



Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2026

FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at: *		Saldo Balance	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		Saldo Balance	
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected				38.121.888,43	
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected					
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				25,78	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections				0,00	
Pagos Payments					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				0,00	

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		36.832,00	36.832,00	38.085.082,21	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee		8.768,28	8.768,28	38.076.313,93	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		765.810,92	765.810,92	37.310.503,01	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.281.313,17	2.281.313,17	35.029.189,84	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		127.189,56	127.189,56	34.902.000,28	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		153.273,04	153.273,04	34.748.727,24	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.000.000,00	2.000.000,00	32.748.727,24	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		171.737,97	171.737,97	32.576.989,27	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00	0,00	32.576.989,27	0,00
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		31.268.799,14	31.268.799,14	1.308.190,13	31.268.799,14
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		340.219.280,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		321.101.688,78			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		12.151.207,92			
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	1.308.190,13	31.268.799,14
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	1.308.190,13	31.268.799,14
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	1.308.190,13	31.268.799,14
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		466.059,59	466.059,59	842.130,54	31.268.799,14
16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		73.605,11	73.605,11	768.525,43	31.268.799,14
17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	768.525,43	31.268.799,14
18º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***		0,00	0,00	768.525,43	31.268.799,14
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	768.525,43	31.268.799,14
20º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	768.525,43	31.268.799,14
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.055.376,65	768.525,43	0,00	31.268.799,14
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	31.268.799,14
Total aplicado Total applied		40.408.765,43	38.121.914,21		

* 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	31.268.799,14	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		26.891.099,20	26.891.099,20	4.377.699,94	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.172.577,00	1.172.577,00	3.205.122,94	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.172.577,00	1.172.577,00	2.032.646,94	
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		781.718,00	781.718,00	1.250.827,94	
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.250.748,80	1.250.748,80	79,14	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		79,14	79,14	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E					

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application		Saldo final al * Final balance at *	2.000.079,14	
Cuenta Tesorería Treasury Account:		15.09.2026		
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			79,14	

* 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.