



**IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA**  
**Información correspondiente al período: 26/07/2011 - 24/10/2011**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	28/11/2005
Fecha de Desembolso de los Bonos	01/12/2005
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	UNNIM (*)
Agente Financiero	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencias de Calificación	Standard & Poor's
Calificación Actual	Bonos A(G) AA- (sf) Bonos B(G) AA- (sf) Bonos B (Completamente amortizado) Bonos C A Bonos D BBB- Bonos E B+

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

<b>Serie A(G)</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347863005</b>
Nominal en circulación total (inicial)	60.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	23.903.436,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	39.839,06 €
<b>Serie B(G)</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347863013</b>
Nominal en circulación total (inicial)	161.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.370.139,39 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	850,49 €
<b>Serie B</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347863021</b> Completamente Amortizado
<b>Serie C</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347863039</b>
Nominal en circulación total (inicial)	30.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	27.477.795,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	91.592,65 €
<b>Serie D</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347863047</b>
Nominal en circulación total (inicial)	10.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	9.159.265,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	91.592,65 €
<b>Serie E</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347863054</b>
Nominal en circulación total (inicial)	2.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.831.853,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	91.592,65 €

**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

(\*) UNNIM es el resultado de la fusión de Caixa Terrassa, Caixa Manlleu y Caixa Sabadell.



---

**IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA**  
**Liquidación del Período: 26/07/2011 - 24/10/2011**  
**Fecha de Pago: 24/10/2011**

---

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b><u>RECURSOS DISPONIBLES</u></b>	
<b>I. Situación Inicial:</b>	<b>12.480.000,00</b>
Saldo inicial de las cuentas de reinversión	12.480.000,00
<b>II. Fondos recibidos del emisor ( II.1 + II.2 ):</b>	<b>3.925.072,36</b>
II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación	3.446.332,58
Según calendario	2.838.720,88
Amortización Anticipada	602.983,24
Recuperación de Préstamos Fallidos	4.628,46
II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	478.739,78
<b>III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):</b>	<b>16.405.072,36</b>
<b>IV. Intereses en las cuentas de reinversión:</b>	<b>69.146,22</b>
Intereses de la Cuenta de Tesorería	4.916,79
Intereses de la Cuenta de Reinversión	64.229,43
<b>V. Cobro de la Liquidación del Swap:</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Recursos disponibles (III + IV + V):</b>	<b>16.474.218,58</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
<b>(i) Gastos periódicos:</b>	<b>0,00</b>
<b>(ii) Gestora</b>	<b>9.375,21</b>
<b>(iii) Pago 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 que corresponda al pago liquidativo:</b>	<b>68.709,78</b>
<b>(iv) Pago de intereses de la Serie A(G) y, en su caso, reembolso a la Generalitat de Catalunya de los importes dispuestos con cargo al Aval y no reembolsados en Fechas de Pago anteriores:</b>	<b>105.558,00</b>
<b>Serie A(G)</b>	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	105.558,00
Interés pagado	105.558,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-20.058,00
Reembolso a la Generalitat de Catalunya de los importes dispuestos con cargo al Aval para el pago de la Serie A(G) y no reembolsados en Fechas de Pago anteriores:	0,00
<b>(v) Pago a prorrata de intereses de las Series B y B(G) y, en su caso, reembolso a la Generalitat de Catalunya de los importes dispuestos con cargo al Aval y no reembolsados en Fechas de Pago anteriores:</b>	<b>16.480,53</b>
<b>Serie B:</b>	<b>Amortizada</b>
<b>Serie B(G):</b>	<b>16.480,53</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	16.480,53
Interés pagado	16.480,53
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-3.125,34

Reembolso a la Generalitat de Catalunya de los importes dispuestos con cargo al Aval para el pago de la Serie B(G) y no reembolsados en Fechas de Pago anteriores: 0,00

**(vi) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su  
posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos: 137.940,00**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	137.940,00
Interés pagado	137.940,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-26.208,00

**(vii) Pago de intereses de la Serie D si no concurren las circunstancias que determinan su  
posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos: 50.559,00**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	50.559,00
Interés pagado	50.559,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-9.606,00

**(viii) Pago de intereses de la Serie E si no concurren las circunstancias que determinan su  
posposición al número (xii) del Orden de Prelación de Pagos: 22.247,80**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	22.247,80
Interés pagado	22.247,80
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-4.227,00

**(ix) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]): 4.168.922,51**

a) Cantidad Teórica de Amortización	4.168.922,51
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)	16.063.348,26
Déficit de principal (a) - (ix)	0,00

Distribución entre las distintas series de Bonos

Amortización de los Bonos A(G)	1.563.342,00
Amortización de los Bonos B	Amortizada
Amortización de los Bonos B(G)	2.605.583,07
Amortización de los Bonos C	0,00
Amortización de los Bonos D	0,00
Amortización de los Bonos E	0,00
Resto por redondeo	-2,56

