

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:
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION, S.A., SGFT
NIF Gestora: A88248166
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: SI
Fecha: 30/06/2022

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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2022		Periodo anterior 31/12/2021
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 titulación	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, pignoralos 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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2022		Periodo anterior 31/12/2021
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	189.457	1041	2.846
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	189.405	1043	2.802
1. Activos titulizados	0044	189.405	1044	2.802
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	188.354	1060	2.788
1.17 Derechos de crédito futuros	0061	0	1061	0
1.18 Bonos de titulación	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	1.052	1065	14
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	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	51	1085	43
1. Tesorería	0086	51	1086	43
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	189.457	1088	2.846

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2022		Periodo anterior 31/12/2021
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089		1089	2.788
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	0	1092	
3. Otras provisiones	0093	0	1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094		1094	2.788
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095		1095	2.788
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	2.788
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	

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2022		Periodo anterior 31/12/2021
B) PASIVO CORRIENTE	0117	189.457	1117	58
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	188.931	1123	14
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	188.919	1124	5
1.1 Series no subordinadas	0125	188.377	1125	0
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	542	1128	5
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	9	1131	9
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	9
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	9	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	3	1143	
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	3	1144	0
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	526	1148	44
1. Comisiones	0149	513	1149	29
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	99	1150	6
1.2 Comisión administrador	0151	230	1151	11
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	155	1153	12
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	29	1156	0
2. Otros	0157	12	1157	15
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158		1158	
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	0	1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	
TOTAL PASIVO	0162	189.457	1162	2.846

S.02

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2022		Acumulado anterior 30/06/2021
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.090	1201	57	2201	1.202	3201	57
1.1 Activos titulizados	0202	1.090	1202	57	2202	1.202	3202	57
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-560	1204	-22	2204	-618	3204	-22
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-560	1205	-22	2205	-618	3205	-22
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		2208	0	3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	530	1209	35	2209	584	3209	35
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	-3	1215	-29	2215	-4	3215	-29
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-527	1217	-30	2217	-580	3217	-30
7.1 Servicios exteriores	0218	-2	1218	-2	2218	-5	3218	-2
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-2	1219	-2	2219	-5	3219	-2
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	-525	1224	-28	2224	-575	3224	-28
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-111	1225	-5	2225	-123	3225	-5
7.3.2 Comisión administrador	0226	-254	1226	-10	2226	-274	3226	-10
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227	0	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	-126	1228	-13	2228	-143	3228	-13
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-33	1230	0	2230	-35	3230	0
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231		1231		2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232		2232	0	3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233		2233	0	3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234		1234		2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235		2235	0	3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236		2236	0	3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237		2237	0	3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238		2238	0	3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	24	2239	0	3239	24
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240		2240	0	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

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2022		Acumulado anterior 30/06/2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	14	1300	-10	2300	8	3300	-10
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	87	1301	-6	2301	103	3301	-6
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	146	1302	0	2302	175	3302	0
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-59	1303	-6	2303	-72	3303	-6
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306	0	2306	0	3306	0
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-73	1309	-5	2309	-95	3309	-5
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-24	1310	-2	2310	-31	3310	-2
2.2 Comisión administrador	0311	-44	1311	-3	2311	-58	3311	-3
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	0	1312	0	2312	0	3312	0
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	-5	1314	0	2314	-6	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315		1315		2315		3315	
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	12	1322	16	2322	0	3322	16
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	151.943	1323	8.817	2323	249.500	3323	7.387
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-151.940	1324	-8.817	2324	-249.497	3324	-7.387
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	31	1325	13	2325	31	3325	13
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	66.525	1326	1.756	2326	69.374	3326	1.756
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327	0	3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328	0	3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-66.494	1331	-1.744	2331	-69.344	3331	-1.744
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-21	1332	4	2332	-34	3332	4
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	4	2333	0	3333	4
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	-2	1335	-1	2335	-14	3335	-1
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-19	1336	0	2336	-20	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	26	1337	6	2337	8	3337	6
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	25	1338	4	2338	43	3338	4
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	51	1339	10	2339	51	3339	10

