



Fecha Pago / Payment Date : 17.06.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	17.06.2024	55.616.000,75	56.616.000,75	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected		3.415.940,80			
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected		11.202.563,87			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		40.648.115,71			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		365.352,68			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-15.972,31			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		0,00			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			67,74		
Cobros Collections		7.091.603,08	1.184.693,70	1.184.693,70	
Pagos Payments		5.906.909,38			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			56.800.762,19	56.800.762,19	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	45.295,43	45.295,43	56.755.466,76	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee	17.267,64	17.267,64	56.738.199,12	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	56.738.199,12	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	7.104.922,33	7.104.922,33	49.633.276,79	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	367.179,45	367.179,45	49.266.097,34	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	421.176,43	421.176,43	48.844.920,91	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	3.203.506,00	3.203.506,00	45.641.414,91	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	424.776,22	424.776,22	45.216.638,69	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **	0,00	0,00	45.216.638,69	0,00
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F	42.868.500,15	42.868.500,15	2.348.138,54	42.868.500,15
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	689.323.120,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	650.755.954,68			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.301.344,83			
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	2.348.138,54	42.868.500,15
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	2.348.138,54	42.868.500,15
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	2.348.138,54	42.868.500,15
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	1.075.619,80	1.075.619,80	1.272.518,74	42.868.500,15
16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	142.175,25	142.175,25	1.130.343,49	42.868.500,15
17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	212.434,80	212.434,80	917.908,69	42.868.500,15
18º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	917.908,69	42.868.500,15
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	917.908,69	42.868.500,15
20º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	917.908,69	42.868.500,15
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.076.433,99	917.908,69	0,00	42.868.500,15
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	42.868.500,15
Total aplicado Total applied	61.959.287,49	56.800.762,19		

* 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

Available Principal Funds Application	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	36.866.892,80	36.866.892,80	6.001.607,35
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.607.568,00	1.607.568,00	4.394.039,35
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.607.568,00	1.607.568,00	2.786.471,35
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	1.071.712,00	1.071.712,00	1.714.759,35
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.714.739,20	1.714.739,20	20,15
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F	20,15	20,15	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.06.2024	3.203.526,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.203.506,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			20,15

* 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.