

Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at : *	18.08.2025	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E, F and Z
			Saldo Balance	Saldo Balance	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.036.941,50	56.122.143,23	56.122.143,23	
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected		6.690.336,53			
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected		47.238.001,65			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		214.312,18			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		19.05.2025 -57.448,63			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E			102,88		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			726.509,12	726.509,12	
Cobros Collections		3.216.104,23			
Pagos Payments		2.489.595,11			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			56.848.755,23	56.848.755,23	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	40.312,09	40.312,09	56.808.443,14	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee	11.412,01	11.412,01	56.797.031,13	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	56.797.031,13	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	2.781.930,15	2.781.930,15	54.015.100,98	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	86.060,78	86.060,78	53.929.040,20	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	73.375,16	73.375,16	53.855.665,04	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	2.000.000,20	2.000.000,20	51.855.664,84	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	153.992,77	153.992,77	51.701.672,07	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **	286.925,84	286.925,84	51.414.746,23	0,00
10º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **	0,00	0,00	51.414.746,23	0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F	47.865.645,76	47.865.645,76	3.549.100,47	47.865.645,76
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	447.679.440,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	413.789.803,83			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	13.976.009,59			
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	3.549.100,47	47.865.645,76
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	3.549.100,47	47.865.645,76
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	3.549.100,47	47.865.645,76
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	0,00	0,00	3.549.100,47	47.865.645,76
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***	371.798,40	371.798,40	3.177.302,07	
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	72.816,25	72.816,25	3.104.485,82	47.865.645,76
18º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	36.941,30	36.941,30	3.067.544,52	47.865.645,76
19º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	3.067.544,52	47.865.645,76
20º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	3.067.544,52	47.865.645,76
21º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	3.067.544,52	47.865.645,76
22º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	5.602.073,38	3.067.544,52	0,00	47.865.645,76
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	47.865.645,76
Total aplicado Total applied	59.383.284,09	56.848.755,23		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Auto entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Excluded the Auto Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	41.403.744,00	41.403.744,00	6.461.901,76
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.196.640,00	1.196.640,00	5.265.261,76
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	957.312,00	957.312,00	4.307.949,76
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	1.914.624,00	1.914.624,00	2.393.325,76
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.196.640,00	1.196.640,00	1.196.685,76
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	1.196.640,00	1.196.640,00	45,76
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F	45,76	45,76	0,00

Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2025

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.08.2025	2.000.045,96
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.000.000,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			45,76

* 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 Auto Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.



Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Amortización Series	Amortización Series
A, B, C, D, E, F y Z	A, B, C, D, E, F y Z
Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation
Series A, B, C, D, E, F and Z	Series A, B, C, D, E, F and Z