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2022		Acumulado anterior 30/06/2021
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 directamente 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	

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2022								Situación cierre anual anterior 31/12/2021								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	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	
Préstamos 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	

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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	0	0481	0	0488		0495	0	0502	0	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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0600	188.354	1600	2.788	2600	275.933
Entre 1 y 2 años	0601	0	1601	0	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	0	1602	0	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	0	1603	0	2603	0
Entre 4 y 5 años	0604	0	1604	0	2604	0
Entre 5 y 10 años	0605	0	1605	0	2605	0
Superior a 10 años	0606	0	1606	0	2606	0
Total	0607	188.354	1607	2.788	2607	275.933
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,07	1608	0,20	2608	0,21

Antigüedad	Situación					
	Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,26	1609	0,30	2609	0,07

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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 30/06/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,00	1650	3,43	2650	3,02
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,00	1651	3,50	2651	3,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	3,00	1652	3,00	2652	3,00

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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 30/06/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				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	296	0695	188.354	1672	11	1695	2.788	2672	736	2695	275.933
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	296	0702	188.354	1679	11	1702	2.788	2679	736	2702	275.933
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	296	0705	188.354	1682	11	1705	2.788	2682	736	2705	275.933

S.05.1
Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT
Estados agregados: SI
Fecha: 30/06/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				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	100,00		
Sector	0711	84,08	0712	7.112	1711	68,41	1712	7.112	2711	84,19	2712	7.112

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2022			Situación cierre anual anterior 31/12/2021			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	0	0	0	1	925.722	923
	PAGARE 2 EUR	1	0	0	0	0	0	1	633.164	630
	PAGARE 3 EUR	1	0	0	0	0	0	1	132.304	132
	PAGARE 4 EUR	1	0	0	0	0	0	1	59.583	59
	PAGARE 5 EUR	1	0	0	0	0	0	1	567.768	565
	PAGARE 6 EUR	1	0	0	0	0	0	1	402.139	400
	PAGARE 7 EUR	1	0	0	0	0	0	1	230.375	229
	PAGARE 8 EUR	1	0	0	0	0	0	1	4.474.043	4.448
	PAGARE 9 EUR	1	0	0	0	0	0	1	2.882.457	2.865
	PAGARE 10 EUR	1	0	0	0	0	0	1	671.134	668
	PAGARE 11 EUR	1	0	0	0	0	0	1	299.762	300
	PAGARE 12 EUR	1	0	0	0	0	0	1	164.206	164
	PAGARE 13 EUR	1	0	0	0	0	0	1	193.284	193
	PAGARE 14 EUR	1	0	0	0	0	0	1	811.550	811
	PAGARE 15 EUR	1	0	0	0	0	0	1	44.086	44
	PAGARE 16 EUR	1	0	0	0	0	0	1	432.952	432
	PAGARE 17 EUR	1	0	0	0	0	0	1	439.011	439
	PAGARE 18 EUR	1	0	0	0	0	0	1	147.006	147
	PAGARE 19 EUR	1	0	0	0	0	0	1	910.818	910
	PAGARE 20 EUR	1	0	0	0	0	0	1	264.523	264
	PAGARE 21 EUR	1	0	0	0	0	0	1	280.589	280
	PAGARE 22 EUR	1	0	0	0	0	0	1	247.176	247
	PAGARE 23 EUR	1	0	0	0	0	0	1	2.236.612	2.235
	PAGARE 24 EUR	1	0	0	0	0	0	1	33.598	34
	PAGARE 25 EUR	1	0	0	0	0	0	1	37.741	38
	PAGARE 26 EUR	1	0	0	0	0	0	1	215.564	215

