Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202100000
NIF Fondo: V42788216
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento: 202100000
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION, S.A., SGFT
NIF Gestora: A88248166
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2024

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001		1001	
I. Activos financieros a largo plazo	0002		1002	
1. Activos titulizados	0003		1003	
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	0	1004	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	0	1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009	0	1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010	0	1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	0
1.18 Bonos de titulización	0021	0	1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	0	1025	0
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	0	1027	0
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031	0	1031	0
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033	0	1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034	0	1034	0
3.3 Garantías financieras	0035	0	1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037	0	1037	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039	0	1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040	0	1040	0

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	6.480	1041	537
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	6.454	1043	524
1. Activos titulizados	0044	6.454	1044	524
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	0	1045	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	0	1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047	0	1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048	0	1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049	0	1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050	0	1050	0
1.7 Préstamos a empresas	0051	0	1051	0
1.8 Préstamos corporativos	0052	0	1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053	0	1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054	0	1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055	0	1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056	0	1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057	0	1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058	0	1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059	0	1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060	6.446	1060	523
1.17 Derechos de crédito futuros	0061	0	1061	0
1.18 Bonos de titulización	0062	0	1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063	0	1063	0
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	8	1065	1
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	0
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	0	1067	0
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	0	1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	0
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	0	1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081	0	1081	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	26	1085	13
1. Tesorería	0086	26	1086	13
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	6.480	1088	537

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089		1089	
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	0	1092	0
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094		1094	
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095		1095	
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	0
1.2 Series subordinadas	0097	0	1097	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101		1101	
2.1 Préstamo subordinado	0102	0	1102	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	0	1105	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	0
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	0
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	0
4.1 Otros	0114	0	1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0116	0	1116	0

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	6.480	1117	537
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120	0	1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121	0	1121	0
3. Otras provisiones	0122	0	1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	6.459	1123	532
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	6.450	1124	524
1.1 Series no subordinadas	0125	6.446	1125	523
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	4	1128	0
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130	0	1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131		1131	
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	0	1135	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	0
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	0	1137	0
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138	0	1138	0
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140	0	1140	0
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	0
4. Otros pasivos financieros	0143	9	1143	8
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	9	1144	8
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	21	1148	5
1. Comisiones	0149	15	1149	0
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	4	1150	0
1.2 Comisión administrador	0151	10	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154	0	1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156	1	1156	0
2. Otros	0157	6	1157	5
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158		1158	
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	0	1160	0
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	6.480	1162	537

S.02

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	38	1201	2	2201	75	3201	22
1.1 Activos titulizados	0202	38	1202	2	2202	75	3202	22
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-19	1204	-1	2204	-38	3204	-10
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-19	1205	-1	2205	-38	3205	-10
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
A) MARGEN DE INTERESES	0209	19	1209	1	2209	38	3209	12
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210		1210		2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-24	1217	-7	2217	-39	3217	-19
7.1 Servicios exteriores	0218		1218	-5	2218	-3	3218	-7
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219		1219	-5	2219	-3	3219	-7
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-24	1224	-2	2224	-36	3224	-11
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-4	1225	-1	2225	-7	3225	-3
7.3.2 Comisión administrador	0226	-10	1226	-1	2226	-17	3226	-7
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227	0	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	-10	1228	0	2228	-10	3228	0
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-1	1230	0	2230	-2	3230	-1
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231		1231		2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232	0	3232	0
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234		1234		2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236	0	3236	0
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238	0	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	5	1239	7	2239	2	3239	7
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240		3240	
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-41	1300	-4	2300	-37	3300	3
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	37	1301	1	2301	39	3301	16
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	64	1302	2	2302	68	3302	25
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-27	1303	-1	2303	-29	3303	-9
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304		3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305		3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306	0	2306		3306	0
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307		3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308		3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-58	1309	-5	2309	-88	3309	-13
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-16	1310	-1	2310	-23	3310	-3
2.2 Comisión administrador	0311	-41	1311	-3	2311	-60	3311	-8
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312		1312	0	2312	-3	3312	0
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313		3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	-1	1314	-1	2314	-1	3314	-1
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-20	1315		2315	12	3315	
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316		3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317		3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318		3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319		3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-20	1320	0	2320	-20	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	32	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	62	1322	-7	2322	50	3322	-9
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	6.550	1323	85	2323	18.322	3323	571
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-6.550	1324	-85	2324	-18.322	3324	-571
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325		1325		2325		3325	
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	11.876	1326	486	2326	12.399	3326	6.631
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327		3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328		3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329		3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330		3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-11.876	1331	-486	2331	-12.399	3331	-6.631
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	62	1332	-7	2332	50	3332	-9
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333		3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334		3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	-12	2335	-44	3335	-18
7.4 Otros cobros y pagos	0336	62	1336	5	2336	94	3336	9
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	21	1337	-11	2337	13	3337	-6
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	5	1338	14	2338	13	3338	9
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	26	1339	3	2339	26	3339	3

