



19/06/2012

IM SABADELL RMBS 3, FTA
Información correspondiente al período: 20/03/2012 - 19/06/2012

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	05/12/2008
Fecha de Desembolso de los Bonos	12/12/2008
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Préstamos Hipotecarios	Banco Sabadell
Agente Financiero	Banco Sabadell
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service / DBRS
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	Aa3 (sf) / AA (High) (sf)
Bonos B	A3 (sf)
Bonos C	Ba2 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347790000
Nominal en circulación total (inicial)	1.411.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	955.271.620,80 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	67.692,15 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347790018
Nominal en circulación total (inicial)	14.400.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	14.400.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie C	
Código ISIN	ES0347790026
Nominal en circulación total (inicial)	14.400.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	14.400.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 20/03/2012 - 19/06/2012

Anuncio del Pago de los Bonos: 19/06/2012

Flujos de Caja del período: 20/03/2012 - 19/06/2012

Destinatarios: CNMV, AIAF.

IMT/IM SABADELL RMBS 3,FTA/Info Trim/jun 12



IM SABADELL RMBS 3, FTA
Liquidación del Período: 20/03/2012 - 19/06/2012
Fecha de Pago: 19/06/2012

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	38.755.540,98
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	38.755.540,98
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3):	33.589.249,22
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios	25.176.996,16
Según calendario hasta el 31/05/2012	12.232.691,80
Recuperación de Fallidos	1.835.214,09
Amort. Anticipada	11.109.090,27
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	8.393.739,21
II.3 Otros	18.513,85
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	72.344.790,20
IV. Intereses en las cuentas de reinversión:	160.692,90
Intereses de la Cuenta de Tesorería	160.692,90
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	72.505.483,10
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	50.540,58
Gestora	24.749,65
Depositario y Agente de Pagos	326,53
Auditoría	0,00
Calificación	13.487,40
Iberclear	177,00
Otros	11.800,00
AIAF	0,00
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	4.353.001,08
(iii) Pago de intereses devengados de los Bonos de la Serie A, debidos y no pagados en Fechas de Pago anteriores:	0,00
(iv) Pago de intereses de la Serie A:	3.126.090,24
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	3.126.090,24
Interés pagado	3.126.090,24
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-656.490,24

(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:	62.317,44
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	62.317,44
Interés pagado	62.317,44
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-13.086,72
(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:	76.877,28
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	76.877,28
Interés pagado	76.877,28
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-16.143,84
(vii) Retención de la Cantidad Disponible de Principales (Mínimo[a,b]):	24.691.711,36
a) Importe Teórico de Amortización	24.691.711,36
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (vi)	64.836.656,48
Déficit de Principales (a) - (vii)	0,00
<u>Distribución entre las distintas series de Bonos</u>	
Amortización de los Bonos A	24.691.766,40
Amortización de los Bonos B	0,00
Amortización de los Bonos C	0,00
Resto por redondeo	-55,04
(viii) Pago de intereses 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 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:	39.600.000,00
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	38.755.540,98
Importe Mínimo Requerido	39.600.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	39.600.000,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo para Fondo de Reserva:	544.890,08
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	2.315.721,10
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	236.436,20
Interés pagado	544.890,08
Interés debido	2.007.267,22
(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 Subordinado para Gastos Iniciales (2):	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	27.311,58
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	2.729,90
Interés pagado	0,00
Interés debido	30.041,48
(xv) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (2):	0,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	326.250,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	36.250,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	362.500,00
(xvi) Pago de la Comisión de Administración:	0,00
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	264.440,69
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	25.749,36
Comisión de Administración pagada	0,00
Comisión de Administración debida	290.190,05
(xvii) Según corresponda la devolución de los intereses de demora en los términos recogidos en el apartado 3.3.7. del Modulo Adicional:	0,00
(xviii) Pago del Margen de Intermediación Financiera:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/07/2012

(2) El Préstamo para Intereses del Primer Periodo se encuentra totalmente amortizado.

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	749.246,12
Trimestre actual	729.097,58
Importe de Fallidos del Periodo	1.349.966,69

IMT/IM SABADELL RMBS 3, FTA/PAGO/ jun12

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



05/06/2012

IM SABADELL RMBS 3, FTA

ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 19/06/2012

	Serie A		Serie B		Serie C	
Cod. ISIN	ES0347790000		ES0347790018		ES0347790026	
Periodo de Devengo	20/03/2012	19/06/2012	20/03/2012	19/06/2012	20/03/2012	19/06/2012
Tipo de Referencia Vigente	0,862%		0,862%		0,862%	
Margen	0,400%		0,850%		1,250%	
Cupón vigente	1,262%		1,712%		2,112%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.411.200.000,00	100.000,00	14.400.000,00	100.000,00	14.400.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	979.963.387,20	69.441,85	14.400.000,00	100.000,00	14.400.000,00	100.000,00
Pago de Principal	24.691.766,40	1.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	955.271.620,80	67.692,15	14.400.000,00	100.000,00	14.400.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	67,69%	67,69%	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	3.126.090,24	221,52	62.317,44	432,76	76.877,28	533,87
Interés Bruto Pagado	3.126.090,24	221,52	62.317,44	432,76	76.877,28	533,87
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	656.490,24	46,52	13.086,72	90,88	16.143,84	112,11
Interés Neto	2.469.600,00	175,00	49.230,72	341,88	60.733,44	421,76

IMT/IM SABADELL RMBS 3,FTA/ Anuncio Pago/ jun12



IM SABADELL RMBS 3, FTA
Flujos de Caja del Período: 20/03/2012 - 19/06/2012

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>25.176.996,16</u>	<u>24.691.766,40</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	25.176.996,16	
Amortización Bonos de Titulización		24.691.766,40
Amortización Préstamo para Gastos Iniciales		0,00
Amortización Préstamo para Fondo de Reserva		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>12.476.888,29</u>	<u>12.067.118,45</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	8.393.739,21	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	160.692,90	
Otros	18.513,85	
Contrato de Swap	3.903.942,33	8.256.943,41
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		3.265.284,96
Intereses del Préstamo para Gastos Iniciales		0,00
Intereses del Préstamo para Fondo de Reserva		544.890,08
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>50.540,58</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		24.749,65
Depositario y Agente de Pagos		326,53
Auditoría		0,00
Calificación		13.487,40
AIAF		0,00
Otros		11.800,00
Iberclear		177,00
Comisión de Administración		0,00
Margen de Intermediación Financiera		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	37.653.884,45	36.809.425,43

Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 20/03/2012	38.755.540,98	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		39.600.000,00
TOTAL	76.409.425,43	76.409.425,43

Retenciones Practicadas el 19/06/2012	685.720,80	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2012		685.720,80
