

IM TERRASSA MBS 1, FTA
Información correspondiente al período 24/10/2006 - 24/01/2007
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	19/07/2006
Fecha de Emisión BTA	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	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)	450.334.814,50 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	91.271,75 €
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 24/10/2006 - 24/01/2007

Información a los Inversores Fecha de Pago: 24/01/2007

Flujos de Caja del período 24/10/2006 - 24/01/2007

IM TERRASSA MBS 1, FTA
Liquidación del Periodo: 24/10/2006 - 24/01/2007
Fecha de Pago: 24/01/2007

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
I. Situación Inicial:	6.562.500,00
Saldo inicial Cta. Reinversión	6.562.500,00
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):	30.681.639,00
II.1 Principal cobrado de las O.F.G.H.	25.360.221,88
Según calendario	3.876.859,75
Amort. Anticipada	21.483.362,13
II.2 Intereses cobrados de las O.F.G.H.	5.321.417,12
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	37.244.139,00
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	215.511,09
Intereses de la Cuenta en el Agente de Pagos	23.773,16
Intereses de la Cuenta en el Cedente	191.737,93
V. Liquidación del Swap:	52.379,05
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	37.512.029,14
VII. Gastos periódicos:	59.358,11
Gestora	51.858,11
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión	7.500,00
VIII. Pago a los Bonos:	30.189.446,84
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	4.499.314,60
Retenciones practicadas a los bonos:	-809.866,76
Amortización correspondiente al 24/01/07:	25.372.798,96
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	239.400,92
Retenciones practicadas a los bonos:	-43.092,94
Amortización correspondiente al 24/01/07:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 24/01/07:	77.932,36
Retenciones practicadas a los bonos:	-14.028,18
Amortización correspondiente al 24/01/07:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (1):	866.987,88

IX. Saldo disponible (VI - VII - VIII):	7.263.224,19
<u>Importe Fondo Reserva 24/01/07</u>	6.562.500,00
<u>Préstamo Subordinado GI.</u>	
Interés Pagado	6.399,68
Interés Debido	0,00
Amortización Pagada	26.250,00
Amortización Debida	0,00
<u>Préstamo Subordinado FR.</u>	
Interés Pagado	100.977,19
Interés Debido	0,00
Amortización	0,00
<u>Comisión de Administración</u>	
Comisión de Administración Pagada	6.341,34
Comisión de Administración Debida	0,00
<u>Comisión Variable</u>	560.755,98

(1) Reinvertido hasta el 20/02/2007

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	222.811,85
Trimestre actual	235.368,62
Importe de Fallidos del Período	0,00

IMT/IM TERRASSA MBS1/PAGO/ene07

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF; Ag. Calificación.

IM TERRASSA MBS 1, FTA
INFORMACION INVERSORES
FECHA DE PAGO 24/01/2007

	BONOS A		BONOS B		BONOS C	
Cod. ISIN	ES0347855001		ES0347855019		ES0347855027	
Periodo de Devengo	24/10/2006	24/01/2007	24/10/2006	24/01/2007	24/10/2006	24/01/2007
Tipo de Referencia Vigente	3,521%		3,521%		3,521%	
Margen	0,180%		0,350%		0,600%	
Cupón vigente	3,701%		3,871%		4,121%	
	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	475.707.613,46	96.414,19	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
Pago de Principal	25.372.798,96	5.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	450.334.814,50	91.271,75	24.200.000,00	100.000,00	7.400.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	91,27%	91,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto	4.499.314,60	911,90	239.400,92	989,26	77.932,36	1.053,14
Retención (18%)	809.866,76	164,14	43.092,94	178,07	14.028,18	189,57
Interés Neto	3.689.447,84	747,76	196.307,98	811,19	63.904,18	863,57

IM TERRASSA MBS 1, FTA
Flujos de Caja del Período 24/10/2006 - 24/01/2007

<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>	
	<u><i>Ingresos</i></u>	<u><i>Pagos</i></u>
<u>I. Principal</u>	<u>25.360.221,88</u>	<u>25.399.048,96</u>
Amortización Operaciones de Financiación	25.360.221,88	
Amortización Bonos de Titulización		25.372.798,96
Amortización Préstamos Subordinados		26.250,00
<u>II. Intereses</u>	<u>10.910.724,38</u>	<u>10.245.441,87</u>
Intereses cobrados de las Operaciones de Financiación	5.321.417,12	
Intereses de la Cuenta de Reinversión	191.737,93	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	23.773,16	
Contrato de Swap	5.373.796,17	5.321.417,12
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		4.816.647,88
Intereses de Préstamos Subordinados		107.376,87
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>626.455,43</u>
Gastos Periódicos:		
Gestora		51.858,11
Comisión por Garantía de la Cuenta de Reinversión		7.500,00
Comisión de Administración		6.341,34
Comisión Variable		560.755,98
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	36.270.946,26	36.270.946,26
Saldo Inicial 24/10/2006	6.562.500,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		6.562.500,00
TOTAL	42.833.446,26	42.833.446,26
Retenciones practicadas el 24/01/2007	866.987,88	
A Inversiones Temporales hasta el 20/02/2007		866.987,88