



15/06/2012

IM CÉDULAS 5, FTA**Información correspondiente al período de devengo 15/06/2011 - 15/06/2012****Fecha de Pago: 15/06/2012****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	10/06/2005
Fecha de Desembolso	15/06/2005
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Emisores de las Cédulas Hipotecarias	Caja Laboral Popular Banca March Banco de Caja España de Inversiones (1) Banco de Valencia Unnim (2) Banco Mare Nostrum (3) CaixaBank (4)
Cedente de las Cédulas Hipotecarias	InterMoney Valores, S.V., S.A.
Agente Financiero	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's
Calificación Actual Bonos	A (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Código ISIN	ES0347849004
Nominal en circulación total (inicial)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período de devengo: 15/06/2011 - 15/06/2012

Anuncio de Pago: 15/06/2012

Flujos de Caja del período: 15/06/2011 - 15/06/2012

(1) Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U se ha convertido en la sucesora en el negocio bancario de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

(2) Unnim Banc es el resultado de la segregación de la actividad financiera de Caixa D'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell y Terrassa a favor de Unnim Banc S.A.

(3) Banco Mare Nostrum es el resultado de la segregación bancaria de Caja General de Ahorro de Granada, Caja de Ahorros de Murcia, Caixa d'Estalvis del Penedès, y "Sa Nostra" Caixa de Balears a favor de Banco Mare Nostrum S.A.

(4) CaixaBank se ha convertido en la sucesora en el negocio bancario de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa")



28/05/2012

IM CÉDULAS 5, FTA
Liquidación Anual
Período de Devengo: 15/06/2011 - 15/06/2012
Fecha de Pago: 15/06/2012

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	0,00
I.1 Disposición Línea de Liquidez	0,00
I.2 Saldo Inicial Cuenta de Tesorería	0,00
II. Fondos recibidos de los Emisores en la Fecha de Cobro 13/06/2012:	43.875.000,00
II.1 Principal cobrado de las Cédulas	0,00
II.2 Intereses cobrados de las Cédulas	43.875.000,00
III. Total a Cuenta de Tesorería (I + II):	43.875.000,00
IV. Recursos disponibles (III):	43.875.000,00
<u>PAGOS</u>	
(i) Pago de la comisión de la Sociedad Gestora e impuestos:	125.000,00
Comisión de la Sociedad Gestora	125.000,00
Impuestos	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos:	43.750.000,00
Intereses brutos	43.750.000,00
Retenciones practicadas a los Bonos (1)	-9.187.500,00
(iii) Remuneración de la Línea de Liquidez:	0,00
(iv) Devolución de la Línea de Liquidez:	0,00
(v) Amortización de los Bonos:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/07/2012

NOTA: los rendimientos generados en la Cuenta de Tesorería por los intereses de las Cédulas ingresados en la anterior Fecha de Cobro, 13/06/2011 y por las retenciones practicadas a los Bonos, ascendieron a 3.749,43 € y fueron devueltos a los Emisores en concepto de "Devolución de Intereses", de acuerdo con lo establecido en el apartado V.3.2. del Folleto de Emisión.

IMT/CEDULAS 5, FTA/ Pago/ jun12

Destinatarios: Emisores; CNMV; AIAF.



16/05/2012

IM CÉDULAS 5, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 15/06/2012

	BONOS	
Cod. ISIN	ES0347849004	
Periodo de Devengo	15/06/2011	15/06/2012
Fecha de Pago	15/06/2012	
Cupón (anual fijo)	3,500%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.250.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00%	100,00%
Interés Bruto	43.750.000,00	3.500,00
Retención (21%)	9.187.500,00	735,00
Interés Neto	34.562.500,00	2.765,00

IMT/CEDULAS 5,FTA/ Anuncio Pago/ jun12



28/05/2012

IM CÉDULAS 5, FTA
Flujos de Caja del Período: 15/06/2011 - 15/06/2012

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	<u><i>Ingresos</i></u>	<u><i>Pagos</i></u>
<u>I. Principal</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización Cédulas Hipotecarias	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>43.878.749,43</u>	<u>43.753.749,43</u>
Intereses cobrados de las Cédulas Hipotecarias	43.875.000,00	
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		43.750.000,00
Intereses de la Cuenta de Tesorería	3.749,43	
Devolución de Intereses a los Emisores		3.749,43
Disposición de la Línea de Liquidez	0,00	
Devolución de la Línea de Liquidez		0,00
Remuneración de la Línea de Liquidez		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
Comisión Gestora		125.000,00
Impuestos		0,00
TOTAL INGRESOS / PAGOS	43.878.749,43	43.878.749,43
Saldo Inicial Cuenta Tesorería 15/06/2011	0,00	
Saldo Final Cuenta Tesorería 15/06/2012		0,00
TOTAL	43.878.749,43	43.878.749,43
Retenciones Practicadas el 15/06/2012	9.187.500,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2012		9.187.500,00

IMT/CEDULAS 5,FTA/ Flujo Anual/ jun12

Destinatarios: CNMV; AIAF.