

**IM FTGENCAT SABADELL 4, FTA****Información correspondiente al período: 18/07/2012 - 18/10/2012****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	14/11/2008
Fecha de Desembolso de los Bonos	20/11/2008
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Sabadell
Agente Financiero	Banco Santander
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencia de Calificación	Standard & Poor's / DBRS
Calificación Actual Bonos	
Bonos A1	(Completamente amortizado)
Bonos A2(G)	A- (sf) / AAA (sf)
Bonos B	A- (sf)
Bonos C	B

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A1 Código ISIN	ES0347554000 Completamente amortizado
Serie A2 (G) Código ISIN	ES0347554018
Nominal en circulación total (inicial)	194.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	92.745.075,51 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	47.782,11 €
Serie B Código ISIN	ES0347554026
Nominal en circulación total (inicial)	39.300.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	39.300.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie C Código ISIN	ES0347554034
Nominal en circulación total (inicial)	31.600.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	31.600.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 18/07/2012 - 18/10/2012

Anuncio del Pago de los Bonos: 18/10/2012

Flujos de Caja del período: 18/07/2012 - 18/10/2012



IM FTGENCAT SABADELL 4, FTA
Liquidación del Período: 18/07/2012 - 18/10/2012
Fecha de Pago: 18/10/2012

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	22.505.441,97
I.1 Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	22.505.441,97
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3)	14.542.746,27
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	13.077.509,29
Según calendario hasta 30/09/2012:	10.019.500,10
Amortización Anticipada	2.661.013,13
Recuperación de Fallidos	396.996,06
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.430.853,59
II.3 Otros	34.383,39
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	37.048.188,24
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	90.588,06
Intereses de la Cuenta de Tesorería	90.588,06
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	37.138.776,30
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	13.933,32
Gestora	8.500,00
Depositario y Agente de Pagos	5.250,00
Auditoría	0,00
Calificación	0,00
SCLBARNA	177,00
Otros	6,32
(ii) Pago, en su caso, de la cantidad a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad neta que corresponda al pago liquidativo:	691.426,41
(iii) 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
(iv) Pago de intereses de las Series A1 y A2(G):	264.771,81
Serie A1	Amortizada
Serie A2(G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	264.771,81
Interés pagado	264.771,81
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-55.609,65

(v) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:	173.446,62
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	173.446,62
Interés pagado	173.446,62
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-36.423,24
(vi) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:	179.841,92
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	179.841,92
Interés pagado	179.841,92
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-37.768,32
(vii) Retención de la Cantidad Disponible de Principales (Mínimo[a,b]):	13.297.608,36
a) Importe Teórico de Principales	13.297.608,36
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (vi)	35.815.356,22
Déficit de principal (a) - (vii)	0,00
<u>Distribución entre las distintas series de Bonos</u>	
Amortización de la Serie A1	Amortizada
Amortización de la Serie A2 (G)	13.297.616,31
Amortización de la Serie B	0,00
Amortización de la Serie C	0,00
Resto por redondeo	-7,95
(viii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(ix) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(x) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:	22.517.739,91
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	22.505.441,97
Importe Mínimo Requerido	30.000.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	22.517.739,91
(xi) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	2.537.966,67
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	189.903,33
Interés pagado	0,00
Interés debido	2.727.870,00
(xii) Amortización del Préstamo para el Fondo de Reserva:	0,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	0,00

(xiii) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:	0,00
(xiv) Pago de intereses del Préstamo para Gastos Iniciales (2):	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	15.119,20
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.005,82
Interés pagado	0,00
Interés debido	16.125,02
(xv) Amortización del Préstamo para Gastos Iniciales (2):	0,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	172.425,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	15.675,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	188.100,00
(xvi) Pago de la Comisión de Administración:	0,00
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	87.561,50
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	4.823,62
Comisión de Administración pagada	0,00
Comisión de Administración debida	92.385,12
(xvii) Pago del Margen de Intermediación:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/11/2012

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

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	1.196.917,22
Trimestre actual	723.011,39
Importe de Fallidos del Período	617.088,97

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 4/PAGO/ oct12

Destinatarios: Emisor; CNMV.

**INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T**

Piza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pita 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



02/10/2012

**IM FTGENCAT SABADELL 4, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 18/10/2012**

	BONOS A2 (G)		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347554018		ES0347554026		ES0347554034	
Periodo de Devengo	18/07/2012	18/10/2012	18/07/2012	18/10/2012	18/07/2012	18/10/2012
Tipo de Referencia Vigente	0,477%		0,477%		0,477%	
Margen	0,500%		1,250%		1,750%	
Cupón vigente	0,977%		1,727%		2,227%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	194.100.000,00	100.000,00	39.300.000,00	100.000,00	31.600.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	106.042.691,82	54.633,02	39.300.000,00	100.000,00	31.600.000,00	100.000,00
Pago de Principal	13.297.616,31	6.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	92.745.075,51	47.782,11	39.300.000,00	100.000,00	31.600.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	47,78%	47,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	264.771,81	136,41	173.446,62	441,34	179.841,92	569,12
Interés Bruto Pagado	264.771,81	136,41	173.446,62	441,34	179.841,92	569,12
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	55.609,65	28,65	36.423,24	92,68	37.768,32	119,52
Interés Neto	209.162,16	107,76	137.023,38	348,66	142.073,60	449,60

ES0347554000 (BONOS A1) Amortizados en julio de 2011

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 4/ Anuncio Pago/ oct12



02/10/2012

IM FTGENCAT SABADELL 4, FTA
Flujos de Caja del Período: 18/07/2012 - 18/10/2012

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>13.077.509,29</u>	<u>13.297.616,31</u>
Amortización Derechos de Crédito	13.077.509,29	
Amortización Bonos de Titulización		13.297.616,31
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>2.287.011,22</u>	<u>2.040.672,94</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.465.236,98	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	90.588,06	
Contrato de Swap	731.186,18	1.422.612,59
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		618.060,35
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>13.933,32</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		8.500,00
Agente de Pagos		5.250,00
SCLBARNA		177,00
Auditoría		0,00
Otros		6,32
Calificación		0,00
Comisión de Administración		0,00
Margen de Intermediación		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	15.364.520,51	15.352.222,57
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 18/07/2012:	22.505.441,97	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		22.517.739,91
Fondo de Reserva		
TOTAL	37.869.962,48	37.869.962,48
Retenciones Practicadas el 18/10/2012:	129.801,21	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2012:		129.801,21

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 4/Fluj Trim/ oct12

Destinatarios: CNMV