



Fecha Pago / Payment Date : 16.06.2025

FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at: *		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 for Amortisation Series A, B, C, D, E, F and Z	
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected				Saldo Balance	
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected				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					
Remanente Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)					
Cobros Collections					
Pagos Payments					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					
		16.06.2025	49.280.999,93	49.280.999,93	
			2.583.958,00		
			8.391.886,38		
			38.111.669,08		
			209.526,63		
		17.03.2025	-16.040,16		
			0,00		
				79,33	
				0,00	0,00
			3.296.480,64		
			4.325.625,82		
			49.281.079,26	49.281.079,26	0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued		Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses					
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee					
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**					
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest					
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **					
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **					
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve					
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **					
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **					
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F					
(*) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans					
(-) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans					
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***					
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***					
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***					
16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest					
17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation					
18º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***					
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan					
20º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment					
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Total aplicado Total applied					
		521.432.320,00			
		491.672.634,98			
		9.980.180,74			
		0,00	0,00	1.800.499,31	39.739.865,76
		0,00	0,00	1.800.499,31	39.739.865,76
		0,00	0,00	1.800.499,31	39.739.865,76
		0,00	0,00	1.800.499,31	39.739.865,76
		711.807,84	711.807,84	1.088.691,47	39.739.865,76
		94.715,77	94.715,77	993.975,70	39.739.865,76
		196.930,80	196.930,80	797.044,90	39.739.865,76
		0,00	0,00	797.044,90	39.739.865,76
		0,00	0,00	797.044,90	39.739.865,76
		0,00	0,00	797.044,90	39.739.865,76
		4.457.390,49	797.044,90	0,00	39.739.865,76
		0,00	0,00	0,00	39.739.865,76
					39.739.865,76
		52.941.424,85	49.281.079,26		

* 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 Available Principal Funds Application		Devengado Accrued		Aplicado Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation					
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation					
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation					
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation					
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation					
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					
		34.176.262,40	34.176.262,40		5.563.603,36
		1.490.244,00	1.490.244,00		4.073.359,36
		1.490.244,00	1.490.244,00		2.583.115,36
		993.496,00	993.496,00		1.589.619,36
		1.589.593,60	1.589.593,60		25,76
		25,76	25,76		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application		Saldo final al * Final balance at *		2.387.052,96	
Cuenta Tesorería Treasury Account:					
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
		16.06.2025	2.387.027,20		
			25,76		

* 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.