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 1 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.699.125	1.692
PAGARE 2 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.235.306	1.230
PAGARE 3 USD	1	0	0	1	0	0	1	424.815	423
PAGARE 4 USD	1	0	0	1	0	0	1	483.038	481
PAGARE 5 USD	1	0	0	1	0	0	1	211.226	210
PAGARE 6 USD	1	0	0	1	0	0	1	269.130	268
PAGARE 7 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.044.807	1.038
PAGARE 8 USD	1	0	0	1	0	0	1	864.842	861
PAGARE 9 USD	1	0	0	1	396.103	394	1	431.179	429
PAGARE 10 USD	1	0	0	1	746.791	742	1	812.921	808
PAGARE 11 USD	1	0	0	1	885.816	881	1	964.258	959
PAGARE 12 USD	1	0	0	1	775.484	771	1	844.156	839
PAGARE 13 USD	1	0	0	0	0	0	1	6.576.512	6.568
PAGARE 14 USD	1	0	0	0	0	0	1	280.035	280
PAGARE 15 USD	1	0	0	0	0	0	1	699.505	699
PAGARE 16 USD	1	0	0	0	0	0	1	272.071	272
PAGARE 17 USD	1	0	0	0	0	0	1	84.436	84
PAGARE 18 USD	1	0	0	0	0	0	1	103.678	104
PAGARE 19 USD	1	0	0	0	0	0	1	324.603	324
PAGARE 20 USD	1	0	0	0	0	0	1	127.624	128
PAGARE 21 USD	1	0	0	0	0	0	1	193.073	193
PAGARE 22 USD	1	0	0	0	0	0	1	133.101	133
PAGARE 23 USD	1	0	0	0	0	0	1	544.156	541
PAGARE 24 USD	1	0	0	0	0	0	1	762.912	759
PAGARE 25 USD	1	0	0	0	0	0	1	296.584	295
PAGARE 26 USD	1	0	0	0	0	0	1	658.298	654
PAGARE 27 USD	1	0	0	0	0	0	1	470.228	467
PAGARE 28 USD	1	0	0	0	0	0	1	637.205	633
PAGARE 29 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.321.239	1.319
PAGARE 30 USD	1	0	0	0	0	0	1	688.639	688
PAGARE 31 USD	1	0	0	0	0	0	1	224.713	224
PAGARE 32 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.038.543	2.036
PAGARE 33 USD	1	0	0	0	0	0	1	137.207	137
PAGARE 34 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.630.462	1.628
PAGARE 35 USD	1	0	0	0	0	0	1	360.312	360
PAGARE 36 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.121.513	1.120
PAGARE 37 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.688.118	1.686
PAGARE 38 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.287.216	1.286
PAGARE 39 USD	1	236.282	235	0	0	0	1	236.282	235
PAGARE 40 USD	1	127.155	127	0	0	0	1	127.155	127
PAGARE 41 USD	1	578.472	576	0	0	0	1	578.472	576
PAGARE 42 USD	1	0	0	0	0	0	1	617.264	617

