

Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2025

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B, C, D, E, F and Z	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	17.02.2025	64.934.270,17	64.934.270,17	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.524.810,20		
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected			8.359.815,39		
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected			53.701.551,26		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			350.959,88		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		18.11.2024	-2.866,56		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			36,01		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			2.111.021,63	2.111.021,63	
Cobros Collections			5.196.900,43		
Pagos Payments			3.085.878,80		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			67.045.327,81	67.045.327,81	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		42.811,63	42.811,63	67.002.516,18	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee		14.072,12	14.072,12	66.988.444,06	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	66.988.444,06	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		4.495.318,87	4.495.318,87	62.493.125,19	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		136.935,87	136.935,87	62.356.189,32	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		115.159,39	115.159,39	62.241.029,93	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.275.336,80	2.275.336,80	59.965.693,13	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		239.295,87	239.295,87	59.726.397,26	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		385.910,18	385.910,18	59.340.487,08	0,00
10º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **		0,00	0,00	59.340.487,08	0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F		54.829.385,82	54.829.385,82	4.511.101,26	54.829.385,82
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	554.903.280,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	513.657.483,57				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	13.583.589,39				
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	4.511.101,26	54.829.385,82
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	4.511.101,26	54.829.385,82
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	4.511.101,26	54.829.385,82
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	4.511.101,26	54.829.385,82
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***		491.110,60	491.110,60	4.019.990,66	
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		95.764,30	95.764,30	3.924.226,36	54.829.385,82
18º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		249.473,40	249.473,40	3.674.752,96	54.829.385,82
19º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	3.674.752,96	54.829.385,82
20º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	3.674.752,96	54.829.385,82
21º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	3.674.752,96	54.829.385,82
22º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.795.599,74	3.674.752,96	0,00	54.829.385,82
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	54.829.385,82
Total aplicado Total applied		70.166.174,59	67.045.327,81		
* 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		Devengado	Aplicado		
Available Principal Funds Application		Accrued	Applied	54.829.385,82	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		47.427.361,80	47.427.361,80	7.402.024,02	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.370.733,00	1.370.733,00	6.031.291,02	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.096.586,40	1.096.586,40	4.934.704,62	
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		2.193.172,80	2.193.172,80	2.741.531,82	
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.370.733,00	1.370.733,00	1.370.798,82	
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation		1.370.733,00	1.370.733,00	65,82	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F		65,82	65,82	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F					

Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2025

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.02.2025	2.275.402,62
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.275.336,80	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		65,82	

* 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.
Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Auto Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.



Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Amortización Series	Amortización Series
A, B, C, D, E, F y Z	A, B, C, D, E, F y Z
Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation
Series A, B, C, D, E, F and Z	Series A, B, C, D, E, F and Z