
IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Información correspondiente al período 24/10/2006 - 24/01/2007

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	28/11/2005
Fecha de Emisión BTA	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	Bonos A(G) AAA
	Bonos B(G) AA
	Bonos B AA
	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)	60.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie B(G)	
Código ISIN	ES0347863013
Nominal en circulación total (inicial)	161.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	136.521.407,97 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	84.743,27 €
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)	30.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie D	
Código ISIN	ES0347863047
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 E	
Código ISIN	ES0347863054
Nominal en circulación total (inicial)	2.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	2.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período 24/10/2006 - 24/01/2007

Información a los Inversores Fecha de Pago: 24/01/2007

Flujos de Caja del período 24/10/2006 - 24/01/2007

IM TERRASSA 1, FTGENCAT
Liquidación del Período: 24/10/2006 - 24/01/2007
Fecha de Pago: 24/01/2007

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
I. Situación Inicial:	12.265.831,96
I.1 Saldo inicial Cta. Reinversión (FR)	12.480.000,00
I.2 Ingresos del 1/10/2006 - 24/10/2006 utilizados la Fecha de Pago previa	-214.168,04
II. Fondos recibidos del emisor hasta 31/12/2006 (II.1 + II.2):	18.615.617,90
II.1 Principal cobrado de los DC	15.887.360,93
Según calendario	7.601.794,05
Recuperación de Fallidos	15.415,38
Amortización Anticipada	8.270.151,50
II.2 Intereses cobrados de los DC	2.728.256,97
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	30.881.449,86
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	222.572,42
Intereses de la Cuenta en el Agente de Pagos	70.809,01
Intereses de la Cuenta en el Cedente	151.763,41
V. Liquidación del Swap:	-86.973,68
Cantidad a pagar por el Fondo	2.728.256,97
Cantidad a pagar por la Contraparte	2.641.283,29
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	31.017.048,60
VII. Gastos periódicos:	39.983,18
Gestora	34.983,18
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión	5.000,00
VIII. Pago a los Bonos:	18.280.800,05
Serie A(G):	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	547.554,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-98.562,00
Amortización correspondiente al 24/01/07:	0,00
Serie B(G):	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	1.391.001,84
Retenciones practicadas a los bonos:	-250.381,62
Amortización correspondiente al 24/01/07:	15.901.713,81
Serie B:	
Completamente amortizada el 24/10/2006	-
Serie C:	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	300.609,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-54.111,00
Amortización correspondiente al 24/01/07:	0,00

Serie D:	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	105.314,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-18.957,00
Amortización correspondiente al 24/01/07:	0,00
Serie E:	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	34.607,40
Retenciones practicadas a los bonos:	-6.229,40
Amortización correspondiente al 24/01/07:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (1):	428.241,02
IX. Saldo disponible (VI - VII - VIII):	12.696.265,37
<u>Dotación del Fondo Reserva 24/01/2007</u>	12.480.000,00
<u>Préstamo Gastos Iniciales</u>	
Interés Pagado	4.765,21
Interés Debido	0,00
Amortización Pagada	30.500,00
Amortización Debida	0,00
<u>Préstamo Subordinado</u>	
Interés Pagado	137.956,05
Interés Debido	0,00
Amortización	39.863,82
<u>Comisión de Administración Pagada</u>	3.180,29
Comisión de Administración Debida	0,00
<u>Comisión Variable</u>	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/02/2007

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	623.483,21
Trimestre actual	577.388,26
Importe de Fallidos del Período	75.857,60

IMT/TERRASSA 1 FTGENCAT/PAGO/ ene07

Destinatarios: Emisor; CNMV; Ag. Calificación.

IM TERRASSA 1 FTGENCAT
INFORMACIÓN INVERSORES
FECHA DE PAGO 24/01/2007

	SERIE A(G)		SERIE B(G)		SERIE B		SERIE C		SERIE D		SERIE E	
Cod. ISIN	ES0347863005		ES0347863013		ES0347863021		ES0347863039		ES0347863047		ES0347863054	
Periodo de Devengo	24/10/2006	24/01/2007	24/10/2006	24/01/2007	Amortizado en Oct. 2006		24/10/2006	24/01/2007	24/10/2006	24/01/2007	24/10/2006	24/01/2007
Tipo de Referencia Vigente	3,521%		3,521%		-		3,521%		3,521%		3,521%	
Margen	0,050%		0,050%		-		0,400%		0,600%		3,250%	
Cupón vigente	3,571%		3,571%		-		3,921%		4,121%		6,771%	
	TOTAL	POR BONO	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	56.900.000,00	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	60.000.000,00	100.000,00	152.423.121,78	94.613,98	-	-	30.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00	15.901.713,81	9.870,71	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	60.000.000,00	100.000,00	136.521.407,97	84.743,27	-	-	30.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00%	100,00%	84,74%	84,74%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto	547.554,00	912,59	1.391.001,84	863,44	-	-	300.609,00	1.002,03	105.314,00	1.053,14	34.607,40	1.730,37
Retención (18%)	98.562,00	164,27	250.381,62	155,42	-	-	54.111,00	180,37	18.957,00	189,57	6.229,40	311,47
Interés Neto	448.992,00	748,32	1.140.620,22	708,02	-	-	246.498,00	821,66	86.357,00	863,57	28.378,00	1.418,90

IM TERRASSA 1 FTGENCAT
Flujos de Caja del Período: 24/10/2006 - 24/01/2007

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	<u><i>Ingresos</i></u>	<u><i>Pagos</i></u>
<u>I. Principal</u>	<u>15.887.360,93</u>	<u>15.972.077,63</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	15.887.360,93	
Amortización Bonos de Titulización		15.901.713,81
Amortización Préstamos Subordinados		70.363,82
<u>II. Intereses</u>	<u>5.592.112,68</u>	<u>5.250.064,47</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	2.728.256,97	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	151.763,41	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	70.809,01	
Contrato de Swap	2.641.283,29	2.728.256,97
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		2.379.086,24
Intereses de Préstamos Subordinados		142.721,26
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>43.163,47</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		34.983,18
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión		5.000,00
Comisión de Administración		3.180,29
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/PAGOS	21.479.473,61	21.265.305,57
Saldo Inicial 24/10/2006	12.480.000,00	
Ingresos del 1/10/2006 - 24/10/2006 utilizados la Fecha de Pago previa	-214.168,04	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:		
Fondo de Reserva		12.480.000,00
TOTAL	33.745.305,57	33.745.305,57
Retenciones Practicadas el 24/01/2007	428.241,02	
A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2007		428.241,02