



Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2026

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at *	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	
			21.09.2026	59.686.578,49	Saldo Balance	Saldo Balance
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected			3.133.536,96			
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected			12.575.268,72			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			43.719.244,57			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since			238.807,22			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			19.06.2026	19.721,02		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D				0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				4,98		
Cobros Collections				0,00	0,00	
Pagos Payments			4.119.984,55			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			4.142.144,17			
				59.686.583,47	59.686.583,47	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		45.357,33	45.357,33	59.641.226,14	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee		16.498,68	16.498,68	59.624.727,46	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		22.159,62	22.159,62	59.602.567,84	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		4.888.139,22	4.888.139,22	54.714.428,62	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		239.801,17	239.801,17	54.474.627,45	0,00
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.915.076,96	2.915.076,96	51.559.550,49	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		219.114,31	219.114,31	51.340.436,18	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		81.233,75	81.233,75	51.259.202,43	0,00
9º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A,B,C y D		45.512.536,58	45.512.536,58	5.746.665,85	45.512.536,58
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal Series A,B,C y D		652.820.200,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		620.203.635,99			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		12.895.972,57			
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
13º Remanente Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	5.746.665,85	
14º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
15º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	5.746.665,85	45.512.536,58
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		13.535.117,25	5.746.665,85	0,00	45.512.536,58
19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	45.512.536,58
Total aplicado Total applied		67.475.034,87	59.686.583,47		

* 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	45.512.536,58
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		41.871.500,00	41.871.500,00	3.641.036,58
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.820.500,00	1.820.500,00	1.820.536,58
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.456.400,00	1.456.400,00	364.136,58
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		364.100,00	364.100,00	36,58
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		36,58	36,58	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 *	21.09.2026	2.915.113,54
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.915.076,96
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				36,58

* 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.