S.04

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350		1350		2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351		1351		2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352		1352		2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353		1353		2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354		1354		2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355		1355		2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356		1356		2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357		1357		2357		3357	
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358		1358		2358		3358	
2.1.2 Efecto fiscal	0359		1359		2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360		1360		2360		3360	
2.3 Otras reclasificaciones	0361		1361		2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362		1362		2362		3362	
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363		1363		2363		3363	
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directemente en el balance en el periodo	0364		1364		2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365		1365		2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366		1366		2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367		1367		2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368		1368		2368		3368	
Total Ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369		1369		2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370		1370		2370		3370	

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

	Situación actual 30/06/2024								Situación cierre anual anterior 31/12/2023								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
Ratios (%)	**Tasa de activos dudosos**		**Tasa de fallido**		**Tasa de recuperación fallidos**		**Tasa de amortización anticipada**		**Tasa de activos dudosos**		**Tasa de fallido**		**Tasa de recuperación fallidos**		**Tasa de amortización anticipada**		**Tasa de activos dudosos**		**Tasa de fallido**		**Tasa de recuperación fallidos**		**Tasa de amortización anticipada**	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Prestamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395	0,00	0415	0,00	0435	0,00	0455	0,00	1395	0,00	1415	0,00	1435	0,00	1455	0,00	2395	0,00	2415	0,00	2435	0,00	2455	0,00
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460		0467		0474		0481		0488		0495		0502		0509	
De 1 a 3 meses	0461		0468		0475		0482		0489		0496		0503		0510	
De 3 a 6 meses	0462		0469		0476		0483		0490		0497		0504		0511	
De 6 a 9 meses	0463		0470		0477		0484		0491		0498		0505		0512	
De 9 a 12 meses	0464		0471		0478		0485		0492		0499		0506		0513	
Más de 12 meses	0465		0472		0479		0486		0493		0500		0507		0514	
Total	0466		0473		0480		0487		0494		0501		0508		1515	

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515		0522		0529		0536		0543		0550		0557		0564		0571		0578		0584	
De 1 a 3 meses	0516		0523		0530		0537		0544		0551		0558		0565		0572		0579		0585	
De 3 a 6 meses	0517		0524		0531		0538		0545		0552		0559		0566		0573		0580		0586	
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546		0553		0560		0567		0574		0581		0587	
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547		0554		0561		0568		0575		0582		0588	
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	
Total	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563		0570		0577				0590	

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

	Principal pendiente					
Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	**Situación actual 30/06/2024**		**Situación cierre anual anterior 31/12/2023**		**Situación inicial 19/01/2021**	
Inferior a 1 año	0600	6.446	1600	523	2600	146.975
Entre 1 y 2 años	0601		1601		2601	
Entre 2 y 3 años	0602		1602		2602	
Entre 3 y 4 años	0603		1603		2603	
Entre 4 y 5 años	0604		1604		2604	
Entre 5 y 10 años	0605		1605		2605	
Superior a 10 años	0606		1606		2606	
Total	0607	**6.446**	1607	**523**	2607	**146.975**
Vida residual media ponderada (años)	0608	**0,08**	1608	**0,22**	2608	**0,18**

