



24/01/2012

IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA**Información correspondiente al período: 24/10/2011 - 24/01/2012****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	29/06/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	04/07/2006
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Sabadell
Agente Financiero	Banco Sabadell
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencia de Calificación	Fitch Ratings
Calificación Actual	Bonos A(S) (Completamente amortizado) Bonos A(G) A (sf) Bonos B CCC (sf) Bonos C CC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A(S) Código ISIN	ES0347842009 Completamente amortizado
Serie A(G) Código ISIN	ES0347842017
Nominal en circulación total (inicial)	271.700.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	191.817.727,53 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	70.599,09 €
Serie B Código ISIN	ES0347842025
Nominal en circulación total (inicial)	19.800.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	19.800.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie C Código ISIN	ES0347842033
Nominal en circulación total (inicial)	5.700.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	5.700.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/10/2011 - 24/01/2012

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/01/2012

Flujos de Caja del período: 24/10/2011 - 24/01/2012



IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA
Liquidación del Período: 24/10/2011 - 24/01/2012
Fecha de Pago: 24/01/2012

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación inicial:	1.223.226,18
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	1.223.226,18
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	16.932.668,81
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	15.131.897,90
Según calendario	11.695.604,68
Recuperación de Fallidos	119.078,00
Amortización Anticipada	3.317.215,22
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.800.770,91
III. Subtotal de la Cuenta de Tesorería (I + II):	18.155.894,99
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	40.776,74
Intereses de la Cuenta de Tesorería	40.776,74
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Fondos Disponibles (III + IV + V):	18.196.671,73
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	13.355,19
Gestora	8.340,69
Agente de Pagos	99,80
Auditoría	4.737,70
Calificación	0,00
SCL BARNA	177,00
Otros	0,00
(ii) Pago, en su caso, 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 neta que corresponda al pago liquidativo:	489.265,75
(iii) Pago de intereses devengados de los Bonos de las Series A(S) y A(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 A(S) y A(G):	864.332,04
Serie A(S)	Amortizada
Serie A(G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	864.332,04
Interés pagado	864.332,04
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-181.522,77

(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:	100.389,96
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	100.389,96
Interés pagado	100.389,96
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-21.081,06
(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:	33.270,33
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	33.270,33
Interés pagado	33.270,33
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-6.986,49
(vii) Retención de la Cantidad Disponible de Principales (Mínimo[a,b]):	15.807.042,38
a) Importe Teórico de Principales	15.807.042,38
b) Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (vi)	16.696.058,46
Déficit de Principales (a) - (vii)	0,00
<u>Distribución entre las distintas series de Bonos</u>	
Amortización de la Serie A (S)	Amortizada
Amortización de la Serie A (G)	15.807.044,11
Amortización de la Serie B	0,00
Amortización de la Serie C	0,00
Resto por redondeo	-1,73
(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:	889.014,35
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	1.223.226,18
Importe Mínimo Requerido	9.500.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	889.014,35
(xi) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	608.432,79
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	74.872,67
Interés pagado	0,00
Interés debido	683.305,46

(xii) Amortización del Préstamo para 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:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	10.044,92
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.291,39
Interés pagado	0,00
Interés debido	11.336,31
(xv) Amortización del Préstamo para Gastos Iniciales:	0,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	195.559,82
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	195.559,82
(xvi) Pago de la Comisión de Administración:	0,00
Comisión de administración debida en la anterior Fecha de Pago	87.677,66
Comisión de administración devengada en esta Fecha de Pago	5.828,12
Comisión de administración pagada	0,00
Comisión de administración debida	93.505,78
(xvii) Margen de Intermediación:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/02/2012

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	356.868,71
Trimestre actual	376.460,71
Importe de Fallidos del Período	794.219,63

IMT/IM FTGENCAT SABADELL2/PAGO/ ene12

Destinatarios: Emisor; CNMV.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



12/01/2012

IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/01/2012

	SERIE A(G)		SERIE B		SERIE C	
Cod. ISIN	ES0347842017		ES0347842025		ES0347842033	
Periodo de Devengo	24/10/2011	24/01/2012	24/10/2011	24/01/2012	24/10/2011	24/01/2012
Tipo de Referencia Vigente	1,584%		1,584%		1,584%	
Margen	0,045%		0,400%		0,700%	
Cupón vigente	1,629%		1,984%		2,284%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	271.700.000,00	100.000,00	19.800.000,00	100.000,00	5.700.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	207.624.771,64	76.416,92	19.800.000,00	100.000,00	5.700.000,00	100.000,00
Pago de Principal	15.807.044,11	5.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	191.817.727,53	70.599,09	19.800.000,00	100.000,00	5.700.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	70,60%	70,60%	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	864.332,04	318,12	100.389,96	507,02	33.270,33	583,69
Interés Bruto Pagado	864.332,04	318,12	100.389,96	507,02	33.270,33	583,69
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	181.522,77	66,81	21.081,06	106,47	6.986,49	122,57
Interés Neto	682.809,27	251,31	79.308,90	400,55	26.283,84	461,12

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 2/ Anuncio Pago/ ene12

ES0347842009 (SERIE A(S)) Amortizada el 24/01/2011



12/01/2012

IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/10/2011 - 24/01/2012

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>15.131.897,90</u>	<u>15.807.044,11</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	15.131.897,90	
Amortización Bonos de Titulización		15.807.044,11
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>3.137.332,84</u>	<u>2.783.043,27</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.800.770,91	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	40.776,74	
Contrato de Swap	1.295.785,19	1.785.050,94
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		997.992,33
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>13.355,19</u>
Gestora		8.340,69
Agente de Pagos		99,80
Auditoría		4.737,70
Calificación		0,00
SCL BARNA		177,00
Otros		0,00
Comisión de administración		0,00
Margen de Intermediación		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	18.269.230,74	18.603.442,57
Saldo Inicial de la Cuenta Tesorería 24/10/2011	1.223.226,18	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		889.014,35
TOTAL	19.492.456,92	19.492.456,92
Retenciones Practicadas el 24/01/2012	209.590,32	
A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2012		209.590,32

IMT/IM FTGENCAT SABADELL2/Fluj Trim/ ene12

Destinatarios: CNMV.