

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2023

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	25.09.2023		66.045.050,81	66.045.050,81
Intereses cobrados Préstamos de Automóviles /Auto Loans interests collected			7.257.448,07		
Principales cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans principals collected			44.497.652,41		
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			198.031,03		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.08.2023	-312,18		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			35.000,46		
Cuenta Fondo de Reserva General General Reserve Fund Account			14.000.000,00		
Cuenta Revolving Revolving Account			57.231,02		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				66.045.050,81	66.045.050,81
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			1.087.905,01	1.087.905,01	64.957.145,80
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			3.783.111,11	3.783.111,11	61.174.034,69
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			14.000.000,00	14.000.000,00	47.174.034,69
4º Amortización Bonos A Bonds A Amortisation			0,00	0,00	47.174.034,69
5º Importe mensual de la Adquisición Derechos de Credito Monthly Receivables Purchase Amount			44.642.608,70	44.642.608,70	2.531.425,99
6º Base Residual cuenta de Revolving Residual Revolving Basis to the Revolving Account;			15.361,16	15.361,16	2.516.064,83
7º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			382.933,33	382.933,33	2.133.131,50
8º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation			0,00	0,00	2.133.131,50
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			62.222,22	62.222,22	2.070.909,28
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Amortisation of the Subordinated Loan			0,00	0,00	2.070.909,28
11º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Subordinated Remuneration			11.573.603,39	2.070.909,28	0,00
12º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			75.547.744,92	66.045.050,81	
* 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 Determination Date, 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	15.361,16
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.