

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 19.03.2026



Amortización Series A, B, C, D, E, y Z

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at *	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance	Saldo Balance
19.03.2026		67.440.419,13	67.440.419,13
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.616.769,28	
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected		14.509.594,06	
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected		49.086.012,08	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		233.575,76	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	19.12.2025	-5.532,05	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			93,55
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		3.859.770,97	0,00
Pagos Payments		4.577.473,62	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		67.440.512,68	67.440.512,68
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	47.124,06	47.124,06	67.393.388,62	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee	18.510,24	18.510,24	67.374.878,38	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	717.702,65	717.702,65	66.657.175,73	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	4.764.113,99	4.764.113,99	61.893.061,74	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	237.275,13	237.275,13	61.655.786,61	0,00
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	3.369.279,36	3.369.279,36	58.286.507,25	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	219.959,85	219.959,85	58.066.547,40	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	84.225,51	84.225,51	57.982.321,89	0,00
9º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A,B,C y D	51.560.495,51	51.560.495,51	6.421.826,38	51.560.495,51
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal Series A,B,C y D	753.493.600,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	711.490.198,97			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.557.094,48			
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	6.421.826,38	51.560.495,51
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	6.421.826,38	51.560.495,51
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	22.037,52	22.037,52	6.399.788,86	51.560.495,51
13º Remanente Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	0,33	0,33	6.399.788,63	
14º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	833.333,00	833.333,00	5.566.455,53	51.560.495,51
15º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	5.566.455,53	51.560.495,51
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	5.566.455,53	51.560.495,51
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	5.566.455,53	51.560.495,51
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	13.997.778,39	5.566.455,53	0,00	51.560.495,51
19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	51.560.495,51
Total aplicado Total applied	75.871.835,54	67.440.512,68		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Auto entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

** 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	47.435.568,00	47.435.568,00	4.124.927,51
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	2.062.416,00	2.062.416,00	2.062.511,51
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.649.932,80	1.649.932,80	412.578,71
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	412.483,20	412.483,20	95,51
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	95,51	95,51	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	19.03.2026	3.369.375,20
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.369.279,36	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		95,84	

* 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.