Antigüedad	**Situación actual 30/06/2024**		**Situación cierre anual anterior 31/12/2023**		**Situación inicial 19/01/2021**	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,09	1609	0,11	2609	0,06

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 19/01/2021			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620		0630		1620		1630		2620		2630	
40% - 60%	0621		0631		1621		1631		2621		2631	
60% - 80%	0622		0632		1622		1632		2622		2632	
80% - 100%	0623		0633		1623		1633		2623		2633	
100% - 120%	0624		0634		1624		1634		2624		2634	
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625		2635	
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627		2637	
Total	0628		0638		1628		1638		2628		2638	
Media ponderada (%)	0639		0649		1639		1649		2639		2649	

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,00	1650	3,00	2650	3,05
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,00	1651	3,00	2651	3,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	3,00	1652	3,00	2652	3,00

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 19/01/2021			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	0	0683	0	1660	0	1683	0	2660	0	2683	0
Aragón	0661	0	0684	0	1661	0	1684	0	2661	0	2684	0
Asturias	0662	0	0685	0	1662	0	1685	0	2662	0	2685	0
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663	0	2686	0
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664	0	2687	0
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665	0	2688	0
Castilla-León	0666	0	0689	0	1666	0	1689	0	2666	0	2689	0
Castilla La Mancha	0667	0	0690	0	1667	0	1690	0	2667	0	2690	0
Cataluña	0668	0	0691	0	1668	0	1691	0	2668	0	2691	0
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670	0	2693	0
Galicia	0671	0	0694	0	1671	0	1694	0	2671	0	2694	0
Madrid	0672	28	0695	6.446	1672	5	1695	523	2672	274	2695	146.975
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	0	0697	0	1674	0	1697	0	2674	0	2697	0
Navarra	0675	0	0698	0	1675	0	1698	0	2675	0	2698	0
La Rioja	0676	0	0699	0	1676	0	1699	0	2676	0	2699	0
Comunidad Valenciana	0677	0	0700	0	1677	0	1700	0	2677	0	2700	0
País Vasco	0678	0	0701	0	1678	0	1701	0	2678	0	2701	0
Total España	0679	**28**	0702	**6.446**	1679	**5**	1702	**523**	2679	**274**	2702	**146.975**
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	**28**	0705	**6.446**	1682	**5**	1705	**523**	2682	**274**	2705	**146.975**

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 19/01/2021			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	100,00			1710	100,00			2710	99,59		
Sector	0711	64,65	0712	9.499	1711	59,76	1712	7.112	2711	79,23	2712	7.112

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024			Situación cierre anual anterior 31/12/2023			Situación inicial 19/01/2021		
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722
	PAGARE 1 EUR	1	0	0	1	0	0	1	925.722	923
	PAGARE 2 EUR	1	0	0	1	0	0	1	633.164	630
	PAGARE 3 EUR	1	0	0	1	0	0	1	132.304	132
	PAGARE 4 EUR	1	0	0	1	0	0	1	59.583	59
	PAGARE 5 EUR	1	0	0	1	0	0	1	567.768	565
	PAGARE 6 EUR	1	0	0	1	0	0	1	402.139	400
	PAGARE 7 EUR	1	0	0	1	0	0	1	230.375	229
	PAGARE 8 EUR	1	0	0	1	0	0	1	4.474.043	4.448
	PAGARE 9 EUR	1	0	0	1	0	0	1	2.882.457	2.865
	PAGARE 10 EUR	1	0	0	1	0	0	1	671.134	668
	PAGARE 11 EUR	1	0	0	1	0	0	1	299.762	300
	PAGARE 12 EUR	1	0	0	1	0	0	1	164.206	164
	PAGARE 13 EUR	1	0	0	1	0	0	1	193.284	193
	PAGARE 14 EUR	1	0	0	1	0	0	1	811.550	811
	PAGARE 15 EUR	1	0	0	1	0	0	1	44.086	44
	PAGARE 16 EUR	1	0	0	1	0	0	1	432.952	432
	PAGARE 17 EUR	1	0	0	1	0	0	1	439.011	439
	PAGARE 18 EUR	1	0	0	1	0	0	1	147.006	147
	PAGARE 19 EUR	1	0	0	1	0	0	1	910.818	910
	PAGARE 20 EUR	1	0	0	1	0	0	1	264.523	264
	PAGARE 21 EUR	1	0	0	1	0	0	1	280.589	280
	PAGARE 22 EUR	1	0	0	1	0	0	1	247.176	247
	PAGARE 23 EUR	1	0	0	1	0	0	1	2.236.612	2.235
	PAGARE 24 EUR	1	0	0	1	0	0	1	33.598	34
	PAGARE 25 EUR	1	0	0	1	0	0	1	37.741	38
	PAGARE 26 EUR	1	0	0	1	0	0	1	215.564	215

