

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2011

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at: 26.01.2011	20.644.446,26	20.644.446,26
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected	20.297.828,13	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected	588.868,76	
Rendimientos Cuentas Accounts interest	21.726,65	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde 26/07/2010 Taxes & ordinary and extraordinary expenses since 07/26/2010	-282.294,49	
Remanente Fondos Disponibles Principales (anterior) Remaining Available Principal Funds (previous)	1,87	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)	18.315,34	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		292.036,91
Cobros Collections	596.958,91	
Pagos Payments	304.922,00	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.) (aplicaciones del 1º al 5º / applications 1st to 5th)		30.125.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	51.061.483,17	30.125.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.902,35	13.902,35	20.922.580,82	30.125.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	20.922.580,82	30.125.000,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	20.922.580,82	30.125.000,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	318.960,00	318.960,00	20.603.620,82	30.125.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	234.444,00	234.444,00	20.369.176,82	30.125.000,00
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	0,00	0,00	20.369.176,82	30.125.000,00
b) Adquisición Préstamos Adicionales Acquisition Additional Loans	0,00	0,00	20.369.176,82	30.125.000,00
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	20.297.790,00	20.297.790,00	71.386,82	
d) Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Available Funds for Principals	40,00	40,00	71.346,82	
e) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	71.346,82	
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	0,00	0,00	71.346,82	
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit	0,00	0,00	71.346,82	
8º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	71.346,82	
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	0,00	0,00	71.346,82	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	71.346,82	
11º Amortización principal Préstamo Subordinado Redemption of the Subordinated Loan principal	0,00	0,00	71.346,82	
12º Comisión administración Préstamos Titulizados Securitised Loans servicing fee	4.093,38	4.093,38	67.253,44	
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Broking Agreement variable remuneration	40.233,61	40.233,61	27.019,83	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	27.019,83	27.019,83	0,00	
Total aplicado Total applied	20.936.483,17	20.936.483,17		

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al Final balance at 26.01.2011	27.059,83
Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Amortisation for Principals	40,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	27.019,83
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) 26.01.2011	30.125.000,00