



15/06/2011

IM CÉDULAS 5, FTA**Información correspondiente al período de devengo 15/06/2010 - 15/06/2011****Fecha de Pago: 15/06/2011****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	10/06/2005
Fecha de Desembolso	15/06/2005
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Emisores de las Cédulas Hipotecarias	Caja Laboral Popular Banca March Caja España - Duero (1) Banco de Valencia Unnim (2) Sa Nostra La Caixa (3)
Cedente de las Cédulas Hipotecarias	InterMoney Valores, S.V., S.A.
Agente Financiero	Banco de Sabadell, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's
Calificación Actual	Bonos: AAA

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Código ISIN	ES0347849004
Nominal en circulación total (inicial)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	1.250.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período de devengo: 15/06/2010 - 15/06/2011

Anuncio de Pago: 15/06/2011

Flujos de Caja del período: 15/06/2010 - 15/06/2011

(1) Caja España - Duero es el resultado de la fusión de las entidades Caja España y Caja Duero.

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

(3) La entidad Caixa Girona fue absorbida por La Caixa.



16/05/2011

IM CÉDULAS 5, FTA
Liquidación Anual
Período de Devengo: 15/06/2010 - 15/06/2011
Fecha de Pago: 15/06/2011

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	0,00
Saldo Inicial Cuenta de Tesorería:	0,00
II. Fondos recibidos de los Emisores en la Fecha de Cobro (13/06/2011):	43.875.000,00
II.1 Principal cobrado de las Cédulas	0,00
II.2 Intereses cobrados de las Cédulas	43.875.000,00
III. Total a Cuenta de Tesorería (I + II):	43.875.000,00
IV. Recursos disponibles (III):	43.875.000,00
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	125.000,00
Comisión Gestora	125.000,00
(ii) Pago a los Bonos:	43.750.000,00
Intereses brutos	43.750.000,00
Retenciones practicadas a los Bonos (1)	-8.312.500,00
(iii) Amortización de los Bonos:	0,00
(iv) Saldo final el 15/06/2011 (IV - i - ii - iii):	0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/07/2011

NOTA: los rendimientos generados en la Cuenta de Tesorería por los intereses de las Cédulas ingresados en la anterior Fecha de Cobro (11/06/10) y por las retenciones practicadas a los Bonos, ascendieron a 1.224,14 € y fueron devueltos a los Emisores en concepto de "Devolución de Intereses", de acuerdo con lo establecido en el apartado V.3.2. del Folleto de Emisión.

IMT/CEDULAS 5, FTA/ Pago/ jun11

Destinatarios: Emisores; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



12/05/2011

**IM CÉDULAS 5, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 15/06/2011**

	BONOS	
Cod. ISIN	ES0347849004	
Periodo de Devengo	15/06/2010	15/06/2011
Fecha de Pago	15/06/2011	
Cupón (anual fijo)	3,500%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	1.250.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	1.250.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00%	100,00%
Interés Bruto	43.750.000,00	3.500,00
Retención (19%)	8.312.500,00	665,00
Interés Neto	35.437.500,00	2.835,00

IMT/CEDULAS 5,FTA/ Anuncio Pago/ jun11



12/05/2011

IM CÉDULAS 5, FTA

Flujos de Caja del Período: 15/06/2010 - 15/06/2011

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	<u><i>Ingresos</i></u>	<u><i>Pagos</i></u>
<u>I. Principal</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización Cédulas Hipotecarias	0,00	
Amortización Bonos de Titulización		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>43.876.224,14</u>	<u>43.751.224,14</u>
Intereses cobrados de las Cédulas Hipotecarias	43.875.000,00	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	1.224,14	
Devolución de Intereses a los Emisores		1.224,14
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		43.750.000,00
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		125.000,00
TOTAL INGRESOS / PAGOS	43.876.224,14	43.876.224,14
Saldo Inicial Cuenta Tesorería 15/06/2010	0,00	
Saldo Final Cuenta Tesorería 15/06/2011		0,00
TOTAL	43.876.224,14	43.876.224,14
Retenciones Practicadas el 15/06/2011	8.312.500,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2011		8.312.500,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.

IMT/CEDULAS 5,FTA/ Fluj.Anual/ jun11