	PAGARE 27 EUR	1	0	0	1	0	0	1	113.953	113
	PAGARE 28 EUR	1	0	0	1	0	0	1	245.274	244
	PAGARE 29 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.830.085	1.821
	PAGARE 30 EUR	1	0	0	1	0	0	1	264.571	263
	PAGARE 31 EUR	1	0	0	1	0	0	1	591.753	589
	PAGARE 32 EUR	1	0	0	1	0	0	1	119.245	119
	PAGARE 33 EUR	1	0	0	1	0	0	1	187.979	187
	PAGARE 34 EUR	1	0	0	1	0	0	1	90.617	90
	PAGARE 35 EUR	1	0	0	1	0	0	1	728.163	725
	PAGARE 36 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.559.437	1.553
	PAGARE 37 EUR	1	0	0	1	0	0	1	407.535	407
	PAGARE 38 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.962.583	1.954
	PAGARE 39 EUR	1	0	0	1	0	0	1	247.034	247
	PAGARE 40 EUR	1	0	0	1	0	0	1	208.383	208
	PAGARE 41 EUR	1	0	0	1	0	0	1	36.148	36
	PAGARE 42 EUR	1	0	0	1	0	0	1	296.901	296
	PAGARE 43 EUR	1	0	0	1	0	0	1	288.546	287
	PAGARE 44 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.073.628	1.069
	PAGARE 45 EUR	1	0	0	1	0	0	1	330.922	331
	PAGARE 46 EUR	1	0	0	1	0	0	1	102.114	102
	PAGARE 47 EUR	1	0	0	1	0	0	1	136.756	137
	PAGARE 48 EUR	1	0	0	1	0	0	1	214.093	213
	PAGARE 49 EUR	1	0	0	1	0	0	1	593.597	591
	PAGARE 50 EUR	1	0	0	1	0	0	1	819.260	818
	PAGARE 51 EUR	1	0	0	1	0	0	1	284.226	283
	PAGARE 52 EUR	1	0	0	1	0	0	1	754.131	751
	PAGARE 53 EUR	1	0	0	1	0	0	1	204.850	204
	PAGARE 54 EUR	1	0	0	1	0	0	1	366.318	365
	PAGARE 55 EUR	1	0	0	1	0	0	1	945.262	941
	PAGARE 56 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.283.216	1.279
	PAGARE 57 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.226.112	1.222
	PAGARE 58 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.878.338	1.872
	PAGARE 59 EUR	1	0	0	1	0	0	1	919.375	916
	PAGARE 60 EUR	1	0	0	1	0	0	1	16.564.984	16.505
	PAGARE 61 EUR	1	0	0	1	0	0	1	8.278.531	8.248
	PAGARE 62 EUR	1	0	0	1	0	0	1	12.502.488	12.457
	PAGARE 63 EUR	1	0	0	1	0	0	1	2.373.444	2.366
	PAGARE 64 EUR	1	0	0	1	0	0	1	716.711	715
	PAGARE 65 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.930.935	1.927
	PAGARE 66 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.315.383	1.314

