

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **27.04.2015**



**Fondos Disponibles
de Liquidación**
Liquidation Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	27.04.2015	57.463.016,94	57.463.016,94
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		57.328.856,10		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		228.302,36		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		7.574,47		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	26.01.2015	-101.715,99	
Remanente Fondos Disponibles Principales (anterior) <i>Remaining Available Principal Funds (previous)</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		94.457,72		
Pagos <i>Payments</i>		112.125,99		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		30.125.000,00	30.125.000,00
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			87.588.016,94	87.588.016,94

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	33.209,40	33.209,40	87.554.807,54
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.946,06	14.946,06	87.539.861,48
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	17.668,27	17.668,27	87.522.193,21
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			
Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>			
Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>			
Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			
6º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>			
Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	30.125.000,00	29.483.589,79	0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	0,00
Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Redemption of the Subordinated Loan principal</i>	0,00	0,00	0,00
8º Comisión administración Préstamos Titulizados <i>Securitised Loans servicing fee</i>	40.431,26	0,00	0,00
9º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Broking Agreement variable remuneration</i>	125.886,32	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	88.395.744,73	87.588.016,94	