

BZ HIPOTECARIO 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2009

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 17.09.2009	4.190.569,23	4.190.569,23
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		2.475.093,61	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		416.737,78	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	1.290.318,53	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		8.419,31	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		4.190.569,23	4.190.569,23

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.690,92	8.690,92	4.181.878,31
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		76.760,62	76.760,62	4.105.117,69
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		51.273,78	51.273,78	4.053.843,91
4º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve		1.191.314,60	1.191.314,60	2.862.529,31
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		2.475.098,28	2.475.098,28	387.431,03
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	387.431,03
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		5.705,38	5.705,38	381.725,65
8º Amortización principal Préstamo Subordinado (Gastos Iniciales) Subordinated Loan principal repayment (Start-up Expenses)		0,00	0,00	381.725,65
9º Amortización principal Préstamo Subordinado (Fondo Reserva) Subordinated Loan principal repayment (Reserve Fund)		99.003,93	99.003,93	282.721,72
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		784,28	784,28	281.937,44
11º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		368.776,20	281.937,44	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		4.277.407,99	4.190.569,23	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * 17.09.2009	1.191.314,60
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	1.191.314,60

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.