



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA

Información correspondiente al período: 26/04/2011 - 26/07/2011

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) AA- (sf) Bonos B(G) AA- (sf) 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)	25.466.778,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	42.444,63 €
Serie B(G)	
Código ISIN	ES0347863013
Nominal en circulación total (inicial)	161.100.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	3.975.722,46 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	2.467,86 €
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: 26/04/2011 - 26/07/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 26/07/2011

Flujos de Caja del período: 26/04/2011 - 26/07/2011

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



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Liquidación del Período: 26/04/2011 - 26/07/2011
Fecha de Pago: 26/07/2011

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	10.896.808,10
Saldo inicial de las cuentas de reinversión	10.896.808,10
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	9.561.868,20
II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación	8.895.143,07
Según calendario	3.027.985,85
Amortización Anticipada	2.151.138,38
Recuperación de Préstamos Fallidos	3.716.018,84
II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	666.725,13
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	20.458.676,30
IV. Intereses en las cuentas de reinversión:	40.339,49
Intereses de la Cuenta de Tesorería	2.294,31
Intereses de la Cuenta de Reinversión	38.045,18
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	20.499.015,79
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	4.164,86
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión	4.164,86
(ii) Gestora	10.598,29
(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:	274.323,07
(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:	96.882,00
Serie A(G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	96.882,00
Interés pagado	96.882,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-18.408,00
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:	26.017,65
Serie B:	
Amortizada	
Serie B(G):	26.017,65
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	26.017,65
Interés pagado	26.017,65
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-4.945,77

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: 121.065,00**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	121.065,00
Interés pagado	121.065,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-23.001,00

**(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: 44.985,00**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	44.985,00
Interés pagado	44.985,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-8.547,00

**(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: 21.268,00**

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	21.268,00
Interés pagado	21.268,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-4.041,00

(ix) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]): 5.458.308,53

a) Cantidad Teórica de Amortización	5.458.308,53
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)	19.899.711,92
Déficit de principal (a) - (ix)	0,00

Distribución entre las distintas series de Bonos

Amortización de los Bonos A(G)	2.046.870,00
Amortización de los Bonos B	Amortizada
Amortización de los Bonos B(G)	3.411.437,49
Amortización de los Bonos C	0,00
Amortización de los Bonos D	0,00
Amortización de los Bonos E	0,00
Resto por redondeo	1,04

**(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:	12.480.000,00
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	10.896.808,10
Importe Mínimo Requerido	12.480.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	12.480.000,00
(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 :	990,93
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	737,59
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	253,34
Interés pagado	990,93
Interés debido	0,00
(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva :	260.849,67
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	199.327,49
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	61.522,18
Interés pagado	260.849,67
Interés debido	0,00
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo Pagada:	Amortizado
(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	61.000,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	61.000,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	61.000,00
Amortización debida	0,00
(xx) Amortización del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva:	1.633.118,36
(xxi) Pago de la Comisión de Administración:	5.445,47
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	4.525,50
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	919,97
Comisión de Administración pagada	5.445,47
Comisión de Administración debida	0,00
(xxii) Pago en concepto de Comisión Variable:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/09/2011

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	228.211,23
Trimestre actual	232.888,14
Importe de Fallidos del Período	274.508,68

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/PAGO/ jul11

Destinatarios: Emisor; CNMV



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



07/07/11

IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA

ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 26/07/2011

	SERIE A(G)		SERIE B(G)		SERIE C		SERIE D		SERIE E	
Cod. ISIN	ES0347863005		ES0347863013		ES0347863039		ES0347863047		ES0347863054	
Periodo de Devengo	26/04/2011	26/07/2011	26/04/2011	26/07/2011	26/04/2011	26/07/2011	26/04/2011	26/07/2011	26/04/2011	26/07/2011
Tipo de Referencia Vigente	1,343%		1,343%		1,343%		1,343%		1,343%	
Margen	0,050%		0,050%		0,400%		0,600%		3,250%	
Cupón vigente	1,393%		1,393%		1,743%		1,943%		4,593%	
	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	27.513.648,00	45.856,08	7.387.159,95	4.585,45	27.477.795,00	91.592,65	9.159.265,00	91.592,65	1.831.853,00	91.592,65
Pago de Principal	2.046.870,00	3.411,45	3.411.437,49	2.117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	25.466.778,00	42.444,63	3.975.722,46	2.467,86	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	42,44%	42,44%	2,47%	2,47%	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	96.882,00	161,47	26.017,65	16,15	121.065,00	403,55	44.985,00	449,85	21.268,00	1.063,40
Interés Bruto Pagado	96.882,00	161,47	26.017,65	16,15	121.065,00	403,55	44.985,00	449,85	21.268,00	1.063,40
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	18.408,00	30,68	4.945,77	3,07	23.001,00	76,67	8.547,00	85,47	4.041,00	202,05
Interés Neto	78.474,00	130,79	21.071,88	13,08	98.064,00	326,88	36.438,00	364,38	17.227,00	861,35

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/ Anuncio/ jul11

ES0347863021 (SERIE B) Amortizada en octubre de 2006



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Flujos de Caja del Período: 26/04/2011 - 26/07/2011

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>8.895.143,07</u>	<u>7.152.425,85</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	8.895.143,07	
Amortización Bonos de Titulización		5.458.307,49
Amortización Préstamos Subordinados		1.694.118,36
<u>II. Intereses</u>	<u>1.099.466,68</u>	<u>1.238.783,38</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	666.725,13	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	38.045,18	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	2.294,31	
Contrato de Swap	392.402,06	666.725,13
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		310.217,65
Intereses de Préstamos Subordinados		261.840,60
<u>III. Gastos Periodicos</u>	<u>0,00</u>	<u>20.208,62</u>
Gestora		10.598,29
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión		4.164,86
Comisión de Administración		5.445,47
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	9.994.609,75	8.411.417,85
Saldo Inicial 26/04/2011	10.896.808,10	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva		12.480.000,00
TOTAL	20.891.417,85	20.891.417,85
Retenciones Practicadas el 26/07/2011	58.942,77	
A Inversiones Temporales hasta el 20/09/2011		58.942,77

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/Fluj Trim jul11

Destinatarios: CNMV