

**IM TERRASSA RMBS 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA****Información correspondiente al período: 26/04/2011 - 30/06/2011****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	UNNIM (*)
Agente Financiero	Banco Sabadell
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investor Service
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)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie B	
Código ISIN	ES0347856017
Nominal en circulación total (inicial)	10.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €
Serie C	
Código ISIN	ES0347856025
Nominal en circulación total (inicial)	10.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	- €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	- €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 26/04/2011 - 30/06/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 30/06/2011

Flujos de Caja del período: 26/04/2011 - 30/06/2011

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

Destinatarios: CNMV,AIAF

IMT/IM TERRASSA RMBS 1/LIQUIDACIÓN ANTICIPADA



28/06/2011

IM TERRASSA RMBS 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Liquidación del Periodo: 26/04/2011 - 30/06/2011
Fecha de Pago: 30/06/2011

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	12.470.304,37
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	12.470.304,37
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	5.592.486,17
II.1 Principal cobrado de las Operaciones de Financiación con garantía hipotecaria Según calendario	3.426.021,70
Amortización anticipada	1.402.848,31
Recuperación de Préstamos Fallidos	805.659,86
Recuperación de Préstamos Fallidos	1.151,13
Principal cobrado de las Operaciones de Financiación del 01/06/2011 al 27/06/2011	1.215.811,12
Recuperación de principal cobrado de las Operaciones de Financiación Fallidas del 01/06/2011 al 27/06/2011	551,28
II.2 Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación con garantía hipotecaria	2.166.464,47
Interés cobrado de las Operaciones de Financiación hasta el 31/05/2011	1.499.453,92
Interés cobrado de las Operaciones de Financiación del 01/06/2011 al 27/06/2011	667.010,55
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):	18.062.790,54
IV. Intereses de la Cuenta de Tesorería:	27.851,92
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	18.090.642,46
VII. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1):	387.355.848,09
VIII. Recursos disponibles para la Liquidación Anticipada del Fondo (VI + VII):	405.446.490,55
<u>PAGOS</u>	
(i) Reserva de Liquidación, para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario:	16.789,71
(ii) Gastos ordinarios, extraordinarios e impuestos del Fondo:	27.974,48
Gestora	12.795,55
Depositario y Agente de Pagos	2.671,23
Auditoría	0,00
Calificación	11.062,50
Iberclear	1.239,00
AIAF	106,20
Otros	100,00
(iii) Pago, en su caso, de la Cantidad Neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses, y en caso de resolución del contrato (1) por incumplimiento del Fondo o (2) por ser el Fondo la parte afectada por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas:	659.090,70
(iv) Pago de intereses de los Bonos A:	1.082.496,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.082.496,00
Interés pagado	1.082.496,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-205.680,00
(v) Amortización de los Bonos A:	364.902.336,00

(vi) Pago de intereses de los Bonos B:	35.082,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	35.082,00
Interés pagado	35.082,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-6.666,00
(vii) Amortización de los Bonos B:	10.000.000,00
(viii) Pago de intereses de los Bonos C:	42.304,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	42.304,00
Interés pagado	42.304,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (2)	-8.038,00
(ix) Amortización de los Bonos C:	10.000.000,00
(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 afectadas por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas:	0,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	7.865,13
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	6.491,49
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.373,64
Interés pagado	7.865,13
Interés debido	0,00
(xii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	267.600,00
Amortización debida en la Fecha de Pago anterior	89.200,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	178.400,00
Amortización pagada	267.600,00
Amortización debida	0,00
(xiii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:	599.369,58
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	498.757,70
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	100.611,88
Interés pagado	599.369,58
Interés debido	0,00
(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	14.500.000,00
Amortización debida en la Fecha de Pago anterior	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	14.500.000,00
Amortización pagada	14.500.000,00
Amortización debida	0,00
(xv) Pago de la Comisión de Administración de las Operaciones de Financiación:	23.407,54
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago	19.979,42
Comisión de Administración correspondiente esta Fecha de Pago	3.428,12
Comisión de Administración pagada	23.407,54
Comisión de Administración debida	0,00
(xvi) Pago en concepto de Comisión Variable:	3.282.175,41

(1) Importe de la venta de las Operaciones de Financiación con Garantía Hipotecaria:	
Saldo Vivo de las Operaciones de Financiación No Fallidas:	380.746.374,99
Saldo Vivo de las Operaciones de Financiación Fallidas:	6.609.473,10

(2) Reinvertido hasta el 20/07/2011

Información sobre Impagos y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	101.460,89
Trimestre actual	0,00
Importe de Fallidos del Período	833.101,07

IMT/IM TERRASSA RMBS1/PAGO/Liquidación Anticipada

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

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



28/06/2011

IM TERRASSA RMBS 1, FTA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 30/06/2011

	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347856009		ES0347856017		ES0347856025	
Periodo de Devengo	26/04/2011	30/06/2011	26/04/2011	30/06/2011	26/04/2011	30/06/2011
Tipo de Referencia Vigente	1,343%		1,343%		1,343%	
Margen	0,300%		0,600%		1,000%	
Cupón vigente	1,643%		1,943%		2,343%	
	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	364.902.336,00	76.021,32	10.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	364.902.336,00	76.021,32	10.000.000,00	100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
Saldo Final después del Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Pendiente de vencimiento actual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	1.082.496,00	225,52	35.082,00	350,82	42.304,00	423,04
Interés Bruto Pagado	1.082.496,00	225,52	35.082,00	350,82	42.304,00	423,04
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	205.680,00	42,85	6.666,00	66,66	8.038,00	80,38
Interés Neto	876.816,00	182,67	28.416,00	284,16	34.266,00	342,66

IMT/IM TERRASSA RMBS 1/Anuncio Pago/Liquidación Anticipada



28/06/2011

IM TERRASSA RMBS 1, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
Flujos de Caja del Período: 26/04/2011 - 30/06/2011

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>390.781.869,79</u>	<u>399.669.936,00</u>
Amortización Operaciones de Financiación	3.426.021,70	
Amortización Bonos de Titulización		384.902.336,00
Amortización Préstamos Subordinados		14.767.600,00
Importe de la venta de las Operaciones de Financiación	387.355.848,09	
<u>II. Intereses</u>	<u>3.701.690,16</u>	<u>3.933.581,18</u>
Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	2.166.464,47	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	27.851,92	
Contrato de Swap	1.507.373,77	2.166.464,47
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.159.882,00
Intereses de Préstamos Subordinados		607.234,71
<u>III. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario</u>	<u>0,00</u>	<u>16.789,71</u>
<u>IV. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>3.333.557,43</u>
Gestora		12.795,55
Comisión Agente de Pagos		2.671,23
Auditoría		0,00
Calificación		11.062,50
Iberclear		1.239,00
AIAF		106,20
Otros		100,00
Comisión de Administración		23.407,54
Comisión Variable		3.282.175,41
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	394.483.559,95	406.953.864,32

Saldo Inicial 26/04/2011 12.470.304,37

TOTAL **406.953.864,32** **406.953.864,32**

Retenciones practicadas el 30/06/2011 220.384,00

A Inversiones Temporales hasta el 20/07/2011 220.384,00

IMT/IM TERRASSA RMBS1/Fluj Trim/Liquidación Anticipada

Destinatarios: CNMV; AIAF.