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 43 USD	1	0	0	0	0	0	1	246.187	246
PAGARE 44 USD	1	11.501.366	11.444	0	0	0	1	11.501.366	11.444
PAGARE 45 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.893.935	1.892
PAGARE 46 USD	1	194.504	194	0	0	0	1	194.504	194
PAGARE 47 USD	1	0	0	0	0	0	1	992.366	992
PAGARE 48 USD	1	3.802.968	3.786	0	0	0	1	3.802.968	3.786
PAGARE 49 USD	1	0	0	0	0	0	1	290.745	291
PAGARE 50 USD	1	0	0	0	0	0	1	984.654	984
PAGARE 51 USD	1	728.303	724	0	0	0	1	728.303	724
PAGARE 52 USD	1	3.098.914	3.085	0	0	0	1	3.098.914	3.085
PAGARE 53 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.295.632	1.295
PAGARE 54 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.001.013	2.000
PAGARE 55 USD	1	1.946.756	1.938	0	0	0	1	1.946.756	1.938
PAGARE 56 USD	1	0	0	0	0	0	1	814.810	814
PAGARE 57 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.140.399	1.140
PAGARE 58 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.236.090	2.235
PAGARE 59 USD	1	2.152.995	2.143	0	0	0	1	2.152.995	2.143
PAGARE 60 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.025.741	1.025
PAGARE 61 USD	1	0	0	0	0	0	1	481.128	480
PAGARE 62 USD	1	0	0	0	0	0	1	163.914	164
PAGARE 63 USD	1	0	0	0	0	0	1	784.658	784
PAGARE 64 USD	1	8.626.241	8.577	0	0	0	1	8.626.241	8.577
PAGARE 65 USD	1	140.373	140	0	0	0	1	140.373	140
PAGARE 66 USD	1	0	0	0	0	0	1	213.668	214
PAGARE 67 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.470.188	2.469
PAGARE 68 USD	1	6.502.388	6.469	0	0	0	1	6.502.388	6.469
PAGARE 69 USD	1	3.829.167	3.812	0	0	0	1	3.829.167	3.812
PAGARE 70 USD	1	622.056	620	0	0	0	1	622.056	620
PAGARE 71 USD	1	518.780	517	0	0	0	1	518.780	517
PAGARE 72 USD	1	3.217.657	3.203	0	0	0	1	3.217.657	3.203
PAGARE 73 USD	1	0	0	0	0	0	1	331.751	332
PAGARE 74 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.148.279	2.147
PAGARE 75 USD	1	0	0	0	0	0	1	627.783	628
PAGARE 76 USD	1	0	0	0	0	0	1	1.199.103	1.199
PAGARE 77 USD	1	0	0	0	0	0	1	255.527	255
PAGARE 78 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.949.521	2.949
PAGARE 79 USD	1	0	0	0	0	0	1	687.274	687
PAGARE 80 USD	1	0	0	0	0	0	1	159.926	160
PAGARE 81 USD	1	876.769	873	0	0	0	1	876.769	873
PAGARE 82 USD	1	378.711	377	0	0	0	1	378.711	377
PAGARE 83 USD	1	251.769	251	0	0	0	1	251.769	251

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 84 USD	1	3.099.437	3.084	0	0	0	1	3.099.437	3.084
PAGARE 85 USD	1	8.374.171	8.339	0	0	0	1	8.374.171	8.339
PAGARE 86 USD	1	4.227.248	4.210	0	0	0	1	4.227.248	4.210
PAGARE 87 USD	1	889.189	885	0	0	0	1	889.189	885
PAGARE 88 USD	1	2.720.097	2.708	0	0	0	1	2.720.097	2.708
PAGARE 89 USD	1	0	0	0	0	0	1	90.141	90
PAGARE 90 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.509.561	2.509
PAGARE 91 USD	1	0	0	0	0	0	1	369.665	369
PAGARE 92 USD	1	325.458	324	0	0	0	1	325.458	324
PAGARE 93 USD	1	987.748	982	0	0	0	1	987.748	982
PAGARE 94 USD	1	1.306.364	1.301	0	0	0	1	1.306.364	1.301
PAGARE 95 USD	1	1.992.005	1.984	0	0	0	1	1.992.005	1.984
PAGARE 96 USD	1	134.261	134	0	0	0	1	134.261	134
PAGARE 97 USD	1	1.269.011	1.262	0	0	0	1	1.269.011	1.262
PAGARE 98 USD	1	0	0	0	0	0	1	4.372.654	4.372
PAGARE 99 USD	1	0	0	0	0	0	1	366.775	366
PAGARE 100 USD	1	600.761	598	0	0	0	1	600.761	598
PAGARE 101 USD	1	8.005.748	7.974	0	0	0	1	8.005.748	7.974
PAGARE 102 USD	1	384.046	383	0	0	0	1	384.046	383
PAGARE 103 USD	1	0	0	0	0	0	1	598.130	598
PAGARE 104 USD	1	0	0	0	0	0	1	530.920	530
PAGARE 105 USD	1	184.853	184	0	0	0	1	184.853	184
PAGARE 106 USD	1	131.586	131	0	0	0	1	131.586	131
PAGARE 107 USD	1	124.570	124	0	0	0	1	124.570	124
PAGARE 108 USD	1	175.150	174	0	0	0	1	175.150	174
PAGARE 109 USD	1	0	0	0	0	0	1	59.083	59
PAGARE 110 USD	1	1.973.045	1.966	0	0	0	1	1.973.045	1.966
PAGARE 111 USD	1	299.695	298	0	0	0	1	299.695	298
PAGARE 112 USD	1	1.375.051	1.370	0	0	0	1	1.375.051	1.370
PAGARE 113 USD	1	167.027	166	0	0	0	1	167.027	166
PAGARE 114 USD	1	63.567	63	0	0	0	1	63.567	63
PAGARE 115 USD	1	1.950.103	1.943	0	0	0	1	1.950.103	1.943
PAGARE 116 USD	1	134.953	134	0	0	0	1	134.953	134
PAGARE 117 USD	1	1.455.515	1.450	0	0	0	1	1.455.515	1.450
PAGARE 118 USD	1	0	0	0	0	0	1	628.907	629
PAGARE 119 USD	1	5.860.328	5.842	0	0	0	1	5.860.328	5.842
PAGARE 120 USD	1	927.257	924	0	0	0	1	927.257	924
PAGARE 121 USD	1	654.348	652	0	0	0	1	654.348	652
PAGARE 122 USD	1	562.569	561	0	0	0	1	562.569	561
PAGARE 123 USD	1	180.656	180	0	0	0	1	180.656	180
PAGARE 124 USD	1	139.980	139	0	0	0	1	139.980	139
PAGARE 125 USD	1	0	0	0	0	0	1	147.362	147

