

**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> |
| <u>I. Principal</u> | <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 | |
| <u>II. Intereses</u> | <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 |
| <u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u> | | <u>33.753,17</u> |
| <u>IV. Gastos</u> | <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 | 73.139.253,92 | 76.666.114,67 |
| Saldo Inicial Cuentas 18/09/2013 | 3.526.860,75 | |
| Fondo de Reserva Final | | 0,00 |
| TOTAL | 76.666.114,67 | 76.666.114,67 |
| 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