CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **26.10.2026**

					Fondos Disponibles *Available Funds*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*					**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**26.10.2026**		**59.697.447,69**	**59.697.447,69**
Intereses cobrados Préstamos de Automóviles /Auto Loans *interests collected*			**8.101.890,64**		
Principales cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans *principals collected*			**37.357.016,59**		
Rendimientos Cuentas / *Accounts interest*			**109.556,66**		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	**24.09.2026**	**-241,98**		
Fondos Disponibles (Otros) *Available Funds (Others)*			**40.610,53**		
Cuenta Fondo de Reserva General *General Reserve Fund Account*			**14.000.000,00**		
Cuenta Revolving *Revolving Account*			**88.615,25**		
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**59.697.447,69**	**59.697.447,69**

B.1 APLICACIÓN *Application*	**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*	**1.088.367,89**	**1.088.367,89**	**58.609.079,80**
2º Intereses Bonos Serie A *Series A Bond Interest*	**3.783.111,11**	**3.783.111,11**	**54.825.968,69**
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**40.825.968,69**
4º Amortización Bonos A *Bonds A Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**40.825.968,69**
5º Importe mensual de la Adquisicion Derechos de Credito *Monthly Receivables Purchase Amount*	**37.563.445,02**	**37.563.445,02**	**3.262.523,67**
6º Base Residual cuenta de Revolving *Residual Revolving Basis to the Revolving Account;*	**61.715,33**	**61.715,33**	**3.200.808,34**
7º Intereses Bonos Serie B *Series B Bond Interest*	**382.933,33**	**382.933,33**	**2.817.875,01**
8º Amortización Bonos B *Bonds A Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**2.817.875,01**
9º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on Subordined Loan*	**62.222,22**	**62.222,22**	**2.755.652,79**
10º Amortizacion principal Préstamo Subordinado *Amortisation of the Subordinated Loan*	**0,00**	**0,00**	**2.755.652,79**
11º Remuneración Variable Préstamo Subordinado *Variable Subordinated Remuneration*	**13.491.132,84**	**2.755.652,79**	**0,00**
12º Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total aplicado *Total applied*	**70.432.927,74**	**59.697.447,69**	

* 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 Determina 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*	**61.715,33**

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.*