

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	26.02.2024	65.323.499,24
Intereses cobrados Préstamos de Automóviles /Auto Loans interests collected		7.360.867,05	
Principales cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans principals collected		43.697.156,18	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		224.560,21	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.01.2024	-2.681,04	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		40.332,67	
Cuenta Fondo de Reserva General General Reserve Fund Account		14.000.000,00	
Cuenta Revolving Revolving Account		3.264,17	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		65.323.499,24	65.323.499,24
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		1.121.999,60	1.121.999,60
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.901.333,33	3.901.333,33
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		43.699.136,51	43.699.136,51
6º Base Residual cuenta de Revolving Residual Revolving Basis to the Revolving Account;		110.719,43	110.719,43
7º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		394.900,00	394.900,00
8º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		64.166,67	64.166,67
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Amortisation of the Subordinated Loan		0,00	0,00
11º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Subordinated Remuneration		11.829.930,63	2.031.243,70
12º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		75.122.186,17	65.323.499,24

* 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	110.719,43
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.