

BCL MUNICIPIOS | Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **26.01.2015**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.01.2015	4.551.820,44
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			4.489.800,27
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			113.077,98
Rendimientos Cuentas Accounts interest			6.937,22
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.10.2014		-57.995,03
Remanente Fondos Disponibles Principales (anterior) Remaining Available Principal Funds (previous)			0,00
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			47.881,74
Cobros Collections			105.001,21
Pagos Payments			57.119,47
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		30.125.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			34.724.702,18

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.946,06	14.946,06	34.709.756,12
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	34.709.756,12
Serie amortizada Amortised Series			
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	720,00	720,00	34.709.036,12
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	88.728,00	88.728,00	34.620.308,12
Serie amortizada Amortised Series			
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	0,00	0,00	34.620.308,12
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	1.540.080,00	1.540.080,00	33.080.228,12
b) Adquisición Préstamos Adicionales Acquisition Additional Loans	0,00	0,00	33.080.228,12
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	2.949.786,00	2.949.786,00	30.130.442,12
d) Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Available Funds for Principals	30.125.000,00	30.125.000,00	5.442,12
e) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	831.257,73	5.442,12	0,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Required Cash Reserve amount	0,00	0,00	0,00
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit	0,00	0,00	0,00
8º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	0,00	0,00	0,00
10º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Subordinado Redemption of the Subordinated Loan principal	39.606,96	0,00	0,00
12º Comisión administración Préstamos Titulizados Securitised Loans servicing fee	125.886,32	0,00	0,00
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Broking Agreement variable remuneration	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	35.716.011,07	34.724.702,18	

* 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	26.01.2015	30.125.000,00
Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Amortisation for Principals			0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	26.01.2015	30.125.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
 Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.