

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.01.2010**

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.01.2010	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		16.346.023,17	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		349.087,72	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		10.611,29	
Remanente Fondos Disponibles Principales (anterior) Remaining Available Principal Funds (previous)		9,35	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		233.654,61	233.654,61
Cobros Collections		589.348,86	
Pagos Payments		355.694,25	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º I applications 1st to 5th)	30.125.000,00	30.125.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		47.064.386,14	16.939.386,14 30.125.000,00
B. APLICACIÓN Application			
	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.647,52	13.647,52	16.925.738,62 30.125.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	16.925.738,62 30.125.000,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	29.914,50	29.914,50	16.895.824,12 30.125.000,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	313.560,00	313.560,00	16.582.264,12 30.125.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	189.060,00	189.060,00	16.393.204,12 30.125.000,00
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	5.365.500,00	5.365.500,00	11.027.704,12
b) Adquisición Préstamos Adicionales Acquisition Additional Loans	0,00	0,00	11.027.704,12
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	10.939.410,00	10.939.410,00	88.294,12
d) Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Available Funds for Principals	10,72	10,72	88.283,40
e) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	88.283,40
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	0,00	0,00	88.283,40
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit	0,00	0,00	88.283,40
8º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	88.283,40
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	0,00	0,00	88.283,40
10º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	88.283,40
11º Amortización principal Préstamo Subordinado Redemption of the Subordinated Loan principal	0,00	0,00	88.283,40
12º Comisión administración Préstamos Titulizados Securitised Loans servicing fee	5.462,86	5.462,86	82.820,54
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Broking Agreement variable remuneration	38.720,93	38.720,93	44.099,61
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	44.099,61	44.099,61	0,00
Total aplicado Total applied	16.939.386,14	16.939.386,14	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.01.2010	
Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Amortisation for Principals		44.110,33	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		10,72	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)		44.099,61	
		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.