

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2026 FT

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

NIF: V27685387
LEI CODE: 959800SHJMHKRJS6Z661

FECHA DE PAGO / Payment date

24.11.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

14.10.2026 (incluido) / (included)
24.11.2026 (excluido) / (excluded)
41 días / days

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate

El mayor de : / The higher of:

i) Cero / Zero 0,000%

ii) La suma de / The sum of:

a) Euribor interpolación / Euribor interpolation 12/10/2026
(value date)

Euribor 1 month 2,444%

Euribor 3 months 2,632%

Euribor interpolated: 2,475%

b) Margen / Margin

0,600%

0,850%

1,050%

1,350%

1,340%

Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate

3,075%

3,325%

3,525%

3,825%

3,815%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
100.000,00	8.000	100.000,00	352	100.000,00	264	100.000,00	176	100.000,00	110
800.000.000,00		35.200.000,00		26.400.000,00		17.600.000,00		11.000.000,00	

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction

Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest

% sobre valor nominal / % over face value

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

350,208333	2.801.666,66	378,680556	133.295,56	401,458333	105.985,00	435,625000	76.670,00	434,486111	47.793,47
0,350208%		0,378681%		0,401458%		0,435625%		0,434486%	
66,539583	532.316,66	71,949306	25.326,16	76,277083	20.137,15	82,768750	14.567,30	82,552361	9.080,76
283,668750	2.269.350,00	306,731250	107.969,40	325,181250	85.847,85	352,856250	62.102,70	351,933750	38.712,71

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined