

IM SABADELL PYME 11, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Información correspondiente al periodo: 21/03/2022 - 20/06/2022

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	15/12/2017
Fecha de Desembolso de los Bonos	20/12/2017
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Sabadell, S.A.
Agente Financiero	Banco Sabadell, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investors Service / DBRS
Calificación Actual Bonos	
Bonos A	Aa3 (sf) / AAA (sf)
Bonos B	A2 (sf) / A (high) (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0305309009
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado
Serie B	
Código ISIN	ES0305309017
Nominal en circulación unitario (actual)	Completamente Amortizado

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 21/03/2022 - 20/06/2022

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/06/2022

Flujos de Caja del periodo: 21/03/2022 - 20/06/2022

IMT/IM SABADELL PYME 11, FT/Info Pago/Liquidación Anticipada

IM SABADELL PYME 11, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Periodo: 21/03/2022 - 20/06/2022
Fecha de Pago: 20/06/2022

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Disposición del Fondo de Reserva:	93.100.000,00
II. Fondos recibidos del Emisor:	31.406.535,31
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito	29.549.123,59
Según calendario hasta 31/05/2022	24.783.214,77
Amortización Anticipada	3.739.090,04
Recuperación de Préstamos Fallidos	1.026.818,78
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.827.349,14
II.3 Otros	30.062,58
III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I+ II):	124.506.535,31
IV. Intereses de las Cuentas:	0,00
V. Otros:	0,00
VI. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	277.610.765,54
VII. Recursos disponibles (III + IV + V + VI):	402.117.300,85
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva para el pago de los Gastos de Liquidación del Fondo:	26.102,72
(ii) Gastos periódicos:	49.720,88
(iii) Pago de intereses de la Serie A:	Amortizado
(iv) Amortización de los Bonos de la Serie A:	Amortizado
(v) Pago de intereses de la Serie B:	315.675,50
(vi) Amortización de los Bonos de la Serie B:	306.841.939,25
(vii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado GI:	Amortizado
(viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:	73.897,06
(ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	Amortizado
(x) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	57.660.755,77
(xi) Pago de la Comisión Variable:	37.149.209,67
(1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito:	277.610.765,54
Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos:	277.610.765,54
Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos:	0,00
<u>Información sobre Impagados y Fallidos</u>	
Impago de principal	
Trimestre anterior	1.058.248,22
Trimestre actual	938.628,39
Importe de Fallidos del Período	708.876,18

IMT/IM SABADELL PYME 11, FT/PAGO/ Liquidación anticipada

Destinatarios: Emisor; CNMV

IM SABADELL PYME 11, FT
ANUNCIO DE PAGO - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 20/06/2022

	BONOS B	
Cod. ISIN	ES0305309017	
Periodo de Devengo	21/03/2022	20/06/2022
Tipo de Referencia Vigente	-0,493%	
Margen	0,900%	
Cupón vigente	0,407%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	332.500.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	306.841.939,25	92.283,29
Pago de Principal	306.841.939,25	92.283,29
Principal debido	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00
% Pendiente de pago actual	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	315.675,50	94,94
Interés Bruto Pagado	315.675,50	94,94
Interés Bruto Debido	0,00	0,00

IMT/IM SABADELL PYME 11, FT/Anuncio Pago/ Liquidación anticipada

Nota 1: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

Nota 2: Bono A con ISIN ES0305309009 fue amortizado el 22 de marzo de 2022

IM SABADELL PYME 11, FT
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Periodo: 21/03/2022 - 20/06/2022

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>307.159.889,13</u>	<u>364.502.695,02</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	29.549.123,59	
Amortización Bonos de Titulización		306.841.939,25
Amortización Préstamos Subordinados		57.660.755,77
Importe de la venta de los Derechos de Crédito	277.610.765,54	
<u>II. Intereses</u>	<u>1.857.411,72</u>	<u>389.572,56</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.827.349,14	
Intereses de las cuentas	0,00	
Otros	30.062,58	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		315.675,50
Intereses de Préstamos Subordinados		73.897,06
<u>III. Reserva para el pago de los Gastos de Liquidación del Fondo:</u>	<u>0,00</u>	<u>26.102,72</u>
<u>IV. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>37.198.930,55</u>
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	309.017.300,85	402.117.300,85
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 21/03/2022	93.100.000,00	
TOTAL	402.117.300,85	402.117.300,85
Retenciones practicadas el 20/06/2022	59.978,35	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2022		59.978,35