



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Información correspondiente al período: 25/10/2010 - 24/01/2011

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 | Banco Popular Español, S.A. |
| Negociación Mercado | Bolsa de Valores de Barcelona |
| Agencias de Calificación | Standard & Poor's |
| 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) | 29.957.832,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 49.929,72 € |
| Serie B(G) | |
| Código ISIN | ES0347863013 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 161.100.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 11.460.815,10 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 7.114,10 € |
| 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: 25/10/2010 - 24/01/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/01/2011

Flujos de Caja del período: 25/10/2010 - 24/01/2011

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



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Liquidación del Periodo: 25/10/2010 - 24/01/2011
Fecha de Pago: 24/01/2011

| Concepto | Importe |
|---|----------------------|
| <u>RECURSOS DISPONIBLES</u> | |
| I. Situación Inicial: | 12.300.779,06 |
| Saldo inicial de las cuentas de reinversión | 12.300.779,06 |
| II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2): | 7.078.083,66 |
| II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación | 6.509.264,86 |
| Según calendario | 3.734.111,07 |
| Amortización Anticipada | 2.637.066,14 |
| Recuperación de Préstamos Fallidos | 138.087,65 |
| II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación | 568.818,80 |
| III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II): | 19.378.862,72 |
| IV. Intereses en las cuentas de reinversión: | 38.321,50 |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 1.021,03 |
| Intereses de la Cuenta de Reinversión | 37.300,47 |
| V. Cobro de la Liquidación del Swap: | 0,00 |
| VI. Recursos disponibles (III + IV + V): | 19.417.184,22 |
| <u>PAGOS</u> | |
| (i) Gastos periódicos: | 4.426,46 |
| Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión | 4.426,46 |
| (ii) Gestora | 12.201,86 |
| (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: | 181.715,99 |
| (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: | 88.326,00 |
| Serie A(G) | |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 88.326,00 |
| Interés pagado | 88.326,00 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (1) | -16.782,00 |
| 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 |
| (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: | 42.675,39 |
| Serie B: | Amortizada |
| Serie B(G): | 42.675,39 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 0,00 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 42.675,39 |
| Interés pagado | 42.675,39 |
| Interés debido | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos (1) | -8.103,33 |

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: 98.976,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago 98.976,00
Interés pagado 98.976,00
Interés debido 0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1) -18.804,00

(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: 37.623,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago 37.623,00
Interés pagado 37.623,00
Interés debido 0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1) -7.148,00

(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: 19.795,40
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago 19.795,40
Interés pagado 19.795,40
Interés debido 0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1) -3.761,20

(ix) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]): 6.788.420,70
a) Cantidad Teórica de Amortización 6.788.420,70
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii) 18.931.444,12
Déficit de principal (a) - (ix) 0,00

Distribución entre las distintas series de Bonos

Amortización de los Bonos A(G) 2.545.656,00
Amortización de los Bonos B Amortizada
Amortización de los Bonos B(G) 4.242.761,82
Amortización de los Bonos C 0,00
Amortización de los Bonos D 0,00
Amortización de los Bonos E 0,00
Resto por redondeo 2,88

(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

| | |
|--|----------------------|
| (xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: | 12.143.026,30 |
| Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago | 12.300.779,06 |
| Importe Mínimo Requerido | 12.480.000,00 |
| Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago | 12.143.026,30 |
| (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: | 0,00 |
| (xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo: | Amortizado |
| (xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales : | 0,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 328,13 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 204,31 |
| Interés pagado | 0,00 |
| Interés debido | 532,44 |
| (xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva : | 0,00 |
| Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior | 92.637,75 |
| Intereses devengados en esta Fecha de Pago | 53.172,17 |
| Interés pagado | 0,00 |
| Interés debido | 145.809,92 |
| (xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo Pagada: | Amortizado |
| (xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: | 0,00 |
| Amortización debida en la anterior Fecha de Pago | 61.000,00 |
| Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago | 30.500,00 |
| Amortización pagada | 0,00 |
| Amortización debida | 91.500,00 |
| (xx) Amortización del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva: | 0,00 |
| (xxi) Pago de la Comisión de Administración: | 0,00 |
| Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago | 2.432,45 |
| Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago | 1.088,75 |
| Comisión de Administración pagada | 0,00 |
| Comisión de Administración debida | 3.521,20 |
| (xxii) Pago en concepto de Comisión Variable: | 0,00 |

