

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 24.10.2023

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	24.10.2023	66.391.407,57
Intereses cobrados Préstamos de Automóviles /Auto Loans interests collected		7.248.370,76	
Principales cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans principals collected		44.706.191,60	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		393.332,93	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.09.2023	-10.890,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		39.041,12	
Cuenta Fondo de Reserva General General Reserve Fund Account		14.000.000,00	
Cuenta Revolving Revolving Account		15.361,16	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		66.391.407,57	66.391.407,57
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		986.486,60	986.486,60
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.428.444,44	3.428.444,44
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		44.484.793,19	44.484.793,19
6º Base Residual cuenta de Revolving Residual Revolving Basis to the Revolving Account;		207.093,63	207.093,63
7º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		347.033,33	347.033,33
8º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		56.388,89	56.388,89
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Amortisation of the Subordinated Loan		0,00	0,00
11º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Subordinated Remuneration		12.025.714,08	2.881.167,49
12º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		75.535.954,16	66.391.407,57

* 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	207.093,63
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.