



## IM TERRASSA MBS 1, FTA

Información correspondiente al período: 26/07/2010 - 25/10/2010

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	19/07/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos	25/07/2006
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Caixa Terrassa
Agente Financiero	Banco Sabadell
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Fitch Ratings
Calificación Actual	Bonos A (AAA) Bonos B (A) Bonos C (BBB+)

### II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

<b>Serie A</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347855001</b>
Nominal en circulación total (inicial)	493.400.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	237.868.584,06 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	48.210,09 €
<b>Serie B</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347855019</b>
Nominal en circulación total (inicial)	24.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	24.200.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
<b>Serie C</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES0347855027</b>
Nominal en circulación total (inicial)	7.400.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	7.400.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

### III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 26/07/2010 - 25/10/2010

Anuncio del Pago de los Bonos: 25/10/2010

Flujos de Caja del período: 26/07/2010 - 25/10/2010



---

**IM TERRASSA MBS 1, FTA**  
**Liquidación del Periodo: 26/07/2010 - 25/10/2010**  
**Fecha de Pago: 25/10/2010**

---

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b><u>RECURSOS DISPONIBLES</u></b>	
<b>I. Situación Inicial:</b>	<b>4.941.347,88</b>
Saldo inicial de la Cuenta de Reinversión	4.941.347,88
<b>II. Fondos recibidos del emisor ( II.1 + II.2 ):</b>	<b>6.640.008,05</b>
II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación con Garantía Hipotecaria Según calendario	4.949.184,61 3.026.606,21
Amortización Anticipada	1.849.642,65
Recuperación de Préstamos Fallidos	72.935,75
II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación con Garantía Hipotecaria	1.690.823,44
<b>III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):</b>	<b>11.581.355,93</b>
<b>IV. Intereses de las cuentas de reinversión:</b>	<b>19.216,39</b>
Intereses de la Cuenta de Tesorería	557,69
Intereses de la Cuenta de Reinversión	18.658,70
<b>V. Cobro de la Liquidación del Swap:</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Recursos disponibles (III + IV + V):</b>	<b>11.600.572,32</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
<b>(i) Gastos periódicos:</b>	<b>35.575,33</b>
Gestora	28.300,33
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión	7.275,00
<b>(ii) 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:</b>	<b>592.214,88</b>
<b>(iii) Pago de los intereses de los Bonos A:</b>	<b>656.073,98</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	656.073,98
Interés pagado	656.073,98
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-124.632,84
<b>(iv) Pago de intereses de los Bonos B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vii) del Orden de Prelación de Pagos:</b>	<b>75.487,06</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	75.487,06
Interés pagado	75.487,06
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-14.343,34

<b>(v) Pago de intereses de los Bonos C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:</b>	<b>0,00</b>
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
<b>(vi) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]):</b>	<b>6.067.122,55</b>
a) Cantidad Teórica de Amortización	6.067.122,55
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	10.241.221,07
Déficit de principal (a) - (vi)	0,00
<u>Distribución entre las distintas series de Bonos</u>	
Amortización de los Bonos A	6.067.142,44
Amortización de los Bonos B	0,00
Amortización de los Bonos C	0,00
Resto por redondeo	-19,89
<b>(vii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:</b>	<b>0,00</b>
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
<b>(viii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:</b>	<b>27.758,88</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	27.758,88
Interés pagado	27.758,88
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-5.273,98
<b>(ix) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:</b>	<b>4.146.319,75</b>
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	4.941.347,88
Importe Mínimo Requerido	6.562.500,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	4.146.319,75
<b>(x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:</b>	<b>0,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	711,32
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	790,94
Interés pagado	0,00
Interés debido	1.502,26
<b>(xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:</b>	<b>0,00</b>
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	52.154,38
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	56.135,63
Interés pagado	0,00
Interés debido	108.290,01
<b>(xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:</b>	<b>0,00</b>
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	26.250,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	26.250,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	52.500,00

<b>(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:</b>	<b>0,00</b>
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	0,00
<b>(xv) Pago de la Comisión de Administración:</b>	<b>0,00</b>
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	3.594,03
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	3.447,79
Comisión de Administración pagada	0,00
Comisión de Administración debida	7.041,82
<b>(xvi) Pago en concepto de Comisión Variable:</b>	<b>0,00</b>

---

(1) Reinvertido hasta el 22/11/2010

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	287.175,03
Trimestre actual	337.367,52
Importe de Fallidos del Período	1.140.705,63

---

IMT/IM TERRASSA MBS 1/PAGO/oct10

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



# INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



07/10/2010

## IM TERRASSA MBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 25/10/2010

	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347855001		ES0347855019		ES0347855027	
Periodo de Devengo	26/07/2010	25/10/2010	26/07/2010	25/10/2010	26/07/2010	25/10/2010
Tipo de Referencia Vigente	0,884%		0,884%		0,884%	
Margen	0,180%		0,350%		0,600%	
Cupón vigente	1,064%		1,234%		1,484%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	493.400.000,00	100.000,00	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	243.935.726,50	49.439,75	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
Pago de Principal	6.067.142,44	1.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	237.868.584,06	48.210,09	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	48,21%	48,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	656.073,98	132,97	75.487,06	311,93	27.758,88	375,12
Interés Bruto Pagado	656.073,98	132,97	75.487,06	311,93	27.758,88	375,12
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	124.632,84	25,26	14.343,34	59,27	5.273,98	71,27
Interés Neto	531.441,14	107,71	61.143,72	252,66	22.484,90	303,85

IMT/IM TERRASSA MBS 1/Anuncio Pago/oct10



07/10/2010

---

**IM TERRASSA MBS 1, FTA**  
**Flujos de Caja del Período: 26/07/2010 - 25/10/2010**

---

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	<b><u>Ingresos</u></b>	<b><u>Pagos</u></b>
<b><u>I. Principal</u></b>	<b><u>4.949.184,61</u></b>	<b><u>6.067.142,44</u></b>
Amortización Operaciones de Financiación	4.949.184,61	
Amortización Bonos de Titulización		6.067.142,44
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<b><u>II. Intereses</u></b>	<b><u>2.808.648,39</u></b>	<b><u>2.450.143,36</u></b>
Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	1.690.823,44	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	18.658,70	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	557,69	
Contrato de Swap	1.098.608,56	1.690.823,44
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		759.319,92
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<b><u>III. Gastos Periodicos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.575,33</u></b>
Gestora		28.300,33
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión		7.275,00
Comisión de Administración		0,00
Comisión Variable		0,00
<b>TOTAL INGRESOS/ PAGOS</b>	<b>7.757.833,00</b>	<b>8.552.861,13</b>
Saldo Inicial 26/07/2010	4.941.347,88	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		4.146.319,75
<b>TOTAL</b>	<b>12.699.180,88</b>	<b>12.699.180,88</b>
Retenciones practicadas el 25/10/2010	144.250,16	
A Inversiones Temporales hasta el 22/11/2010		144.250,16

IMT/IM TERRASSA MBS 1/Flujos Trim/oct10

Destinatarios: CNMV; AIAF.