



16/10/2013

**IM SABADELL EMPRESAS 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA****Información correspondiente al período: 16/07/2013 - 16/10/2013****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	17/07/2009
Fecha de Desembolso de los Bonos	23/07/2009
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Sabadell
Agente Financiero	Banco Sabadell
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's / DBRS
Calificación Actual Bonos	
Bonos A1	Completamente amortizado
Bonos A2	Completamente amortizado
Bonos B	Completamente amortizado

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A1 Código ISIN	ES0349050007 Completamente amortizado
Serie A2 Código ISIN	ES0349050015 Completamente amortizado
Serie B Código ISIN	ES0349050023
Nominal en circulación total (inicial)	216.000.000,00 €
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: 16/07/2013 - 16/10/2013

Anuncio del Pago de los Bonos: 16/10/2013

Flujos de Caja del período: 16/07/2013 - 16/10/2013

IMT/IM SABADELL EMPRESAS 5/Liq Anticipada/oct 13

Destinatario: CNMV.



03/10/2013

IM SABADELL EMPRESAS 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Período: 16/07/2013 - 16/10/2013
Fecha de Pago: 16/10/2013

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación inicial:	76.138.438,97
I.1 Saldo inicial de las Cuentas	76.138.438,97
I.2 Otros	0,00
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3):	18.629.175,66
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	17.479.567,59
Según calendario hasta 30/09/2013	10.033.471,81
Recuperación de Fallidos	162.166,43
Amortización Anticipada	7.283.929,35
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.132.717,47
II.3 Otros	16.890,60
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	94.767.614,63
IV. Intereses en las cuentas:	49.423,00
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Fondos Disponibles (III + IV + V):	94.817.037,63
VII. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	189.011.524,54
VIII. Fondos Disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII):	283.828.562,17
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	23.136,50
(ii) Gastos periódicos:	23.169,87
Gestora	14.618,39
Agente de Pagos	75,98
Auditoría	4.700,00
Calificación	3.025,00
AIAF	108,90
Iberclear	544,50
Otros	97,10
(iii) 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:	312.088,67
(iv) Pago de intereses devengados de los Bonos de las Series A1 y A2, debidos y no pagados en Fechas de Pago anteriores:	0,00
(v) Pago de intereses de las Series A1 y A2:	0,00
Serie A1	Amortizada
Serie A2	Amortizada

(vi) Amortización de las Series A1 y A2:	0,00
Serie A1	Amortizada
Serie A2	Amortizada
(vii) Pago de intereses de la Serie B:	759.844,80
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	759.844,80
Interés pagado	759.844,80
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-159.559,20
(viii) Amortización de la Serie B:	172.867.824,00
(ix) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	6.929.668,73
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	6.613.993,73
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	315.675,00
Interés pagado	6.929.668,73
Interés debido	0,00
(x) Amortización del Préstamo para el Fondo de Reserva:	101.250.000,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	101.250.000,00
Amortización pagada	101.250.000,00
Amortización debida	0,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales y del Préstamo para Intereses del Primer Periodo:	111.451,51
Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	33.139,42
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.480,94
Interés pagado	34.620,36
Interés debido	0,00
Pago de intereses del Préstamo para Intereses del Primer Periodo	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	73.544,57
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	3.286,58
Interés pagado	76.831,15
Interés debido	0,00
(xii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales y del Préstamo para Intereses del Primer Periodo:	1.529.142,37
Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales	
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	375.000,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	100.000,00
Amortización pagada	475.000,00
Amortización debida	0,00
Amortización del Préstamo para Intereses del Primer Periodo	
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	1.054.142,37
Amortización pagada	1.054.142,37
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 (iii) anterior:	0,00
(xiv) Pago de la Comisión de Administración:	22.235,72
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	181.109,99
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	5.236,79
Comisión de Administración pagada	22.235,72
Comisión de Administración debida	164.111,06

(xv) Margen de Intermediación Financiera:**0,00**

(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	189.011.524,54
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	153.948.053,37
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	33.490.204,16
Intereses impagados de los Derechos de Créditos No Fallidos:	260.472,53
Intereses impagados de los Derechos de Crédito Fallidos:	1.076.000,98
Devengo de intereses de los Derechos de Créditos No Fallidos hasta el 16/10/2013:	236.793,50

(2) Reinvertido hasta el 20/11/2013

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	1.026.259,97
Trimestre actual	1.072.279,74
Importe de Fallidos del Período	1.602.361,74

IMT/IM SABADELL EMPRESAS 5/PAGO/ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Destinatarios: Emisor; CNMV.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



03/10/2013

IM SABADELL EMPRESAS 5, FTA
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 16/10/2013

	SERIE B	
Cod. ISIN	ES0349050023	
Periodo de Devengo	16/07/2013	16/10/2013
Tipo de Referencia Vigente	0,220%	
Margen	1,500%	
Cupón vigente	1,720%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	216.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	172.867.824,00	80.031,40
Pago de Principal	172.867.824,00	80.031,40
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	759.844,80	351,78
Interés Bruto Pagado	759.844,80	351,78
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (21%)	159.559,20	73,87
Interés Neto	600.285,60	277,91

IMT/IM SABADELL EMPRESAS 5/ Anuncio Pago/ Liquidación Anticipada

ES0349050007 (SERIE A1) Amortizada el 17/01/2011

ES0349050015 (SERIE A2) Amortizada el 16/01/2013



IM SABADELL EMPRESAS 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 16/07/2013 - 16/10/2013

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>206.491.092,13</u>	<u>275.646.966,37</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	17.479.567,59	
Amortización Bonos de Titulización		172.867.824,00
Amortización Préstamos Subordinados		102.779.142,37
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	189.011.524,54	
<u>II. Intereses</u>	<u>2.069.324,53</u>	<u>8.983.347,17</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.149.608,07	
Intereses de las cuentas	49.423,00	
Contrato de Swap	870.293,46	1.182.382,13
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		759.844,80
Intereses de Préstamos Subordinados		7.041.120,24
<u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u>	<u>0,00</u>	<u>23.136,50</u>
<u>IV. Gastos Periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>45.405,59</u>
Gestora		14.618,39
Agente de Pagos		75,98
Auditoría		4.700,00
Calificación		3.025,00
Otros		97,10
AIAF		108,90
Iberclear		544,50
Comisión de Administración		22.235,72
Margen de Intermediación Financiera		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	208.560.416,66	284.698.855,63
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 16/07/2013	76.138.438,97	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		0,00
TOTAL	284.698.855,63	284.698.855,63
Retenciones Practicadas el 16/10/2013	159.559,20	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2013		159.559,20