

IM FTPYME SABADELL 7, FTA

Información correspondiente al periodo: 22/06/2015 - 22/09/2015

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	22/09/2008
Fecha de Desembolso de los Bonos	26/09/2008
Agente Financiero	Société Générale S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	Fitch	S&P	DBRS
Bonos A1 (Completamente Amortizado)				
Bonos A2(G)			A+(sf)	AAA (sf)
Bonos B			BBB(sf)	
Bonos C			BB+(sf)	

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A1 (Completamente Amortizado)		Serie A2(G)	
Código ISIN	ES0347526008	Código ISIN	ES0347526016
Nominal en circulación total (inicial)	497.500.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	402.500.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	69.482.045,50 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 €	Nominal en circulación unitario (actual)	17.262,62 €

Serie B		Serie C	
Código ISIN	ES0347526024	Código ISIN	ES0347526032
Nominal en circulación total (inicial)	65.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	35.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	44.078.664,50 €	Nominal en circulación total (actual)	35.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €	Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	67.813,33 €	Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2015 - 22/09/2015

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2015

Flujos de Caja del periodo: 22/06/2015 - 22/09/2015

(*) Calificación correspondiente a la fecha 03/09/2015. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM FTPYME SABADELL 7, FTA
Liquidación del Periodo: 22/06/2015 - 22/09/2015
Fecha de Pago: 22/09/2015

Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V):					
I. Situación Inicial:	23.750.000,00				
II. Fondos recibidos del cedente:	9.590.693,51				
a) Principal regular	6.651.988,12				
b) Recuperación de Fallidos	340.806,31				
c) Intereses ordinarios	1.081.753,48				
d) Intereses de demora	10.241,21				
e) Amortización Anticipada	1.505.904,39				
III. Otros:	0,00				
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00				
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00				
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.1 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:	11.181,50	11.181,50	0,00	0,00	
(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:	490.483,37	490.483,37	0,00	0,00	
(iii) Pago de intereses devengados de los Bonos de la Serie A1, debidos y no pagados en Fechas de Pago anteriores y reembolso al Estado de los importes dispuestos y no reembolsados por la disposición del Aval en fechas de pago anteriores (completamente amortizada):	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pago de intereses devengados de los Bonos de la Serie A2(G), debidos y no pagados en Fechas de Pago anteriores y reembolso al Estado de los importes dispuestos y no reembolsados por la disposición del Aval en fechas de pago anteriores:	0,00	0,00	0,00	0,00	
(iv) Pago de intereses de los Bonos de las Series A1 y A2 (G) devengados desde la Fecha de Pago anterior:					
Pago de intereses de la Serie A1 (completamente amortizada):	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pago de intereses de la Serie A2(G):	86.296,00	86.296,00	0,00	0,00	
(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:	164.996,00	164.996,00	0,00	0,00	
(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:	155.274,00	155.274,00	0,00	0,00	
(vii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :					
Amortización de la Serie A1 (completamente amortizada)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortización de la Serie A2 (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortización de la Serie B	8.157.890,00	8.157.890,00	0,00	0,00	
Amortización de la Serie C	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
(x) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:	23.750.000,00	23.750.000,00	-	0,00	
(xi) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	153.195,32	153.195,32	0,00	0,00	
(xii) Amortización del Préstamo para el Fondo de Reserva:	371.377,32	0,00	6.434.287,60	6.062.910,28	
(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	0,00	0,00	0,00	
(xiv) Pago de intereses del Préstamo para Gastos Iniciales:	0,00	3.598,24	133.789,35	137.387,59	
Pago de intereses del Préstamo para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00	
(xv) Amortización del Préstamo para Gastos Iniciales:	0,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	
Amortización del Préstamo para Intereses del Primer Periodo (Completamente amortizado):	0,00	0,00	0,00	0,00	
(xvi) Pago de la Comisión de Administración:	0,00	4.307,59	245.831,34	250.138,93	
(xvii) Margen de Intermediación Financiera:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	33.340.693,51	32.977.222,02	8.241.908,29	7.878.436,80	

IM FTPYME SABADELL 7, FTA

Liquidación del Período: 22/06/2015 - 22/09/2015

Fecha de Pago: 22/09/2015

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	8.157.892,97
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	8.157.892,97
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	156.718.600,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	148.560.707,03
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vi) del orden de prelación de pagos	32.432.462,64
Cantidad Aplicada	8.157.890,00
Resto por redondeo	2,97
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	353.655,37
Trimestre actual	354.009,42
Importe de Fallidos del Periodo	0,00

Detalle del cálculo del Nivel Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:

Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva.		Si Cumple Condición
Conceptos	%	Importe
1. % Saldo Inicial de los Bonos	4,750	47.500.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos	9,500	14.113.267,45
3. Importe mínimo		23.750.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)		23.750.000,00
Dotación del Fondo de Reserva		23.750.000,00
Deficit del Fondo de Reserva		0,00

(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.

IM FTPYME SABADELL 7, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 22/09/2015

	Serie A2(G)	Serie B
Cod. ISIN	ES0347526016	ES0347526024
Periodo de Devengo	22/06/2015 - 22/09/2015	22/06/2015 - 22/09/2015
Tipo de Referencia Vigente	-0,014 %	-0,014 %
Margen	0,500 %	1,250 %
Cupón Vigente	0,486 %	1,236 %

	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	402.500.000,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	69.482.045,50	17.262,62	52.236.554,50	80.363,93
Pago de Principal	0,00	0,00	8.157.890,00	12.550,60
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	69.482.045,50	17.262,62	44.078.664,50	67.813,33
% Pendiente de vencimiento actual	17,26 %	17,26 %	67,81 %	67,81 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	86.296,00	21,44	164.996,00	253,84
Interés Bruto Pagado	86.296,00	21,44	164.996,00	253,84
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19,5%)	16.824,50	4,18	32.175,00	49,50
Interés Neto	69.471,50	17,26	132.821,00	204,34

	Serie C
Cod. ISIN	ES0347526032
Periodo de Devengo	22/06/2015 - 22/09/2015
Tipo de Referencia Vigente	-0,014 %
Margen	1,750 %
Cupón Vigente	1,736 %

	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	35.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	35.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	35.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00 %	100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	155.274,00	443,64
Interés Bruto Pagado	155.274,00	443,64
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19,5%)	30.278,50	86,51
Interés Neto	124.995,50	357,13

ES0347526008 (SERIE A1) Amortizada el 22/06/2011

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

IM FTPYME SABADELL 7, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2015 - 22/09/2015

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
<u>I. Principal</u>	<u>8.498.698,82</u>	<u>8.529.267,32</u>
Amortización Derechos de Crédito	8.498.698,82	
Amortización Bonos de Titulización		8.157.890,00
Amortización Préstamos Subordinados		371.377,32
<u>II. Intereses</u>	<u>1.598.631,10</u>	<u>1.556.881,10</u>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	1.091.994,69	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	0,00	
Contrato de Swap	506.636,41	997.119,78
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		406.566,00
Intereses de Préstamos Subordinados		153.195,32
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>11.181,50</u>
TOTAL INGRESOS/PAGOS	10.097.329,92	10.097.329,92
Saldo Inicial 22/06/2015	23.750.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		23.750.000,00
TOTAL	33.847.329,92	33.847.329,92
Retenciones Practicadas el 22/09/2015	79.278,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2015		79.278,00