

IM FTPYME SABADELL 9, FTA

Información correspondiente al periodo: 17/10/2014 - 19/01/2015

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	27/10/2011
Fecha de Desembolso de los Bonos	04/11/2011
Agente Financiero	Barclays Bank PLC, S.E.
Negociación Mercado	Mercado AIAF de Renta Fija

Calificación Actual (*)	Moody's	Fitch	S&P	DBRS
Bonos A1 (Completamente Amortizado)				
Bonos A2 (G) (Completamente Amortizado)				
Bonos B			NR	B high (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A1 (Completamente Amortizado)		Serie A2(G) (Completamente Amortizado)	
Código ISIN	ES0347546006	Código ISIN	ES0347546014
Nominal en circulación total (inicial)	295.000.000,00 €	Nominal en circulación total (inicial)	650.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	0,00 €	Nominal en circulación total (actual)	0,00 €
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)	0,00 €

Serie B	
Código ISIN	ES0347546022
Nominal en circulación total (inicial)	555.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	539.641.540,50 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	97.232,71 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 17/10/2014 - 19/01/2015

Anuncio del Pago de los Bonos: 19/01/2015

Flujos de Caja del periodo: 17/10/2014 - 19/01/2015

(*) Calificación correspondiente a la fecha 05/01/2015. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.

IM FTPYME SABADELL 9, FTA
Liquidación del Periodo: 17/10/2014 - 19/01/2015
Fecha de Pago: 19/01/2015

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
Recursos Disponibles (I+II+III+IV):	67.528.215,80			
I. Situación Inicial:	0,00			
II. Fondos recibidos del cedente:	67.333.236,59			
a) Principal regular	37.306.645,00			
b) Recuperación de Fallidos	3.137.266,90			
c) Intereses ordinarios	4.548.263,75			
d) Intereses de demora	85.560,04			
e) Amortización Anticipada	22.255.500,90			
III. Otros:	0,00			
IV. Intereses de las Cuentas:	194.979,21			
(i) Gastos periódicos:	67.285,99	67.285,99	0,00	0,00
(ii) Pago de intereses devengados de los Bonos de las 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 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
(iii) Pago de intereses de los Bonos de las Series A1 y A2 (G) devengados desde la Fecha de Pago anterior:				
Serie A1 (completamente amortizada)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serie A2(G)	46.605,00	46.605,00	0,00	0,00
(iv) 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)	46.846.995,00	46.846.995,00	0,00	0,00
(v) Retención del importe suficiente para mantener el Nivel Inicial del Fondo de Reserva:	0,00	0,00	-	0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B:	1.566.543,00	1.566.543,00	0,00	0,00
(vii) Amortización de la Serie B:	15.358.459,50	15.358.459,50	0,00	0,00
(viii) Pago de intereses del Préstamo para Gastos Iniciales:	3.731,49	3.731,49	0,00	0,00
(ix) Amortización del Préstamo para Gastos Iniciales:	165.250,00	165.250,00	0,00	0,00
(x) Pago de intereses del Préstamo para el Fondo de Reserva:	258.985,32	258.985,32	0,00	0,00
(xi) Amortización del Préstamo para el Fondo de Reserva:	3.214.360,50	3.214.360,50	0,00	0,00
(xii) Pago de la Comisión de Administración:	0,00	15.867,83	316.665,31	332.533,14
(xiii) Margen de Intermediación Financiera:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	67.528.215,80	67.544.083,63	316.665,31	332.533,14

Detalle del cálculo de la amortización de los Bonos	
Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)	62.205.449,55
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):	62.205.449,55
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.	601.846.995,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos	539.641.545,45
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (iii) del orden de prelación de pagos	67.414.324,81
Cantidad Aplicada	62.205.454,50
Resto por redondeo	-4,95
Déficit de Principal	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	3.212.315,32
Trimestre actual	2.114.265,28
Importe de Fallidos del Periodo	2.643.330,54

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

Conceptos	Importe
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	150.000.000,00
Nivel actual del Fondo de Reserva	150.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00

IM FTPYME SABADELL 9, FTA

Anuncio de Pago

Fecha de Pago: 19/01/2015

	Serie A2(G)	Serie B
Cod. ISIN	ES0347546014	ES0347546022
Periodo de Devengo	17/10/2014 - 19/01/2015	17/10/2014 - 19/01/2015
Tipo de Referencia Vigente	0,081 %	0,081 %
Margen	0,300 %	1,000 %
Cupón Vigente	0,381 %	1,081 %

	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	650.000.000,00	100.000,00	555.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	46.846.995,00	7.207,23	555.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	46.846.995,00	7.207,23	15.358.459,50	2.767,29
Principal debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	539.641.540,50	97.232,71
% Pendiente de vencimiento actual	0,00 %	0,00 %	97,23 %	97,23 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	46.605,00	7,17	1.566.543,00	282,26
Interés Bruto Pagado	46.605,00	7,17	1.566.543,00	282,26
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (20%)	9.295,00	1,43	313.297,50	56,45
Interés Neto	37.310,00	5,74	1.253.245,50	225,81

ES0347546006 (SERIE A1) Amortizada el 17/10/2012

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

IM FTPYME SABADELL 9, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 17/10/2014 - 19/01/2015

Concepto	Importe	
	Ingresos	Pagos
I. Principal	62.699.412,80	65.585.065,00
Amortización Derechos de Crédito	62.699.412,80	
Amortización Bonos de Titulización		62.205.454,50
Amortización Préstamos Subordinados		3.379.610,50
II. Intereses	4.828.803,00	1.875.864,81
Intereses cobrados Derechos de Crédito	4.633.823,79	
Intereses de las cuentas	194.979,21	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.613.148,00
Intereses de Préstamos Subordinados		262.716,81
III. Gastos	0,00	67.285,99
Gastos Periódicos:		
Comisión Gestora		20.107,45
Agente de Pagos		5.250,00
Iberclear		181,50
Auditoría		4.479,04
Otros		0,00
Calificación		37.268,00
AIAF		0,00
Comisión de Administración		0,00
Comisión variable		0,00
TOTAL INGRESOS/PAGOS	67.528.215,80	67.528.215,80
Saldo Inicial 17/10/2014	150.000.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		
Fondo de Reserva		150.000.000,00
TOTAL	217.528.215,80	217.528.215,80
Retenciones Practicadas el 19/01/2015	322.592,50	
A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2015		322.592,50