

**IM TERRASSA RMBS 1, FTA****Información correspondiente al período: 24/04/2009 - 24/07/2009****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

| | |
|------------------------------------|---|
| Fecha de Constitución del Fondo | 22/04/2008 |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 25/04/2008 |
| Sociedad Gestora | InterMoney Titulización, SGFT, S.A. |
| Cedente de los Derechos de Crédito | Caixa Terrassa |
| Agente Financiero | Banco Sabadell |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencias de Calificación | Moody's Investor Service España, S.A. |
| Calificación Actual | Bonos A Aaa Bonos B A3 Bonos C Baa3 |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| | |
|---|---------------------|
| Serie A | |
| Código ISIN | ES0347856009 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 480.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 410.271.456,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 85.473,22 € |
| Serie B | |
| Código ISIN | ES0347856017 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 10.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 10.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |
| Serie C | |
| Código ISIN | ES0347856025 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 10.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 10.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/04/2009 - 24/07/2009

Anuncio del Pago de los Bonos : 24/07/2009

Flujos de Caja del período: 24/04/2009 - 24/07/2009



IM TERRASSA RMBS 1, FTA
Liquidación del Periodo: 24/04/2009 - 24/07/2009
Fecha de Pago: 24/07/2009

| <i>Concepto</i> | <i>Importe</i> |
|---|----------------------|
| I. Situación Inicial: | 14.500.000,00 |
| Depósito del Fondo de Reserva | 14.500.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2): | 12.896.212,49 |
| II.1 Principal cobrado de las O.F.G.H. | 7.891.585,71 |
| Según calendario | 1.354.350,04 |
| Amort. Anticipada | 6.537.235,67 |
| Recuperación de Préstamos Fallidos | 0,00 |
| II.2 Intereses cobrados de las O.F.G.H. | 5.004.626,78 |
| III. Subtotal a Cuentas de Reinversión (I + II): | 27.396.212,49 |
| IV. Intereses de la Cuenta de Tesorería: | 67.913,86 |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap: | 0,00 |
| VI. Recursos disponibles (III + IV + V): | 27.464.126,35 |
| VII. Gastos periódicos: | 31.556,92 |
| Gestora | 18.829,48 |
| Depositario y Agente de Pagos | 3.750,00 |
| Calificación | 8.700,00 |
| Iberclear | 174,00 |
| Otros | 103,44 |
| VIII. Pago de la Liquidación del Swap: | 2.530.214,86 |
| IX. Pago a los Bonos: | 11.004.787,00 |
| Bonos A: | |
| Intereses correspondientes al 24/07/09: | 1.807.392,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -325.344,00 |
| Amortización correspondiente al 24/07/09: | 9.085.920,00 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 24/07/09: | 50.682,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -9.123,00 |
| Amortización correspondiente al 24/07/09: | 0,00 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 24/07/09: | 60.793,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -10.943,00 |
| Amortización correspondiente al 24/07/09: | 0,00 |
| Reinversión o devolución de las retenciones (1): | 345.410,00 |

X. Saldo disponible (VI - VII - VIII - IX): **13.897.567,57**

XI. Fondo de Reserva

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo del Fondo Reserva a 24/04/09 | 14.500.000,00 |
| Nivel Mínimo Requerido | 14.500.000,00 |
| Importe del Fondo Reserva a 24/07/09 | 13.897.567,57 |

XII. Préstamos Subordinados

Préstamo Subordinado GI.

| | |
|---------------------|-----------|
| Interés Pagado | 0,00 |
| Interés Debido | 2.620,05 |
| Amortización Pagada | 0,00 |
| Amortización Debida | 22.300,00 |

Préstamo Subordinado FR.

| | |
|----------------|------------|
| Interés Pagado | 0,00 |
| Interés Debido | 143.129,10 |
| Amortización | 0,00 |

XIII. Comisión de Administración

Comisión de Administración

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Comisión de Administración Pagada | 0,00 |
| Comisión de Administración Debida | 5.492,87 |

XIV. Comisión Variable

| | |
|--------------------------|------|
| <u>Comisión Variable</u> | 0,00 |
|--------------------------|------|

(1) Reinvertido hasta el 21/09/2009

Información sobre Impagados y Fallidos

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Impago de principal | |
| Trimestre anterior | 72.248,52 |
| Trimestre actual | 84.388,72 |
| Importe de Fallidos del Período | 1.182.196,11 |

IMT/IM TERRASSA RMBS1/PAGO/jul09

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



08/07/2009

IM TERRASSA RMBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/07/2009

| | BONOS A | | BONOS B | | BONOS C | |
|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Cod. ISIN | ES0347856009 | | ES0347856017 | | ES0347856025 | |
| Periodo de Devengo | 24/04/2009 | 24/07/2009 | 24/04/2009 | 24/07/2009 | 24/04/2009 | 24/07/2009 |
| Tipo de Referencia Vigente | 1,405% | | 1,405% | | 1,405% | |
| Margen | 0,300% | | 0,600% | | 1,000% | |
| Cupón vigente | 1,705% | | 2,005% | | 2,405% | |
| | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO | TOTAL | POR BONO |
| Saldo Inicial | 480.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 419.357.376,00 | 87.366,12 | 10.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 9.085.920,00 | 1.892,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 410.271.456,00 | 85.473,22 | 10.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 100.000,00 |
| % Pendiente de vencimiento actual | 85,47% | 85,47% | 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 | 1.807.392,00 | 376,54 | 50.682,00 | 506,82 | 60.793,00 | 607,93 |
| Interés Bruto Pagado | 1.807.392,00 | 376,54 | 50.682,00 | 506,82 | 60.793,00 | 607,93 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retención (18%) | 325.344,00 | 67,78 | 9.123,00 | 91,23 | 10.943,00 | 109,43 |
| Interés Neto | 1.482.048,00 | 308,76 | 41.559,00 | 415,59 | 49.850,00 | 498,50 |

IMT/TERRASSA RMBS 1/Anun Pago/jul09



08/07/2009

IM TERRASSA RMBS 1, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/04/2009 - 24/07/2009

| Concepto | Importe | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>7.891.585,71</u> | <u>9.085.920,00</u> |
| Amortización Operaciones de Financiación | 7.891.585,71 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 9.085.920,00 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 0,00 |
| <u>II. Intereses</u> | <u>7.546.952,56</u> | <u>6.923.493,78</u> |
| Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación | 5.004.626,78 | |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 67.913,86 | |
| Contrato de Swap | 2.474.411,92 | 5.004.626,78 |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 1.918.867,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 0,00 |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>31.556,92</u> |
| Gestora | | 18.829,48 |
| Comisión Agente de Pagos | | 3.750,00 |
| Calificación | | 8.700,00 |
| Iberclear | | 174,00 |
| Otros | | 103,44 |
| Comisión de Administración | | 0,00 |
| Comisión Variable | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | 15.438.538,27 | 16.040.970,70 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Saldo Inicial 24/04/2009 | 14.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | 13.897.567,57 |

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 29.938.538,27 | 29.938.538,27 |
|--------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| Retenciones practicadas el 24/07/2009 | 345.410,00 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 21/09/2009 | | 345.410,00 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

IMT/TERRASSA RMBS1/Fluj.Trim./jul09