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 126 USD		1	187.157	186	0	0	0	1	187.157	186		
	PAGARE 127 USD		1	1.161.692	1.159	0	0	0	1	1.161.692	1.159		
	PAGARE 128 USD		1	2.073.630	2.069	0	0	0	1	2.073.630	2.069		
	PAGARE 129 USD		1	1.182.502	1.178	0	0	0	1	1.182.502	1.178		
	PAGARE 130 USD		1	130.465	130	0	0	0	1	130.465	130		
	PAGARE 131 USD		1	209.004	209	0	0	0	1	209.004	209		
	PAGARE 132 USD		1	960.468	956	0	0	0	1	960.468	956		
	PAGARE 133 USD		1	6.727.876	6.717	0	0	0	1	6.727.876	6.717		
	PAGARE 134 USD		1	7.891.789	7.879	0	0	0	1	7.891.789	7.879		
	PAGARE 135 USD		1	1.319.277	1.317	0	0	0	1	1.319.277	1.317		
	PAGARE 136 USD		1	2.518.404	2.516	0	0	0	1	2.518.404	2.516		
	PAGARE 137 USD		1	1.161.410	1.160	0	0	0	1	1.161.410	1.160		
	PAGARE 138 USD		1	1.937.867	1.936	0	0	0	1	1.937.867	1.936		
Total		0723	204	0724	188.377	1723	12	1724	2.788	2723	204	2724	275.933

