

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 25.11.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	25.11.2024	63.190.144,76
Intereses cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans <i>interests collected</i>		7.593.407,35	
Principales cobrados Préstamos de Automóviles / Auto Loans <i>principals collected</i>		41.366.545,81	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>		177.592,42	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	24.10.2024	-8.332,48
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		42.481,72	
Cuenta Fondo de Reserva General <i>General Reserve Fund Account</i>		14.000.000,00	
Cuenta Revolving <i>Revolving Account</i>		18.449,94	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		63.190.144,76
		63.190.144,76	63.190.144,76
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>		
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		1.088.063,39	1.088.063,39
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		3.783.111,11	3.783.111,11
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		14.000.000,00	14.000.000,00
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>		0,00	0,00
5º Importe mensual de la Adquisición Derechos de Crédito <i>Monthly Receivables Purchase Amount</i>		41.462.265,68	41.462.265,68
6º Base Residual cuenta de Revolving <i>Residual Revolving Basis to the Revolving Account;</i>		59.946,84	59.946,84
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		382.933,33	382.933,33
8º Amortización Bonos B <i>Bonds A Amortisation</i>		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		62.222,22	62.222,22
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Amortisation of the Subordinated Loan</i>		0,00	0,00
11º Remuneración Variable Préstamo Subordinado <i>Variable Subordinated Remuneration</i>		12.328.244,79	2.351.602,19
12º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	73.166.787,36	63.190.144,76

* 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, excluded, and the Payment Date, included.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Fondo de Reserva General <i>General Reserve Fund Account</i>	14.000.000,00
Cuenta Revolving <i>Revolving Account</i>	59.946,84

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.*