/2007
Fecha de Desembolso de los Bonos	04/12/2007
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Sabadell
Agente Financiero	Barclays Bank PLC, S.E.
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencia de Calificación	Standard & Poor's / DBRS
Calificación Actual	
Bonos A1	(Completamente amortizado)
Bonos A2(G)	(Completamente amortizado)
Bonos B	(Completamente amortizado)
Bonos C	(Completamente amortizado)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A1 Código ISIN	ES0347568000 Completamente amortizado
Serie A2(G) Código ISIN	ES0347568018
Nominal en circulación total (inicial)	157.300.000,00 €
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	ES0347568026
Nominal en circulación total (inicial)	13.900.000,00 €
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	ES0347568034
Nominal en circulación total (inicial)	9.800.000,00 €
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: 18/09/2013 - 16/10/2013

Anuncio del Pago de los Bonos: 16/10/2013

Flujos de Caja del período: 18/09/2013 - 16/10/2013



IM FTGENCAT SABADELL 3, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 18/09/2013 - 16/10/2013
Fecha de Pago: 16/10/2013

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	3.526.860,75
Saldo inicial de las Cuentas	3.526.860,75
II. Fondos recibidos del Emisor (II.1 + II.2):	2.157.352,13
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	1.996.585,10
Según calendario hasta 30/09/2013	982.256,73
Recuperación de Fallidos	-1.904,10
Amortización anticipada	1.016.232,47
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	160.767,03
III. Subtotal a Cuentas de Reinversión (I + II):	5.684.212,88
IV. Intereses de las Cuentas:	2.260,82
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	5.686.473,70
VII. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	70.910.566,50
VIII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII):	76.597.040,20
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	33.753,17
(ii) Gastos periódicos:	24.055,86
Gestora	7.500,00
Agente de Pagos	1.633,33
Auditoría	4.700,00
Calificación	8.951,28
SCLBARNA	1.270,50
Otros	0,75
(iii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	69.448,13
(iv) Pago de intereses devengados de los Bonos de las Series A1 y A2(G), debidos y no pagados en Fechas de Pago anteriores y reembolso a la Generalitat de los importes dispuestos y no reembolsados del Aval:	0,00

(v) Pago de intereses de las Series A1 y A2(G):	12.945,79
Serie A1	Amortizada
Serie A2(G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	12.945,79
Interés pagado	12.945,79
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-2.721,29
(vi) Amortización del principal de los Bonos de las Series A1 y A2(G) y reembolso a la Generalitat de los importes que hubiere satisfecho al Fondo por la disposición del Aval para el reembolso del principal de los Bonos de la Serie A2(G) avalada:	38.886.353,22
(vii) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie B:	15.925,23
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	15.925,23
Interés pagado	15.925,23
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-3.344,34
(viii) Amortización del principal de los Bonos de la Serie B:	13.900.000,00
(ix) Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie C:	20.755,42
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	20.755,42
Interés pagado	20.755,42
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-4.359,04
(x) Amortización del principal de los Bonos de la Serie C:	9.800.000,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	1.430.043,85
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	1.414.915,10
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	15.128,75
Interés pagado	1.430.043,85
Interés debido	0,00
(xii) Amortización del Préstamo para el Fondo de Reserva:	8.750.000,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	8.750.000,00
Amortización pagada	8.750.000,00
Amortización debida	0,00
(xiii) Pago de intereses del Préstamo para Gastos Iniciales (3):	32.357,75
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	32.082,77
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	274,98
Interés pagado	32.357,75
Interés debido	0,00
(xiv) Amortización del Préstamo para Gastos Iniciales (3):	289.079,62
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	289.079,62
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	289.079,62
Amortización debida	0,00
(xv) 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

(xvi) Pago de la Comisión de Administración:	86.911,19
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	86.344,13
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	567,06
Comisión de Administración pagada	86.911,19
Comisión de Administración debida	0,00

(xvii) Pago del Margen de Intermediación: 3.245.410,97

(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	70.910.566,50
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	60.395.991,97
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	10.514.574,53

(2) Reinvertido hasta el 20/11/2013

(3) El Préstamo para Intereses del Primer Periodo está completamente amortizado

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	223.022,71
Trimestre actual	218.314,10
Importe de Fallidos del Período	191.868,00

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 3,FTA/PAGO/Liquidación Anticipada

Destinatarios: Emisor; CNMV.



IM FTGENCAT SABADELL 3, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 16/10/2013

	SERIE A2 (G)		SERIE B		SERIE C	
Cod. ISIN	ES0347568018		ES0347568026		ES0347568034	
Periodo de Devengo	18/09/2013	16/10/2013	18/09/2013	16/10/2013	18/09/2013	16/10/2013
Tipo de Referencia Vigente	0,223%		0,223%		0,223%	
Margen	0,205%		1,250%		2,500%	
Cupón vigente	0,428%		1,473%		2,723%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	157.300.000,00	100.000,00	13.900.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	38.886.353,22	24.721,14	13.900.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00
Pago de Principal	38.886.353,22	24.721,14	13.900.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00
Saldo Final después del Pago	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%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	12.945,79	8,23	15.925,23	114,57	20.755,42	211,79
Interés Bruto Pagado	12.945,79	8,23	15.925,23	114,57	20.755,42	211,79
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	2.721,29	1,73	3.344,34	24,06	4.359,04	44,48
Interés Neto	10.224,50	6,50	12.580,89	90,51	16.396,38	167,31

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 3,FTA/ Anuncio Pago/ Liquidación Anticipada

ES0347568000 (SERIE A1) Amortizada el 18/06/2010

**IM FTGENCAT SABADELL 3, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA****Flujos de Caja del Período: 18/09/2013 - 16/10/2013**

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. Principal	<u>72.907.151,60</u>	<u>71.625.432,84</u>
Amortización Derechos de Crédito	1.996.585,10	
Amortización Bonos de Titulización		62.586.353,22
Amortización Préstamos Subordinados		9.039.079,62
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	70.910.566,50	
II. Intereses	<u>232.102,32</u>	<u>1.650.550,64</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	160.767,03	
Intereses de las Cuentas	2.260,82	
Contrato de Swap	69.074,47	138.522,60
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		49.626,44
Intereses de Préstamos Subordinados		1.462.401,60
III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario		<u>33.753,17</u>
IV. Gastos	<u>0,00</u>	<u>3.356.378,02</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		7.500,00
Agente de Pagos		1.633,33
SCLBARNA		4.700,00
Auditoría		8.951,28
Otros		1.270,50
Calificación		0,75
Comisión de Administración		86.911,19
Margen de Intermediación		3.245.410,97
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	<u>73.139.253,92</u>	<u>76.666.114,67</u>
Saldo Inicial Cuentas 18/09/2013	3.526.860,75	
Fondo de Reserva Final		0,00
TOTAL	<u>76.666.114,67</u>	<u>76.666.114,67</u>
Retenciones Practicadas el 16/10/2013:	10.424,67	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2013:		10.424,67

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 3/Fluj Trim/ Liquidación Anticipada

Destinatarios: CNMV