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2022

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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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	1	0	NO	244	0	245	0
PAGARE 29 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	8	0	NO	1.821	0	1.829	0
PAGARE 30 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	263	0	264	0
PAGARE 31 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	589	0	591	0
PAGARE 32 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	119	0	119	0
PAGARE 33 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	187	0	188	0
PAGARE 34 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	90	0	91	0
PAGARE 35 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	725	0	728	0
PAGARE 36 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	6	0	NO	1.553	0	1.559	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	7	0	NO	1.954	0	1.961	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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 41 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	36	0	36	0
PAGARE 42 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	296	0	297	0
PAGARE 43 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	287	0	288	0
PAGARE 44 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	4	0	NO	1.069	0	1.073	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	1	0	NO	213	0	214	0
PAGARE 49 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	591	0	593	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	1	0	NO	283	0	284	0
PAGARE 52 EUR	NS	FIJO	0,00	1,62	2	0	NO	751	0	754	0
PAGARE 53 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	1	0	NO	204	0	205	0
PAGARE 54 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	1	0	NO	365	0	366	0
PAGARE 55 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	941	0	944	0
PAGARE 56 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	3	0	NO	1.279	0	1.283	0
PAGARE 57 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	3	0	NO	1.222	0	1.225	0
PAGARE 58 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	5	0	NO	1.872	0	1.877	0
PAGARE 59 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	916	0	918	0
PAGARE 60 EUR	NS	FIJO	0,00	1,99	43	0	NO	16.505	0	16.548	0
PAGARE 61 EUR	NS	FIJO	0,00	1,80	20	0	NO	8.248	0	8.268	0
PAGARE 62 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	25	0	NO	12.457	0	12.482	0
PAGARE 63 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	5	0	NO	2.366	0	2.371	0
PAGARE 64 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	1	0	NO	715	0	716	0
PAGARE 65 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	3	0	NO	1.927	0	1.930	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 66 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	1.314	0	1.315	0
	PAGARE 1 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 2 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 3 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 4 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 5 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 6 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 7 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 8 USD	NS	FIJO	0,00	1,94	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 9 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 10 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 11 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 12 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 13 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 14 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 15 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 16 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 17 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 18 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 19 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 20 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 21 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 22 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 23 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
	PAGARE 24 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 25 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 26 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 27 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 28 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 29 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 30 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 31 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 32 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 33 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 34 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 35 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 36 USD	NS	FIJO	0,00	1,45	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 37 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 38 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 39 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	235	0	236	0
PAGARE 40 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	127	0	127	0
PAGARE 41 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	576	0	578	0
PAGARE 42 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 43 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 44 USD	NS	FIJO	0,00	1,53	50	0	NO	11.444	0	11.494	0
PAGARE 45 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 46 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	194	0	194	0
PAGARE 47 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 48 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	16	0	NO	3.786	0	3.801	0
PAGARE 49 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 50 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 51 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	724	0	727	0
PAGARE 52 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	12	0	NO	3.085	0	3.097	0
PAGARE 53 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 54 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 55 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	8	0	NO	1.938	0	1.946	0