(1) Reinvertido hasta el 21/02/2011

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Trimestre anterior | 423.771,34 |
| Trimestre actual | 456.074,20 |
| Importe de Fallidos del Periodo | 384.936,26 |

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/PAGO/ ene11

Destinatarios: Emisor; CNMV



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



10/01/11

IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA

ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 24/01/2011

| | SERIE A(G) | | SERIE B(G) | | SERIE C | | SERIE D | | SERIE E | |
|---|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Cod. ISIN | ES0347863005 | | ES0347863013 | | ES0347863039 | | ES0347863047 | | ES0347863054 | |
| Periodo de Devengo | 25/10/2010 | 24/01/2011 | 25/10/2010 | 24/01/2011 | 25/10/2010 | 24/01/2011 | 25/10/2010 | 24/01/2011 | 25/10/2010 | 24/01/2011 |
| Tipo de Referencia Vigente | 1,025% | | 1,025% | | 1,025% | | 1,025% | | 1,025% | |
| Margen | 0,050% | | 0,050% | | 0,400% | | 0,600% | | 3,250% | |
| Cupón vigente | 1,075% | | 1,075% | | 1,425% | | 1,625% | | 4,275% | |
| | 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 | 32.503.488,00 | 54.172,48 | 15.703.576,92 | 9.747,72 | 27.477.795,00 | 91.592,65 | 9.159.265,00 | 91.592,65 | 1.831.853,00 | 91.592,65 |
| Pago de Principal | 2.545.656,00 | 4.242,76 | 4.242.761,82 | 2.633,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 29.957.832,00 | 49.929,72 | 11.460.815,10 | 7.114,10 | 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 | 49,93% | 49,93% | 7,11% | 7,11% | 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 | 88.326,00 | 147,21 | 42.675,39 | 26,49 | 98.976,00 | 329,92 | 37.623,00 | 376,23 | 19.795,40 | 989,77 |
| Interés Bruto Pagado | 88.326,00 | 147,21 | 42.675,39 | 26,49 | 98.976,00 | 329,92 | 37.623,00 | 376,23 | 19.795,40 | 989,77 |
| 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%) | 16.782,00 | 27,97 | 8.103,33 | 5,03 | 18.804,00 | 62,68 | 7.148,00 | 71,48 | 3.761,20 | 188,06 |
| Interés Neto | 71.544,00 | 119,24 | 34.572,06 | 21,46 | 80.172,00 | 267,24 | 30.475,00 | 304,75 | 16.034,20 | 801,71 |

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/ Anuncio/ ene11

ES0347863021 (SERIE B) Amortizada en octubre de 2006



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Flujos de Caja del Período: 25/10/2010 - 24/01/2011

| Concepto | Importe | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>6.509.264,86</u> | <u>6.788.417,82</u> |
| Amortización de los Derechos de Crédito | 6.509.264,86 | |
| Amortización Bonos de Titulización | | 6.788.417,82 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | 0,00 |
| <u>II. Intereses</u> | <u>994.243,11</u> | <u>856.214,59</u> |
| Intereses cobrados de los Derechos de Crédito | 568.818,80 | |
| Intereses de la Cuenta de Reinversión | 37.300,47 | |
| Intereses de la Cuenta de Tesorería | 1.021,03 | |
| Contrato de Swap | 387.102,81 | 568.818,80 |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulización | | 287.395,79 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | 0,00 |
| <u>III. Gastos Periodicos</u> | <u>0,00</u> | <u>16.628,32</u> |
| Gestora | | 12.201,86 |
| Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión | | 4.426,46 |
| Comisión de Administración | | 0,00 |
| Comisión Variable | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS/ PAGOS | <u>7.503.507,97</u> | <u>7.661.260,73</u> |
| Saldo Inicial 25/10/2010 | 12.300.779,06 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva | | 12.143.026,30 |
| TOTAL | <u>19.804.287,03</u> | <u>19.804.287,03</u> |
| Retenciones Practicadas el 24/01/2011 | 54.598,53 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 21/02/2011 | | 54.598,53 |

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/Fluj Trim ene11

Destinatarios: CNMV