

IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Información correspondiente al período: 24/07/2012 - 24/10/2012

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	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Bolsa de Valores de Barcelona
Agencias de Calificación	Standard & Poor's
Calificación Actual Bonos	
Bonos A(G)	A+ (sf)
Bonos B(G)	(Completamente amortizado)
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)	18.191.916,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	30.319,86 €
Serie B(G)	
Código ISIN	ES0347863013
	Completamente Amortizado
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)	19.328.739,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	64.429,13 €
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: 24/07/2012 - 24/10/2012

Anuncio del Pago de los Bonos: 24/10/2012

Flujos de Caja del período: 24/07/2012 - 24/10/2012

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



IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Liquidación del Período: 24/07/2012 - 24/10/2012
Fecha de Pago: 24/10/2012

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	10.094.031,86
Saldo inicial de las cuentas de reinversión	10.094.031,86
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	3.298.272,29
II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación	2.904.357,46
Según calendario	2.359.396,70
Amortización Anticipada	529.332,83
Recuperación de Préstamos Fallidos	15.627,93
II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	393.914,83
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	13.392.304,15
IV. Intereses en las cuentas de reinversión:	22.259,50
Intereses de la Cuenta de Tesorería	0,00
Intereses de la Cuenta de Reinversión	22.259,50
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	13.414.563,65
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	0,00
(ii) Gestora	7.533,95
(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:	219.004,16
(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:	24.810,00
Serie A(G)	
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	24.810,00
Interés pagado	24.810,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-5.208,00
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:	0,00
Serie B:	Amortizada
Serie B(G):	Amortizada
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:	46.329,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	46.329,00
Interés pagado	46.329,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-9.729,00
(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:	24.601,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	24.601,00
Interés pagado	24.601,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-5.166,00
(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:	17.325,80
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	17.325,80
Interés pagado	17.325,80
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-3.638,40
(ix) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]):	3.157.561,44
a) Cantidad Teórica de Amortización	3.157.561,44
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)	13.074.959,74
Déficit de principal (a) - (ix)	0,00
<u>Distribución entre las distintas series de Bonos</u>	
Amortización de los Bonos A(G)	1.184.082,00
Amortización de los Bonos B	Amortizada
Amortización de los Bonos B(G)	Amortizada
Amortización de los Bonos C	1.973.478,00
Amortización de los Bonos D	0,00
Amortización de los Bonos E	0,00
Resto por redondeo	1,44
(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:	9.917.399,74
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	10.094.031,86
Importe Mínimo Requerido	12.480.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	9.917.399,74
(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 :	Amortizado
(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva :	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	201.551,50
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	32.463,06
Interés pagado	0,00
Interés debido	234.014,56
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo Pagada:	Amortizado
(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:	Amortizado
(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	3.121,52
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago	649,53
Comisión de Administración pagada	0,00
Comisión de Administración debida	3.771,05
(xxii) Pago en concepto de Comisión Variable:	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/11/2012

Información sobre Impagados y Fallidos:

Impago de principal	
Trimestre anterior	292.997,26
Trimestre actual	263.412,75
Importe de Fallidos del Período	298.414,98

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/PAGO/ oct12

Destinatarios: Emisor; CNMV



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



08/10/12

**IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 24/10/2012**

	SERIE A(G)		SERIE C		SERIE D		SERIE E	
Cod. ISIN	ES0347863005		ES0347863039		ES0347863047		ES0347863054	
Periodo de Devengo	24/07/2012	24/10/2012	24/07/2012	24/10/2012	24/07/2012	24/10/2012	24/07/2012	24/10/2012
Tipo de Referencia Vigente	0,451%		0,451%		0,451%		0,451%	
Margen	0,050%		0,400%		0,600%		3,250%	
Cupón vigente	0,501%		0,851%		1,051%		3,701%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	60.000.000,00	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	19.375.998,00	32.293,33	21.302.217,00	71.007,39	9.159.265,00	91.592,65	1.831.853,00	91.592,65
Pago de Principal	1.184.082,00	1.973,47	1.973.478,00	6.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	18.191.916,00	30.319,86	19.328.739,00	64.429,13	9.159.265,00	91.592,65	1.831.853,00	91.592,65
% Pendiente de vencimiento actual	30,32%	30,32%	64,43%	64,43%	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
Interés Bruto Devengado	24.810,00	41,35	46.329,00	154,43	24.601,00	246,01	17.325,80	866,29
Interés Bruto Pagado	24.810,00	41,35	46.329,00	154,43	24.601,00	246,01	17.325,80	866,29
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (21%)	5.208,00	8,68	9.729,00	32,43	5.166,00	51,66	3.638,40	181,92
Interés Neto	19.602,00	32,67	36.600,00	122,00	19.435,00	194,35	13.687,40	684,37

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/ Anuncio/ oct12

ES0347863021 (SERIE B) Amortizada en octubre de 2006
ES0347863013 (SERIE B(G)) Amortizada en enero de 2012



08/10/2012

IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/07/2012 - 24/10/2012

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>2.904.357,46</u>	<u>3.157.560,00</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	2.904.357,46	
Amortización Bonos de Titulización		3.157.560,00
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>591.085,00</u>	<u>506.980,63</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	393.914,83	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	22.259,50	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	0,00	
Contrato de Swap	174.910,67	393.914,83
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		113.065,80
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos Periodicos</u>	<u>0,00</u>	<u>7.533,95</u>
Gestora		7.533,95
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	3.495.442,46	3.672.074,58
Saldo Inicial 24/07/2012	10.094.031,86	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva		9.917.399,74
TOTAL	13.589.474,32	13.589.474,32
Retenciones Practicadas el 24/10/2012	23.741,40	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2012		23.741,40

IMT/IM TERRASSA 1 FTGENCAT/Fluj Trim oct12

Destinatarios: CNMV