



IM TERRASSA RMBS 1, FTA
Información correspondiente al período: 24/07/2009 - 26/10/2009

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	22/04/2008
Fecha de Desembolso de los Bonos	25/04/2008
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	Moody's Investor Service España, S.A.
Calificación Actual	Bonos A (Aaa) Bonos B (A3) Bonos C (Baa3)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347856009
Nominal en circulación total (inicial)	480.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	402.403.056,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	83.833,97 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347856017
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 C	
Código ISIN	ES0347856025
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 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 24/07/2009 - 26/10/2009

Anuncio del Pago de los Bonos: 26/10/2009

Flujos de Caja del período: 24/07/2009 - 26/10/2009



08/10/2009

IM TERRASSA RMBS 1, FTA
Liquidación del Periodo: 24/07/2009 - 26/10/2009
Fecha de Pago: 26/10/2009

Concepto	Importe
I. Situación Inicial:	13.897.567,57
Depósito del Fondo de Reserva	13.897.567,57
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	8.243.105,69
II.1 Principal cobrado de las O.F.G.H.	4.723.754,25
Según calendario	1.733.407,38
Amort. Anticipada	2.990.346,87
Recuperación de Préstamos Fallidos	0,00
II.2 Intereses cobrados de las O.F.G.H.	3.519.351,44
III. Subtotal a Cuentas de Reinversión (I + II):	22.140.673,26
IV. Intereses de la Cuenta de Tesorería:	28.302,48
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	22.168.975,74
VII. Gastos periódicos:	23.186,55
Gestora	18.926,15
Depositario y Agente de Pagos	3.750,00
Iberclear	174,00
AIAF	336,40
VIII. Pago de la Liquidación del Swap:	1.546.509,01
IX. Pago a los Bonos:	9.279.765,00
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	1.320.864,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-237.744,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	7.868.400,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	40.028,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-7.205,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/10/09:	50.473,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-9.085,00
Amortización correspondiente al 26/10/09:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (1):	254.034,00

X. Saldo disponible (VI - VII - VIII - IX): **11.319.515,18**

XI. Fondo de Reserva

Saldo del Fondo Reserva a 24/07/09	13.897.567,57
Nivel Mínimo Requerido	14.500.000,00
Importe del Fondo Reserva a 26/10/09	11.319.515,18

XII. Préstamos Subordinados

Préstamo Subordinado GI.

Interés Pagado	0,00
Interés Debido	4.886,74
Amortización Pagada	0,00
Amortización Debida	44.600,00

Préstamo Subordinado FR.

Interés Pagado	0,00
Interés Debido	273.106,29
Amortización	0,00

XIII. Comisión de Administración

Comisión de Administración

Comisión de Administración Pagada	0,00
Comisión de Administración Debida	10.872,32

XIV. Comisión Variable

<u>Comisión Variable</u>	0,00
--------------------------	------

(1) Reinvertido hasta el 20/11/2009

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	84.388,72
Trimestre actual	108.042,69
Importe de Fallidos del Período	3.120.992,76

IMT/IM TERRASSA RMBS1/PAGO/oct09

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



08/10/2009

IM TERRASSA RMBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 26/10/2009

	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347856009		ES0347856017		ES0347856025	
Periodo de Devengo	24/07/2009	26/10/2009	24/07/2009	26/10/2009	24/07/2009	26/10/2009
Tipo de Referencia Vigente	0,933%		0,933%		0,933%	
Margen	0,300%		0,600%		1,000%	
Cupón vigente	1,233%		1,533%		1,933%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	480.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	410.271.456,00	85.473,22	10.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	7.868.400,00	1.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	402.403.056,00	83.833,97	10.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	83,83%	83,83%	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	1.320.864,00	275,18	40.028,00	400,28	50.473,00	504,73
Interés Bruto Pagado	1.320.864,00	275,18	40.028,00	400,28	50.473,00	504,73
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (18%)	237.744,00	49,53	7.205,00	72,05	9.085,00	90,85
Interés Neto	1.083.120,00	225,65	32.823,00	328,23	41.388,00	413,88

IMT/TERRASSA RMBS 1/Anun Pago/oct09



08/10/2009

IM TERRASSA RMBS 1, FTA
Flujos de Caja del Período: 24/07/2009 - 26/10/2009

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>4.723.754,25</u>	<u>7.868.400,00</u>
Amortización Operaciones de Financiación	4.723.754,25	
Amortización Bonos de Titulización		7.868.400,00
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>5.520.496,35</u>	<u>4.930.716,44</u>
Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	3.519.351,44	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	28.302,48	
Contrato de Swap	1.972.842,43	3.519.351,44
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.411.365,00
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>23.186,55</u>
Gestora		18.926,15
Comisión Agente de Pagos		3.750,00
Iberclear		174,00
AIAF		336,40
Comisión de Administración		0,00
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	10.244.250,60	12.822.302,99
Saldo Inicial 24/07/2009	13.897.567,57	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		11.319.515,18
TOTAL	24.141.818,17	24.141.818,17
Retenciones practicadas el 26/10/2009	254.034,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2009		254.034,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.

IMT/TERRASSA RMBS1/Fluj.Trim./oct09