	PAGARE 67 EUR	1	0	0	1	0	0	1	19.215.193	19.198
	PAGARE 68 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.520.814	1.519
	PAGARE 69 EUR	1	0	0	1	0	0	1	997.443	993
	PAGARE 70 EUR	1	0	0	1	0	0	1	622.710	619
	PAGARE 71 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.042.567	1.040
	PAGARE 72 EUR	1	0	0	1	0	0	1	380.513	380
	PAGARE 73 EUR	1	0	0	1	0	0	1	4.731.543	4.725
	PAGARE 74 EUR	1	0	0	1	0	0	1	420.382	419
	PAGARE 75 EUR	1	0	0	1	0	0	1	67.121	67
	PAGARE 76 EUR	1	0	0	1	0	0	1	84.978	85
	PAGARE 77 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.081.888	1.078
	PAGARE 78 EUR	1	0	0	1	0	0	1	9.826.168	9.803
	PAGARE 79 EUR	1	0	0	1	0	0	1	489.704	489
	PAGARE 80 EUR	1	0	0	1	0	0	1	340.810	340
	PAGARE 81 EUR	1	0	0	1	0	0	1	536.705	536
	PAGARE 82 EUR	1	0	0	1	0	0	1	4.911.674	4.902
	PAGARE 83 EUR	1	0	0	1	0	0	1	499.038	498
	PAGARE 84 EUR	1	0	0	1	12.105	12	1	12.105	12
	PAGARE 85 EUR	1	0	0	1	199.355	199	1	199.355	199
	PAGARE 86 EUR	1	0	0	1	146.483	146	1	146.483	146
	PAGARE 87 EUR	1	0	0	1	167.522	167	1	167.522	167
	PAGARE 88 EUR	1	0	0	0	0	0	1	1.503.803	1.500
	PAGARE 89 EUR	1	0	0	0	0	0	1	5.180.635	5.160
	PAGARE 90 EUR	1	0	0	0	0	0	1	4.915.114	4.908
	PAGARE 91 EUR	1	0	0	0	0	0	1	89.370	89
	PAGARE 92 EUR	1	0	0	0	0	0	1	115.097	115
	PAGARE 93EUR	1	0	0	0	0	0	1	103.648	104
	PAGARE 94EUR	1	241.214	241	0	0	0	1	241.214	241
	PAGARE 95EUR	1	1.193.390	1.191	0	0	0	1	1.193.390	1.191
	PAGARE 96 EUR	1	166.686	166	0	0	0	1	166.686	166
	PAGARE 97 EUR	1	409.813	409	0	0	0	1	409.813	409
	PAGARE 98 EUR	1	163.381	163	0	0	0	1	163.381	163
	PAGARE 99 EUR	1	178.223	178	0	0	0	1	178.223	178
	PAGARE 100 EUR	1	258.346	257	0	0	0	1	258.346	257
	PAGARE 101 EUR	1	251.818	251	0	0	0	1	251.818	251
	PAGARE 102 EUR	1	242.663	242	0	0	0	1	242.663	242
	PAGARE 103 EUR	1	142.948	143	0	0	0	1	142.948	143
	PAGARE 104 EUR	1	320.811	320	0	0	0	1	320.811	320
	PAGARE 105 EUR	1	261.952	261	0	0	0	1	261.952	261
	PAGARE 106 EUR	1	186.575	186	0	0	0	1	186.575	186
	PAGARE 107 EUR	1	645.456	645	0	0	0	1	645.456	645

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

	PAGARE 108 EUR		1	531.802	531	0	0	0		1	531.802	531
	PAGARE 109 EUR		1	621.000	618	0	0	0		1	621.000	618
	PAGARE 110 EUR		1	515.393	515	0	0	0		1	515.393	515
	PAGARE 111 EUR		1	126.564	126	0	0	0		1	126.564	126
Total		0723	111		0724	6.446	1723	87		1724	523	2723	111		2724	146.975

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado		
		0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737	0738	0739
	PAGARE 1 EUR	NS	FIJO	0,00	1,01	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 2 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 3 EUR	NS	FIJO	0,00	1,95	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 4 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 5 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 6 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 7 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 8 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 9 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 10 EUR	NS	FIJO	0,00	1,47	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 11 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 12 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 13 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 14 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 15 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

	PAGARE 16 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 17 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 18 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 19 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 20 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 21 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 22 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 23 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 24 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 25 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 26 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 27 EUR	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 28 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 29 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 30 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 31 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 32 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 33 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 34 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 35 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 36 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 37 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 38 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 39 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 40 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

	PAGARE 41 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 42 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 43 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 44 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 45 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 46 EUR	NS	FIJO	0,00	2,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 47 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 48 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 49 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 50 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 51 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 52 EUR	NS	FIJO	0,00	1,62	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 53 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 54 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 55 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 56 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 57 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 58 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 59 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 60 EUR	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 61 EUR	NS	FIJO	0,00	1,80	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 62 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 63 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 64 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 65 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

	PAGARE 66 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 67 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 68 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 69 EUR	NS	FIJO	0,00	2,25	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 70 EUR	NS	FIJO	0,00	2,73	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 71 EUR	NS	FIJO	0,00	0,92	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 72 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 73 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 74 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 75 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 76 EUR	NS	FIJO	0,00	1,97	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 77 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 78 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 79 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 80 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 81 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 82 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 83 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 84 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 85 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 86 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 87 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 88 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 89 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 90 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

	PAGARE 91 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 92 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 93EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 94EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	241	0	241	0
	PAGARE 95EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	1	0	NO	1.191	0	1.193	0
	PAGARE 96 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	166	0	167	0
	PAGARE 97 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	409	0	409	0
	PAGARE 98 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	163	0	163	0
	PAGARE 99 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	178	0	178	0
	PAGARE 100 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	257	0	257	0
	PAGARE 101 EUR	NS	FIJO	0,00	1,45	0	0	NO	251	0	251	0
	PAGARE 102 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	242	0	243	0
	PAGARE 103 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	143	0	143	0
	PAGARE 104 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	320	0	321	0
	PAGARE 105 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	261	0	262	0
	PAGARE 106 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	186	0	186	0
	PAGARE 107 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	645	0	645	0
	PAGARE 108 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	531	0	531	0
	PAGARE 109 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	618	0	619	0
	PAGARE 110 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	515	0	515	0
	PAGARE 111 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	126	0	126	0
Total						0740 4	0741 0		0743 6.446	0744 0	0745 6.450	0746 0

	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	**1,50**	0748	**1,49**	0749	**1,61**

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024				Situación periodo comparativo anterior 30/06/2023			
Serie	Denominación serie	Amortización principal		Intereses		Amortización principal		Intereses	
		Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753
	PAGARE 1 EUR	0	923	0	2	0	923	0	2
	PAGARE 2 EUR	0	630	0	3	0	630	0	3
	PAGARE 3 EUR	0	132	0	1	0	132	0	1
	PAGARE 4 EUR	0	59	0	0	0	59	0	0
	PAGARE 5 EUR	0	565	0	2	0	565	0	2
	PAGARE 6 EUR	0	400	0	1	0	400	0	1
	PAGARE 7 EUR	0	229	0	1	0	229	0	1
	PAGARE 8 EUR	0	4.448	0	21	0	4.448	0	21
	PAGARE 9 EUR	0	2.865	0	14	0	2.865	0	14
	PAGARE 10 EUR	0	668	0	2	0	668	0	2
	PAGARE 11 EUR	0	300	0	0	0	300	0	0
	PAGARE 12 EUR	0	164	0	0	0	164	0	0
	PAGARE 13 EUR	0	193	0	0	0	193	0	0
	PAGARE 14 EUR	0	811	0	1	0	811	0	1
	PAGARE 15 EUR	0	44	0	0	0	44	0	0
	PAGARE 16 EUR	0	432	0	0	0	432	0	0
	PAGARE 17 EUR	0	439	0	0	0	439	0	0
	PAGARE 18 EUR	0	147	0	0	0	147	0	0
	PAGARE 19 EUR	0	910	0	1	0	910	0	1
	PAGARE 20 EUR	0	264	0	0	0	264	0	0
	PAGARE 21 EUR	0	280	0	0	0	280	0	0
	PAGARE 22 EUR	0	247	0	0	0	247	0	0
	PAGARE 23 EUR	0	2.235	0	1	0	2.235	0	1
	PAGARE 24 EUR	0	34	0	0	0	34	0	0
	PAGARE 25 EUR	0	38	0	0	0	38	0	0

