

Fecha Pago / Payment Date : 19.05.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at: *	19.05.2025	61.604.186,56	61.604.186,56		
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account					
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected			2.275.336,80				
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected			7.482.706,19				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			51.583.839,78				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since			274.765,20				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-12.461,41				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			0,00		65,82		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				1.334.864,09	1.334.864,09		
Cobros Collections			4.115.830,95				
Pagos Payments			2.780.966,86				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				62.939.116,47	62.939.116,47	0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	41.642,54	41.642,54	62.897.473,93	0,00
2° Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee	12.307,77	12.307,77	62.885.166,16	0,00
3° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	62.885.166,16	0,00
4° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.560.193,77	3.560.193,77	59.324.972,39	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	109.216,15	109.216,15	59.215.756,24	0,00
6° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	92.429,23	92.429,23	59.123.327,01	0,00
7° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	2.036.941,50	2.036.941,50	57.086.385,51	0,00
8° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	192.948,54	192.948,54	56.893.436,97	0,00
9° Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **	333.589,62	333.589,62	56.559.847,35	0,00
10° Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **	0,00	0,00	56.559.847,35	0,00
11° Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F	52.394.622,88	52.394.622,88	4.165.224,47	52.394.622,88
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	500.073.960,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	461.879.094,93			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	14.199.757,81			
12° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	4.165.224,47	52.394.622,88
13° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	4.165.224,47	52.394.622,88
14° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	4.165.224,47	52.394.622,88
15° Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	0,00	0,00	4.165.224,47	52.394.622,88
16° Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***	428.395,30	428.395,30	3.736.829,17	
17° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	83.719,50	83.719,50	3.653.109,67	52.394.622,88
18° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	238.395,30	238.395,30	3.414.714,37	52.394.622,88
19° Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	3.414.714,37	52.394.622,88
20° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	3.414.714,37	52.394.622,88
21° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	3.414.714,37	52.394.622,88
22° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.315.869,23	3.414.714,37	0,00	52.394.622,88
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	52.394.622,88
Total aplicado Total applied	65.840.271,33	62.939.116,47		

* 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 Accrued	Aplicado Applied	52.394.622,88
1° a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	45.321.259,80	45.321.259,80	7.073.363,08
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.309.863,00	1.309.863,00	5.763.500,08
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.047.890,40	1.047.890,40	4.715.609,68
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	2.095.780,80	2.095.780,80	2.619.828,88
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.309.863,00	1.309.863,00	1.309.965,88
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	1.309.863,00	1.309.863,00	102,88
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F	102,88	102,88	0,00

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F

Fecha Pago / Payment Date : 19.05.2025

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.05.2025	2.037.044,38
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.036.941,50	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		102,88	

* 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