**(x) Pago de intereses 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

**(xi) Pago de intereses de la Serie D, 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

**(xii) Pago de intereses de la Serie E, 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

<b>(xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:</b>	<b>11.894.423,19</b>
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	12.480.000,00
Importe Mínimo Requerido	12.480.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	11.894.423,19
<b>(xiv) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:</b>	<b>Amortizado</b>
<b>(xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales :</b>	<b>Amortizado</b>
<b>(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva :</b>	<b>0,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	57.080,04
Interés pagado	0,00
Interés debido	57.080,04
<b>(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo Pagada:</b>	<b>Amortizado</b>
<b>(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:</b>	<b>Amortizado</b>
<b>(xx) Amortización del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva:</b>	<b>0,00</b>
<b>(xxi) Pago de la Comisión de Administración:</b>	<b>0,00</b>
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	851,80
Comisión de Administración pagada	0,00
Comisión de Administración debida	851,80
<b>(xxii) Pago en concepto de Comisión Variable:</b>	<b>0,00</b>

---

(1) Reinvertido hasta el 21/11/2011

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	232.888,14
Trimestre actual	249.402,28
Importe de Fallidos del Período	710.703,21

---

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/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



06/10/11

**IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA**

**ANUNCIO DE PAGO**

**FECHA DE PAGO: 24/10/2011**

	SERIE A(G)		SERIE B(G)		SERIE C		SERIE D		SERIE E	
Cod. ISIN	ES0347863005		ES0347863013		ES0347863039		ES0347863047		ES0347863054	
Periodo de Devengo	26/07/2011	24/10/2011	26/07/2011	24/10/2011	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%		1,608%		1,608%	
Margen	0,050%		0,050%		0,400%		0,600%		3,250%	
Cupón vigente	1,658%		1,658%		2,008%		2,208%		4,858%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	60.000.000,00	100.000,00	161.100.000,00	100.000,00	30.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	25.466.778,00	42.444,63	3.975.722,46	2.467,86	27.477.795,00	91.592,65	9.159.265,00	91.592,65	1.831.853,00	91.592,65
Pago de Principal	1.563.342,00	2.605,57	2.605.583,07	1.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	23.903.436,00	39.839,06	1.370.139,39	850,49	27.477.795,00	91.592,65	9.159.265,00	91.592,65	1.831.853,00	91.592,65
% Pendiente de vencimiento actual	39,84%	39,84%	0,85%	0,85%	91,59%	91,59%	91,59%	91,59%	91,59%	91,59%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	105.558,00	175,93	16.480,53	10,23	137.940,00	459,80	50.559,00	505,59	22.247,80	1.112,39
Interés Bruto Pagado	105.558,00	175,93	16.480,53	10,23	137.940,00	459,80	50.559,00	505,59	22.247,80	1.112,39
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	20.058,00	33,43	3.125,34	1,94	26.208,00	87,36	9.606,00	96,06	4.227,00	211,35
Interés Neto	85.500,00	142,50	13.355,19	8,29	111.732,00	372,44	40.953,00	409,53	18.020,80	901,04

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/ Anuncio/ oct11

ES0347863021 (SERIE B) Amortizada en octubre de 2006



07/10/2011

---

---

**IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA**  
**Flujos de Caja del Período: 26/07/2011 - 24/10/2011**

---

---

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	<b><u>Ingresos</u></b>	<b><u>Pagos</u></b>
<b><u>I. Principal</u></b>	<b><u>3.446.332,58</u></b>	<b><u>4.168.925,07</u></b>
Amortización de los Derechos de Crédito	3.446.332,58	
Amortización Bonos de Titulización		4.168.925,07
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<b><u>II. Intereses</u></b>	<b><u>957.916,00</u></b>	<b><u>811.525,11</u></b>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	478.739,78	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	64.229,43	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	4.916,79	
Contrato de Swap	410.030,00	478.739,78
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		332.785,33
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<b><u>III. Gastos Periodicos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.375,21</u></b>
Gestora		9.375,21
Comisión Variable		0,00
<b>TOTAL INGRESOS/ PAGOS</b>	<b><u>4.404.248,58</u></b>	<b><u>4.989.825,39</u></b>
Saldo Inicial 26/07/2011	12.480.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva		11.894.423,19
<b>TOTAL</b>	<b><u>16.884.248,58</u></b>	<b><u>16.884.248,58</u></b>

---

Retenciones Practicadas el 24/10/2011	63.224,34	
A Inversiones Temporales hasta el 21/11/2011		63.224,34

---

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/Fluj Trim oct11

Destinatarios: CNMV