



26/10/2009

IM TERRASSA MBS 1, FTA**Información correspondiente al período: 24/07/2009 - 26/10/2009****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 España, S.A.
Calificación Actual	Bonos A AAA Bonos B A Bonos C BBB+

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347855001
Nominal en circulación total (inicial)	493.400.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	275.057.622,26 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	55.747,39 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347855019
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 €
Serie C	
Código ISIN	ES0347855027
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: 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



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

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	2.682.099,55
Saldo inicial Cuenta de Reinversión	2.682.099,55
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	10.794.604,84
II.1 Principal cobrado de las O.F.G.H.	7.480.340,77
Según calendario	3.733.794,21
Amort. Anticipada	3.745.607,18
Recuperación de Préstamos Fallidos	939,38
II.2 Intereses cobrados de las O.F.G.H.	3.314.264,07
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	13.476.704,39
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	45.635,01
Intereses de la Cuenta en el Agente de Pagos	743,95
Intereses de la Cuenta en el Cedente	44.891,06
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	13.522.339,40
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	41.507,81
Gestora	34.007,81
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión	7.500,00
(ii) Pago de la Liquidación del Swap:	1.976.152,11
(iii) Bonos A. Intereses correspondientes al 26/10/09:	829.454,74
Retenciones practicadas a los bonos:	-149.302,84
(iv) Bonos B. Intereses correspondientes al 26/10/09 si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vii) del OPP:	81.072,42
Retenciones practicadas a los bonos:	-14.592,60
(v) Bonos C. Intereses correspondientes al 26/10/09 si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del OPP:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
(vi) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar correspondiente al 26/10/09:	10.345.857,90
a) Cantidad Teórica de Amortización	10.345.855,31
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	10.594.152,32
Amortización de los Bonos A correspondiente al 26/10/09:	10.345.857,90
Amortización de los Bonos B correspondiente al 26/10/09:	0,00
Amortización de los Bonos C correspondiente al 26/10/09:	0,00

(vii) Bonos B. Intereses correspondientes al 26/10/09 si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del OPP de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional:

Intereses correspondientes al 26/10/09	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00

(viii) Bonos C. Intereses correspondientes al 26/10/09 si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del OPP de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional:

Intereses correspondientes al 26/10/09	29.620,72
Interés pagado	29.620,72
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-5.331,70

Reinversión o devolución de las retenciones totales (1): 169.227,14

(ix) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo

Saldo del Fondo Reserva a 24/07/09	2.682.099,55
Nivel Mínimo Requerido	6.562.500,00
Importe del Fondo Reserva a 26/10/09	218.673,70

(x) Pago de la cantidad a pagar por el Fondo que componga el pago liquidativo de la Permuta Financiera de Intereses en el caso de que la resolución del contrato fuera (1) por incumplimiento de la Parte B, (2) por ser ésta la parte afectada por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas o (3) por ser las dos Partes las afectadas por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas.

0,00

(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI

0,00

Interés debido en la anterior F.P	29.601,65
Intereses correspondientes al 26/10/09	2.334,67
Interés pagado	0,00
Interés debido	31.936,32

(xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR

0,00

Interés debido en la anterior F.P	628.314,36
Intereses correspondientes al 26/10/09	58.825,89
Interés pagado	0,00
Interés debido	687.140,25

(xiii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado GI Pagada

0,00

Amortización debida en la anterior F.P	157.500,00
Amortización correspondiente al 26/10/09	26.250,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	183.750,00

(xiv) Amortización del principal del Préstamo Subordinado FR Pagada

0,00

(xv) Pago de la comisión de Administración

0,00

Comisión de Administración debida en la anterior F.P	27.853,24
Comisión de Administración correspondiente al 26/10/2009	3.967,49
Comisión de Administración pagada	0,00
Comisión de Administración debida	31.820,73

(xvi) Pago en concepto de Comisión Variable

0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/11/2009

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	395.825,01
Trimestre actual	422.975,06
Importe de Fallidos del Período	2.839.304,17

IMT/IM TERRASSA MBS1/PAGO/oct09

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



16/10/2009

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

	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347855001		ES0347855019		ES0347855027	
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	0,180%		0,350%		0,600%	
Cupón vigente	1,113%		1,283%		1,533%	
	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	285.403.480,16	57.844,24	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
Pago de Principal	10.345.857,90	2.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	275.057.622,26	55.747,39	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	55,75%	55,75%	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	829.454,74	168,11	81.072,42	335,01	29.620,72	400,28
Interés Bruto Pagado	829.454,74	168,11	81.072,42	335,01	29.620,72	400,28
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (18%)	149.302,84	30,26	14.592,60	60,30	5.331,70	72,05
Interés Neto	680.151,90	137,85	66.479,82	274,71	24.289,02	328,23

IMT/TERRASSA MBS 1/Anuncio Pago/oct09



16/10/2009

IM TERRASSA MBS 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>7.480.340,77</u>	<u>10.345.857,90</u>
Amortización Operaciones de Financiación	7.480.340,77	
Amortización Bonos de Titulización		10.345.857,90
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>4.698.011,04</u>	<u>4.254.411,95</u>
Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	3.314.264,07	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	44.891,06	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	743,95	
Contrato de Swap	1.338.111,96	3.314.264,07
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		940.147,88
Intereses de Préstamos Subordinados		0,00
<u>III. Gastos Periodicos</u>	<u>0,00</u>	<u>41.507,81</u>
Gestora		34.007,81
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión		7.500,00
Comisión de Administración		0,00
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	12.178.351,81	14.641.777,66
Saldo Inicial 24/07/2009	2.682.099,55	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		218.673,70
TOTAL	14.860.451,36	14.860.451,36
Retenciones practicadas el 26/10/2009	169.227,14	
A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2009		169.227,14

IMT/TERRASSA MBS1/Fluj.Trim./oct09

Destinatarios: CNMV; AIAF.