

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2023

|  |  | Fondos Disponibles   |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  |  | Available Funds      |                      |
|  |  | Saldo                | Balance              |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>   |  |                      |                      |
| Cuenta Tesorería Treasury Account  | Saldo de inicio al* Initial balance at:* | 25.09.2023           | 66.045.050,81        |
| Intereses cobrados Préstamos de Automóviles /Auto Loans interests collected  |  | 7.257.448,07         |                      |
| Principales cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans principals collected                                      |  | 44.497.652,41        |                      |
| Rendimientos Cuentas / Accounts interest   |  | 198.031,03           |                      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 24.08.2023                               | -312,18              |                      |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)  |  | 35.000,46            |                      |
| Cuenta Fondo de Reserva General General Reserve Fund Account   |  | 14.000.000,00        |                      |
| Cuenta Revolving Revolving Account   |  | 57.231,02            |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |  |                      | <b>66.045.050,81</b> |
|  |  |                      | <b>66.045.050,81</b> |
| <b>B.1 APLICACIÓN Application</b>  |  |                      |                      |
|  |  | Devengado            | Aplicado             |
|  |  | Accrued              | Applied              |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |  | 1.087.905,01         | 1.087.905,01         |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  |  | 3.783.111,11         | 3.783.111,11         |
| 3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve  |  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        |
| 4º Amortización Bonos A Bonds A Amortisation   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5º Importe mensual de la Adquisición Derechos de Credito Monthly Receivables Purchase Amount                         |  | 44.642.608,70        | 44.642.608,70        |
| 6º Base Residual cuenta de Revolving Residual Revolving Basis to the Revolving Account;                              |  | 15.361,16            | 15.361,16            |
| 7º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest  |  | 382.933,33           | 382.933,33           |
| 8º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan  |  | 62.222,22            | 62.222,22            |
| 10º Amortización principal Préstamo Subordinado Amortisation of the Subordinated Loan                                |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Subordinated Remuneration                                    |  | 11.573.603,39        | 2.070.909,28         |
| 12º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  |  | <b>75.547.744,92</b> | <b>66.045.050,81</b> |

\* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination date, excluded, and the Payment Date, included.

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application**

|  |               |
|--|---------------|
| Cuenta Fondo de Reserva General General Reserve Fund Account | 14.000.000,00 |
| Cuenta Revolving Revolving Account                           | 15.361,16     |

**Remanente Fondos Disponibles**

Remaining Available Funds

\* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.