



24/10/2011

IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA**Información correspondiente al período: 26/07/2011 - 24/10/2011****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)	207.624.771,64 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	76.416,92 €
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: 26/07/2011 - 24/10/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/10/2011

Flujos de Caja del período: 26/07/2011 - 24/10/2011



IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA
Liquidación del Período: 26/07/2011 - 24/10/2011
Fecha de Pago: 24/10/2011

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación inicial:	807.601,97
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	807.601,97
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	16.361.741,32
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	14.454.981,09
Según calendario	12.282.074,62
Recuperación de Fallidos	542.652,17
Amortización Anticipada	1.630.254,30
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.906.760,23
III. Subtotal de la Cuenta de Tesorería (I + II):	17.169.343,29
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	41.774,89
Intereses de la Cuenta de Tesorería	41.774,89
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Fondos Disponibles (III + IV + V):	17.211.118,18
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	15.622,08
Gestora	8.663,85
Agente de Pagos	104,99
Auditoría	0,00
Calificación	6.490,00
SCL BARNA	177,00
Otros	186,24
(ii) Pago, es 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:	508.497,32
(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):	917.585,24
Serie A(S)	Amortizada
Serie A(G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	917.585,24
Interés pagado	917.585,24
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-174.349,89

(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:	99.396,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	99.396,00
Interés pagado	99.396,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-18.885,24
(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:	32.889,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	32.889,00
Interés pagado	32.889,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-6.248,91
(vii) Retención de la Cantidad Disponible de Principales (Mínimo[a,b]):	14.413.905,21
a) Importe Teórico de Principales	14.413.905,21
b) Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (vi)	15.637.128,54
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)	14.413.902,36
Amortización de la Serie B	0,00
Amortización de la Serie C	0,00
Resto por redondeo	2,85
(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:	1.223.226,18
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	807.601,97
Importe Mínimo Requerido	9.500.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	1.223.226,18
(xi) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	534.617,79
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	73.815,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	608.432,79

(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	8.769,87
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.275,05
Interés pagado	0,00
Interés debido	10.044,92
(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	81.489,19
Comisión de administración devengada en esta Fecha de Pago	6.188,47
Comisión de administración pagada	0,00
Comisión de administración debida	87.677,66
(xvii) Margen de Intermediación:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 21/11/2011

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	365.235,96
Trimestre actual	356.868,71
Importe de Fallidos del Período	501.582,17

IMT/IM FTGENCAT SABADELL2/PAGO/ oct11

Destinatarios: Emisor; CNMV.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



11/10/2011

IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/10/2011

	SERIE A(G)		SERIE B		SERIE C	
Cod. ISIN	ES0347842017		ES0347842025		ES0347842033	
Periodo de Devengo	26/07/2011	24/10/2011	26/07/2011	24/10/2011	26/07/2011	24/10/2011
Tipo de Referencia Vigente	1,608%		1,608%		1,608%	
Margen	0,045%		0,400%		0,700%	
Cupón vigente	1,653%		2,008%		2,308%	
	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	222.038.674,00	81.722,00	19.800.000,00	100.000,00	5.700.000,00	100.000,00
Pago de Principal	14.413.902,36	5.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	207.624.771,64	76.416,92	19.800.000,00	100.000,00	5.700.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	76,42%	76,42%	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	917.585,24	337,72	99.396,00	502,00	32.889,00	577,00
Interés Bruto Pagado	917.585,24	337,72	99.396,00	502,00	32.889,00	577,00
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	174.349,89	64,17	18.885,24	95,38	6.248,91	109,63
Interés Neto	743.235,35	273,55	80.510,76	406,62	26.640,09	467,37

IMT/IM FTGENCAT SABADELL 2/ Anuncio Pago/ oct11

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



11/10/2011

IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA
Flujos de Caja del Período: 26/07/2011 - 24/10/2011

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>14.454.981,09</u>	<u>14.413.902,36</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	14.454.981,09	
Amortización Bonos de Titulización		14.413.902,36
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>3.307.522,44</u>	<u>2.917.354,88</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.906.760,23	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	41.774,89	
Contrato de Swap	1.358.987,32	1.867.484,64
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.049.870,24
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>15.622,08</u>
Gestora		8.663,85
Agente de Pagos		104,99
Auditoría		0,00
Calificación		6.490,00
SCL BARNA		177,00
Otros		186,24
Comisión de administración		0,00
Margen de Intermediación		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	17.762.503,53	17.346.879,32
Saldo Inicial de la Cuenta Tesorería 26/07/2011	807.601,97	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		1.223.226,18
TOTAL	18.570.105,50	18.570.105,50
Retenciones Practicadas el 24/10/2011	199.484,04	
A Inversiones Temporales hasta el 21/11/2011		199.484,04

IMT/IM FTGENCAT SABADELL2/Fluj Trim/ oct11

Destinatarios: CNMV.