	PAGARE 26 EUR	0	215	0	0	0	215	0	0
	PAGARE 27 EUR	0	113	0	1	0	113	0	1
	PAGARE 28 EUR	0	244	0	1	0	244	0	1
	PAGARE 29 EUR	0	1.821	0	7	0	1.821	0	7
	PAGARE 30 EUR	0	263	0	1	0	263	0	1
	PAGARE 31 EUR	0	589	0	2	0	589	0	2
	PAGARE 32 EUR	0	119	0	0	0	119	0	0
	PAGARE 33 EUR	0	187	0	1	0	187	0	1
	PAGARE 34 EUR	0	90	0	0	0	90	0	0
	PAGARE 35 EUR	0	725	0	3	0	725	0	3
	PAGARE 36 EUR	0	1.553	0	5	0	1.553	0	5
	PAGARE 37 EUR	0	407	0	0	0	407	0	0
	PAGARE 38 EUR	0	1.954	0	7	0	1.954	0	7
	PAGARE 39 EUR	0	247	0	247	0	247	0	247
	PAGARE 40 EUR	0	208	0	208	0	208	0	208
	PAGARE 41 EUR	0	36	0	0	0	36	0	0
	PAGARE 42 EUR	0	296	0	1	0	296	0	1
	PAGARE 43 EUR	0	287	0	1	0	287	0	1
	PAGARE 44 EUR	0	1.069	0	4	0	1.069	0	4
	PAGARE 45 EUR	0	331	0	0	0	331	0	0
	PAGARE 46 EUR	0	102	0	0	0	102	0	0
	PAGARE 47 EUR	0	137	0	0	0	137	0	0
	PAGARE 48 EUR	0	213	0	1	0	213	0	1
	PAGARE 49 EUR	0	591	0	2	0	591	0	2
	PAGARE 50 EUR	0	818	0	1	0	818	0	1
	PAGARE 51 EUR	0	283	0	1	0	283	0	1
	PAGARE 52 EUR	0	751	0	2	0	751	0	2
	PAGARE 53 EUR	0	204	0	1	0	204	0	1
	PAGARE 54 EUR	0	365	0	1	0	365	0	1
	PAGARE 55 EUR	0	941	0	3	0	941	0	3
	PAGARE 56 EUR	0	1.279	0	3	0	1.279	0	3
	PAGARE 57 EUR	0	1.222	0	3	0	1.222	0	3
	PAGARE 58 EUR	0	1.872	0	5	0	1.872	0	5
	PAGARE 59 EUR	0	916	0	3	0	916	0	3
	PAGARE 60 EUR	0	16.505	0	49	0	16.505	0	49
	PAGARE 61 EUR	0	8.248	0	24	0	8.248	0	24
	PAGARE 62 EUR	0	12.457	0	37	0	12.457	0	37
	PAGARE 63 EUR	0	2.366	0	6	0	2.366	0	6
	PAGARE 64 EUR	0	715	0	1	0	715	0	1
	PAGARE 65 EUR	0	1.927	0	3	0	1.927	0	3
	PAGARE 66 EUR	0	1.314	0	1	0	1.314	0	1
	PAGARE 67 EUR	0	19.198	0	14	0	19.198	0	14

