

Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2025

FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at : *		Amortización Series A, B, C, D, E, F y Z		Amortización Series A, B, C, D, E, F y Z	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected				Series A, B, C, D, E, F and Z		Series A, B, C, D, E, F and Z	
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected				Saldo Balance		Saldo Balance	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest							
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since							
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)							
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E							
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)							
Cobros Collections							
Pagos Payments							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds							

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado		Aplicado			
		Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		39.101,22		39.101,22		52.060.166,61	
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee		10.246,29		10.246,29		52.049.920,32	
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00		0,00		52.049.920,32	
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.391.822,33		2.391.822,33		49.658.097,99	
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		74.181,02		74.181,02		49.583.916,97	
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		63.387,37		63.387,37		49.520.529,60	
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.000.000,20		2.000.000,20		47.520.529,40	
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		133.242,85		133.242,85		47.387.286,55	
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		253.569,71		253.569,71		47.133.716,84	
10º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **		0,00		0,00		47.133.716,84	
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F		44.002.594,79		44.002.594,79		3.131.122,05	
(+ Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F		399.813.840,00					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		368.869.531,44					
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		13.058.286,23					
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00		0,00		3.131.122,05	
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00		0,00		3.131.122,05	
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00		0,00		3.131.122,05	
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00		0,00		3.131.122,05	
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***		329.367,75		329.367,75		2.801.754,30	
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		70.959,78		70.959,78		2.730.794,52	
18º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00		0,00		2.730.794,52	
19º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***		0,00		0,00		2.730.794,52	
20º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00		0,00		2.730.794,52	
21º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00		0,00		2.730.794,52	
22º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		4.876.852,79		2.730.794,52		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied		54.245.326,10		52.099.267,83			

* 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		Aplicado			
Available Principal Funds Application		Accrued		Applied			
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		38.062.214,40		38.062.214,40		5.940.380,39	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.100.064,00		1.100.064,00		4.840.316,39	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		880.051,20		880.051,20		3.960.265,19	
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.760.102,40		1.760.102,40		2.200.162,79	
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.100.064,00		1.100.064,00		1.100.098,79	
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation		1.100.064,00		1.100.064,00		34,79	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F		34,79		34,79		0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F							

Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2025



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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.11.2025	2.000.034,99
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.000.000,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			34,79

* 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.