

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.10.2010

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.10.2010	13.222.330,57
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		12.888.506,89	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		560.984,53	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		14.573,21	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde 26/07/2010 Taxes & ordinary and extraordinary expenses since 07/26/2010		-260.773,23	
Remanente Fondos Disponibles Principales (anterior) Remaining Available Principal Funds (previous)		34,98	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		19.004,19	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			265.516,92
Cobros Collections		569.468,98	
Pagos Payments		303.952,06	
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		43.612.847,49	30.125.000,00
B. APLICACIÓN Application			
		Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.902,34	13.902,34
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		0,00	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		310.410,00	310.410,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		212.214,00	212.214,00
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		0,00	0,00
b) Adquisición Préstamos Adicionales Acquisition Additional Loans		0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		12.888.540,00	12.888.540,00
d) Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Available Funds for Principals		1,87	1,87
e) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve		0,00	0,00
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit		0,00	0,00
8º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		0,00	0,00
10º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **		0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Subordinado Redemption of the Subordinated Loan principal		0,00	0,00
12º Comisión administración Préstamos Titulizados Securitised Loans servicing fee		4.463,57	4.463,57
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Broking Agreement variable remuneration		40.000,37	40.000,37
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		18.315,34	18.315,34
Total aplicado Total applied		13.487.847,49	13.487.847,49
* 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	26.10.2010	18.317,21
Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Amortisation for Principals			1,87
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			18.315,34
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)		26.10.2010	30.125.000,00