

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.01.2014



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.01.2014	5.166.735,06
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		5.065.693,23	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		163.503,25	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		18.521,76	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	28.10.2013	-80.983,18	
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)		58.975,82	58.975,82
Cobros Collections		146.010,09	
Pagos Payments		87.034,27	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	30.125.000,00	30.125.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		35.350.710,88	35.350.710,88

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		14.902,25	14.902,25	35.335.808,63
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		0,00	0,00	35.335.808,63
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	35.335.808,63
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		15.930,00	15.930,00	35.319.878,63
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		109.956,00	109.956,00	35.209.922,63
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		0,00	0,00	35.209.922,63
b) Adquisición Préstamos Adicionales Acquisition Additional Loans		0,00	0,00	35.209.922,63
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		5.065.650,00	5.065.650,00	30.144.272,63
d) Remanente Fondos Disponibles para Principales Remaining Available Funds for Principals		0,00	0,00	30.144.272,63
e) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	30.144.272,63
6º Dotación importe Fondo de Reserva Required Cash Reserve amount		30.125.000,00	30.125.000,00	19.272,63
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit		537.341,79	19.272,63	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		0,00	0,00	0,00
12º Comisión administración Préstamos Titulizados Securitised Loans servicing fee		33.019,93	0,00	0,00
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Broking Agreement variable remuneration		125.886,32	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		36.027.686,29	35.350.710,88	

* 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	27.01.2014	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	27.01.2014	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.