	PAGARE 68 EUR	0	993	0	4	0	993	0	4
	PAGARE 69 EUR	0	1.519	0	1	0	1.519	0	1
	PAGARE 70 EUR	0	619	0	3	0	619	0	3
	PAGARE 71 EUR	0	1.040	0	2	0	1.040	0	2
	PAGARE 72 EUR	0	380	0	1	0	380	0	1
	PAGARE 73 EUR	0	4.725	0	5	0	4.725	0	5
	PAGARE 74 EUR	0	419	0	1	419	419	1	1
	PAGARE 75 EUR	0	67	0	0	67	67	0	0
	PAGARE 76 EUR	0	85	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 77 EUR	0	1.078	0	4	0	0	0	0
	PAGARE 78 EUR	0	9.803	0	19	0	0	0	0
	PAGARE 79 EUR	0	489	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 80 EUR	0	340	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 81 EUR	0	536	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 82 EUR	0	4.902	0	8	0	0	0	0
	PAGARE 83 EUR	0	498	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 84 EUR	0	12	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 85 EUR	0	199	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 86 EUR	0	146	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 87 EUR	0	167	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 88 EUR	1.500	1.500	3	3	0	0	0	0
	PAGARE 89 EUR	5.160	5.160	17	17	0	0	0	0
	PAGARE 90 EUR	4.908	4.908	7	7	0	0	0	0
	PAGARE 91 EUR	89	89	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 92 EUR	115	115	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 93EUR	104	104	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 94EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 95EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 96 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 97 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 98 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 99 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 100 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 101 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 102 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 103 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 104 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 105 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 106 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 107 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 108 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 109 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0

	PAGARE 110 EUR		0		0		0		0		0		0		0		0
			0		0		0		0		0		0		0		0
Total		0754	11.876	0755	140.529	0756	27	0757	783	1754	486	1755	110.401	1756	1	1757	720

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

				Calificación		
Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 19/01/2021
		0760	0761	0762	0763	0764

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0765	6.446	1765	523	2765	146.975
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766	
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767	
Entre 3 y 4 años	0768		1768		2768	
Entre 4 y 5 años	0769		1769		2769	
Entre 5 y 10 años	0770		1770		2770	
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
Total	0772	**6.446**	1772	**523**	2772	**146.975**
Vida residual media ponderada (años)	0773	**0,13**	1773	**0,26**	2773	**0,18**

S.05.3

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 19/01/2021	
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775		2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776		2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777		2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778		1778		2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	N
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100,00	1792	100,00	2792	100,00
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

S.05.3

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS			Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 19/01/2021	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Total							0808	0809	0810	

S.05.3

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
Naturaleza riesgo cubierto	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 19/01/2021		Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 19/01/2021			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado: Situación actual 30/06/2024		Importe impagado acumulado: Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Ratio: Situación actual 30/06/2024		Ratio: Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Ratio: Última Fecha Pago		Ref. Folleto	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	360	7003	0	7006	0	7009	0,00	7012	0,00	7015	0,00		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005		7008		7011		7014		7017		7018	ESCRITURA DE CONSTRUCION. ANEXO 1
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019		7020		7021		7024		7027		7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022		7025		7028		7031		7034			
Total Fallidos					7023		7026		7029		7032		7035		7036	

Otras ratios relevantes	Ratio: Situación actual 30/06/2024		Ratio: Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Ratio: Última Fecha Pago		Ref. Folleto	
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

S.05.4

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene
Información adicional en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Minimo (miles de euros)		Periodidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	EBN TITULIZACION S.A.U., S.G.F.T.	1862		2862	SALDO MEDIO VALOR NOMINAL DC	3862	0,500	4862		5862	10	6862	TRIMESTRAL	7862	N	8862	EL MÍNIMO ES ANUALMENTE
Comisión administrador	0863	BORROX FINANCE S.L.	1863		2863	SALDO MEDIO VALOR NOMINAL DC	3863	0,900	4863		5863		6863	TRIMESTRAL	7863	N	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	1864		2864		3864		4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	N	8864	EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRANSFERENCIAS
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.5

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	S
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	N
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	ZEPA FINANCE, S.L.
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872	**31/01/2024**	**29/02/2024**	**31/03/2024**	**30/04/2024**	**31/05/2024**	**30/06/2024**							
Margen de intereses	0873	1	6	30	15	13	11							77
Deterioro de activos financieros (neto)	0874													
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876													
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877	-2	-5	-26	-12	-11	-11							-66
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-1	0	4	3	3	0							10
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880													
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881													
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	1	0	-4	-3	-3	0							-10
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.5

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885													
Saldo inicial	0886													
Cobros del periodo	0887													
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888													
Pagos por derivados	0889													
Retención importe Fondo de Reserva	0890													
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891													
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892													
Resto pagos/retenciones	0893													
Saldo disponible	0894													
Liquidación de comisión variable	0895													

S.06

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene
Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS