



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA

Información correspondiente al período: 24/07/2009 - 26/10/2009

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	Caixa Terrassa
Agente Financiero	Banco Popular Español, S.A.
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencias de Calificación	Standard & Poor's España, S.A.
Calificación Actual	Bonos A(G) (AAA) Bonos B(G) (AA) Bonos B (Completamente amortizado) Bonos C (A) Bonos D (BBB-) Bonos E (B+)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A(G)	
Código ISIN	ES0347863005
Nominal en circulación total (inicial)	60.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	43.709.262,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	72.848,77 €
Serie B(G)	
Código ISIN	ES0347863013
Nominal en circulación total (inicial)	161.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	34.379.867,70 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	21.340,70 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347863021
	Completamente Amortizado
Serie C	
Código ISIN	ES0347863039
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 €
Serie D	
Código ISIN	ES0347863047
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 €
Serie E	
Código ISIN	ES0347863054
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: 24/07/2009 - 26/10/2009

Anuncio del Pago de los Bonos : 26/10/2009

Flujos de Caja del período: 24/07/2009 - 26/10/2009



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Liquidación del Período: 24/07/2009 - 26/10/2009
Fecha de Pago: 26/10/2009

Concepto	Importe
I. Situación Inicial:	11.618.960,21
I.1 Saldo inicial Cta. Reversión (FR)	11.618.960,21
II. Fondos recibidos del emisor hasta 30/09/2009 (II.1 + II.2):	7.363.623,49
II.1 Principal cobrado de los DC	5.933.556,97
Según calendario	4.626.384,83
Amortización Anticipada	1.274.951,90
Recuperación de Fallidos	32.220,24
II.2 Intereses cobrados de los DC	1.430.066,52
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	18.982.583,70
IV. Intereses de las cuentas de reversión:	63.716,61
Intereses de la Cuenta en el Agente de Pagos	2.572,67
Intereses de la Cuenta en el Cedente	61.143,94
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	19.046.300,31
VII. Gastos periódicos:	22.231,03
Gestora	17.231,03
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reversión	5.000,00
VIII. Pago de la Liquidación del Swap:	910.187,69
IX. Pago a los Bonos:	6.715.800,07
Serie A(G):	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	118.296,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-21.294,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	2.380.044,00
Serie B(G):	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	98.432,10
Retenciones practicadas a los bonos:	-17.721,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	3.966.716,97
Serie B:	
Completamente amortizada el 24/10/2006	-
Serie C:	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	95.640,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-17.214,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	0,00
Serie D:	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	36.663,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-6.599,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	0,00
Serie E:	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	20.008,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-3.601,40
Amortización correspondiente al 26/10/09:	0,00
Reversión o devolución de las retenciones (1):	66.429,40

X. Saldo disponible (VI - VII - VIII - IX): 11.398.081,52

XI. Fondo de Reserva

Importe del Fondo Reserva a 24/07/09	11.618.960,21
Nivel Mínimo Requerido	12.480.000,00
Importe del Fondo Reserva a 26/10/09	11.398.081,52

XII. Préstamos Subordinados

Préstamo Gastos Iniciales

Interés Pagado	0,00
Interés Debido	1.377,87
Amortización Pagada	0,00
Amortización Debida	61.000,00

Préstamo Subordinado

Interés Pagado	0,00
Interés Debido	116.335,40
Amortización	0,00

XIII. Comisión de Administración

<u>Comisión de Administración Pagada</u>	0,00
Comisión de Administración Debida	3.242,12

XIV. Comisión Variable

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

(1) Reinvertido hasta el 20/11/2009

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	346.292,42
Trimestre actual	461.410,28
Importe de Fallidos del Período	330.319,20

IMT/TERRASSA 1 FTGENCAT/PAGO/ oct09

Destinatarios: Emisor; CNMV



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Piza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Plta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



08/10/09

IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA

ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 26/10/2009

	SERIE A(G)		SERIE B(G)		SERIE C		SERIE D		SERIE E	
Cod. ISIN	ES0347863005		ES0347863013		ES0347863039		ES0347863047		ES0347863054	
Periodo de Devengo	24/07/2009	26/10/2009	24/07/2009	26/10/2009	24/07/2009	26/10/2009	24/07/2009	26/10/2009	24/07/2009	26/10/2009
Tipo de Referencia Vigente	0,933%		0,933%		0,933%		0,933%		0,933%	
Margen	0,050%		0,050%		0,400%		0,600%		3,250%	
Cupón vigente	0,983%		0,983%		1,333%		1,533%		4,183%	
	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	46.089.306,00	76.815,51	38.346.584,67	23.802,97	27.477.795,00	91.592,65	9.159.265,00	91.592,65	1.831.853,00	91.592,65
Pago de Principal	2.380.044,00	3.966,74	3.966.716,97	2.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	43.709.262,00	72.848,77	34.379.867,70	21.340,70	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	72,85%	72,85%	21,34%	21,34%	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	118.296,00	197,16	98.432,10	61,10	95.640,00	318,80	36.663,00	366,63	20.008,00	1.000,40
Interés Bruto Pagado	118.296,00	197,16	98.432,10	61,10	95.640,00	318,80	36.663,00	366,63	20.008,00	1.000,40
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (18%)	21.294,00	35,49	17.721,00	11,00	17.214,00	57,38	6.599,00	65,99	3.601,40	180,07
Interés Neto	97.002,00	161,67	80.711,10	50,10	78.426,00	261,42	30.064,00	300,64	16.406,60	820,33

IMT/TERRASSA 1 FTGENCAT/ Anuncio/ oct09

ES0347863021 (SERIE B) Amortizada en octubre de 2006



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/07/2009 - 26/10/2009

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>5.933.556,97</u>	<u>6.346.760,97</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	5.933.556,97	
Amortización Bonos de Titulización		6.346.760,97
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>2.013.661,96</u>	<u>1.799.105,62</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.430.066,52	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	61.143,94	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	2.572,67	
Contrato de Swap	519.878,83	1.430.066,52
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		369.039,10
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos Periodicos</u>	<u>0,00</u>	<u>22.231,03</u>
Gestora		17.231,03
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión		5.000,00
Comisión de Administración		0,00
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	7.947.218,93	8.168.097,62
Saldo Inicial 24/07/2009	11.618.960,21	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		11.398.081,52
TOTAL	19.566.179,14	19.566.179,14
Retenciones Practicadas el 26/10/2009	66.429,40	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2009		66.429,40

IMT/TERRASSA 1 FTGENCAT/Fluj Trim oct09

Destinatarios: CNMV