



Fecha Pago / Payment Date : 16.09.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F y Z Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E, F and Z	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	16.09.2024	54.315.871,65	Saldo Balance	Saldo Balance
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.203.506,00		54.315.871,65	
Intereses cobrados Préstamos Auto Auto Loans interests collected		10.459.225,37			
Principales cobrados Préstamos Auto Auto Loans principals collected		40.314.836,93			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		383.950,49			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		-45.647,14			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			20,15		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			714.425,75	714.425,75	
Cobros Collections		6.077.194,37			
Pagos Payments		5.362.768,62			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			55.030.317,55	55.030.317,55	0,00

B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		43.629,19	43.629,19	54.986.688,36	0,00
2º Comisión administración Préstamos Auto Auto Loans servicing fee		16.218,96	16.218,96	54.970.469,40	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	54.970.469,40	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		6.139.845,52	6.139.845,52	48.830.623,88	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		319.812,56	319.812,56	48.510.811,32	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		368.835,37	368.835,37	48.141.975,95	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.994.270,80	2.994.270,80	45.147.705,15	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		376.617,74	376.617,74	44.771.087,41	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00	0,00	44.771.087,41	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		42.222.945,58	42.222.945,58	2.548.141,83	42.222.945,58
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	646.454.640,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	610.427.822,03				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.196.127,51				
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	2.548.141,83	42.222.945,58
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	2.548.141,83	42.222.945,58
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	2.548.141,83	42.222.945,58
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		962.088,99	962.088,99	1.586.052,84	42.222.945,58
16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		127.288,55	127.288,55	1.458.764,29	42.222.945,58
17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		209.235,20	209.235,20	1.249.529,09	42.222.945,58
18º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***		0,00	0,00	1.249.529,09	42.222.945,58
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.249.529,09	42.222.945,58
20º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.249.529,09	42.222.945,58
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.102.620,61	1.249.529,09	0,00	42.222.945,58
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	42.222.945,58
Total aplicado Total applied		59.883.409,07	55.030.317,55		

* 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		36.311.676,80	36.311.676,80	5.911.268,78
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.583.358,00	1.583.358,00	4.327.910,78
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.583.358,00	1.583.358,00	2.744.552,78
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.055.572,00	1.055.572,00	1.688.980,78
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.688.915,20	1.688.915,20	65,58
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F		65,58	65,58	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 *	16.09.2024	2.994.336,38
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.994.270,80	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		65,58	

* 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.