PAGARE 56 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 57 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 58 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 59 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	9	0	NO	2.143	0	2.152	0
PAGARE 60 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 61 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 62 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 63 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 64 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	33	0	NO	8.577	0	8.609	0
PAGARE 65 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	140	0	140	0
PAGARE 66 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 67 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 68 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	25	0	NO	6.469	0	6.493	0
PAGARE 69 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	15	0	NO	3.812	0	3.827	0
PAGARE 70 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	620	0	622	0
PAGARE 71 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	517	0	519	0
PAGARE 72 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	12	0	NO	3.203	0	3.216	0
PAGARE 73 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 74 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 75 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 76 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 77 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 78 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 79 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 80 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 81 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	873	0	876	0
PAGARE 82 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	377	0	379	0
PAGARE 83 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	251	0	252	0
PAGARE 84 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	11	0	NO	3.084	0	3.095	0
PAGARE 85 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	31	0	NO	8.339	0	8.370	0
PAGARE 86 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	16	0	NO	4.210	0	4.225	0
PAGARE 87 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	885	0	889	0
PAGARE 88 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	10	0	NO	2.708	0	2.718	0
PAGARE 89 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 90 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 91 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 92 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	324	0	325	0
PAGARE 93 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	3	0	NO	982	0	986	0
PAGARE 94 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	5	0	NO	1.301	0	1.305	0
PAGARE 95 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	7	0	NO	1.984	0	1.991	0
PAGARE 96 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	134	0	134	0
PAGARE 97 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	4	0	NO	1.262	0	1.267	0
PAGARE 98 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 99 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 100 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	598	0	600	0
PAGARE 101 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	27	0	NO	7.974	0	8.001	0
PAGARE 102 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	383	0	384	0
PAGARE 103 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 104 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 105 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	184	0	185	0
PAGARE 106 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	131	0	132	0
PAGARE 107 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	124	0	125	0
PAGARE 108 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	174	0	175	0
PAGARE 109 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 110 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	6	0	NO	1.966	0	1.972	0
PAGARE 111 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	298	0	299	0
PAGARE 112 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	4	0	NO	1.370	0	1.374	0
PAGARE 113 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	166	0	167	0
PAGARE 114 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	63	0	64	0
PAGARE 115 USD	NS	FIJO	0,00	1,66	6	0	NO	1.943	0	1.949	0
PAGARE 116 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	134	0	135	0
PAGARE 117 USD	NS	FIJO	0,00	1,55	4	0	NO	1.450	0	1.455	0
PAGARE 118 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 119 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	16	0	NO	5.842	0	5.858	0
PAGARE 120 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	2	0	NO	924	0	927	0
PAGARE 121 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	2	0	NO	652	0	654	0
PAGARE 122 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	1	0	NO	561	0	562	0
PAGARE 123 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	180	0	181	0
PAGARE 124 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	139	0	140	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 125 USD	NS	FIJO	0,00	1,29	0	0	NO	0	0	0	0					
	PAGARE 126 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	186	0	187	0					
	PAGARE 127 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	2	0	NO	1.159	0	1.161	0					
	PAGARE 128 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	4	0	NO	2.069	0	2.073	0					
	PAGARE 129 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	2	0	NO	1.178	0	1.181	0					
	PAGARE 130 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	130	0	130	0					
	PAGARE 131 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	209	0	209	0					
	PAGARE 132 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	1	0	NO	956	0	957	0					
	PAGARE 133 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	4	0	NO	6.717	0	6.720	0					
	PAGARE 134 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	4	0	NO	7.879	0	7.883	0					
	PAGARE 135 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	1.317	0	1.317	0					
	PAGARE 136 USD	NS	FIJO	0,00	1,37	1	0	NO	2.516	0	2.517	0					
	PAGARE 137 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	1.160	0	1.160	0					
	PAGARE 138 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	1.936	0	1.936	0					
Total						0740	542	0741	0	0743	188.377	0744	0	0745	188.919	0746	0

	Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	1,55	0748	1,98	0749	1,56

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2022				Situación periodo comparativo anterior 30/06/2021			
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	923	923	2	2
	PAGARE 2 EUR	0	630	0	3	630	630	3	3
	PAGARE 3 EUR	0	132	0	1	132	132	1	1
	PAGARE 4 EUR	0	59	0	0	59	59	0	0
	PAGARE 5 EUR	0	565	0	2	0	0	0	0
	PAGARE 6 EUR	0	400	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 7 EUR	0	229	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 8 EUR	0	4.448	0	21	0	0	0	0
	PAGARE 9 EUR	0	2.865	0	14	0	0	0	0
	PAGARE 10 EUR	0	668	0	2	0	0	0	0
	PAGARE 11 EUR	300	300	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 12 EUR	164	164	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 13 EUR	193	193	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 14 EUR	811	811	1	1	0	0	0	0
	PAGARE 15 EUR	44	44	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 16 EUR	432	432	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 17 EUR	439	439	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 18 EUR	147	147	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 19 EUR	910	910	1	1	0	0	0	0
	PAGARE 20 EUR	264	264	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 21 EUR	280	280	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 22 EUR	247	247	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 23 EUR	2.235	2.235	1	1	0	0	0	0
	PAGARE 24 EUR	34	34	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 25 EUR	38	38	0	0	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 26 EUR	215	215	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 27 EUR	113	113	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 28 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 29 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 30 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 31 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 32 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 33 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 34 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 35 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 36 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 37 EUR	407	407	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 38 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 39 EUR	247	247	0	247	0	0	0	0	0
PAGARE 40 EUR	208	208	0	208	0	0	0	0	0
PAGARE 41 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 42 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 43 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 44 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 45 EUR	331	331	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 46 EUR	102	102	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 47 EUR	137	137	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 48 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 49 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 50 EUR	818	818	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 51 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 52 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 53 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 54 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 55 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 56 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 57 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 58 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 59 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 60 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 61 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 62 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 63 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 64 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 65 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 66 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 1 USD	0	1.486	0	5	0	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 2 USD	0	1.081	0	4	0	0	0	0
PAGARE 3 USD	0	372	0	1	0	0	0	0
PAGARE 4 USD	0	422	0	2	0	0	0	0
PAGARE 5 USD	0	237	0	0	0	0	0	0
PAGARE 6 USD	0	185	0	1	0	0	0	0
PAGARE 7 USD	0	930	0	5	0	0	0	0
PAGARE 8 USD	0	771	0	3	0	0	0	0
PAGARE 9 USD	0	506	0	2	0	0	0	0
PAGARE 10 USD	0	925	0	4	0	0	0	0
PAGARE 11 USD	0	1.097	0	4	0	0	0	0
PAGARE 12 USD	0	960	0	4	0	0	0	0
PAGARE 13 USD	6.472	6.472	7	7	0	0	0	0
PAGARE 14 USD	276	276	0	0	0	0	0	0
PAGARE 15 USD	688	688	1	1	0	0	0	0
PAGARE 16 USD	268	268	0	0	0	0	0	0
PAGARE 17 USD	83	83	0	0	0	0	0	0
PAGARE 18 USD	102	102	0	0	0	0	0	0
PAGARE 19 USD	320	320	0	0	0	0	0	0
PAGARE 20 USD	126	126	0	0	0	0	0	0
PAGARE 21 USD	190	190	0	0	0	0	0	0
PAGARE 22 USD	131	131	0	0	0	0	0	0
PAGARE 23 USD	524	524	3	3	0	0	0	0
PAGARE 24 USD	736	736	3	3	0	0	0	0
PAGARE 25 USD	286	286	1	1	0	0	0	0
PAGARE 26 USD	635	635	3	3	0	0	0	0
PAGARE 27 USD	467	467	2	2	0	0	0	0
PAGARE 28 USD	633	633	3	3	0	0	0	0
PAGARE 29 USD	1.300	1.300	2	2	0	0	0	0
PAGARE 30 USD	678	678	1	1	0	0	0	0
PAGARE 31 USD	221	221	0	0	0	0	0	0
PAGARE 32 USD	2.006	2.006	2	2	0	0	0	0
PAGARE 33 USD	135	135	0	0	0	0	0	0
PAGARE 34 USD	1.605	1.605	2	2	0	0	0	0
PAGARE 35 USD	355	355	0	0	0	0	0	0
PAGARE 36 USD	1.104	1.104	1	1	0	0	0	0
PAGARE 37 USD	1.661	1.661	2	2	0	0	0	0
PAGARE 38 USD	1.267	1.267	1	1	0	0	0	0
PAGARE 39 USD	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 40 USD	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 41 USD	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 42 USD	608	608	0	0	0	0	0	0
PAGARE 43 USD	242	242	0	0	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 44 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 45 USD	1.865	1.865	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 46 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 47 USD	977	977	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 48 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 49 USD	286	286	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 50 USD	970	970	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 51 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 52 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 53 USD	1.276	1.276	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 54 USD	1.971	1.971	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 55 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 56 USD	802	802	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 57 USD	1.123	1.123	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 58 USD	2.202	2.202	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 59 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 60 USD	1.010	1.010	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 61 USD	466	466	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 62 USD	161	161	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 63 USD	773	773	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 64 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 65 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 66 USD	210	210	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 67 USD	2.433	2.433	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 68 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 69 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 70 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 71 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 72 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 73 USD	327	327	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 74 USD	2.116	2.116	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 75 USD	618	618	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 76 USD	1.181	1.181	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 77 USD	252	252	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 78 USD	2.906	2.906	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 79 USD	677	677	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 80 USD	155	155	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 81 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 82 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 83 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 84 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 85 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 86 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 87 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 88 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 89 USD	89	89	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 90 USD	2.472	2.472	1	1	0	0	0	0	0
PAGARE 91 USD	358	358	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 92 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 93 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 94 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 95 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 96 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 97 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 98 USD	4.309	4.309	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 99 USD	361	361	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 100 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 101 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 102 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 103 USD	589	589	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 104 USD	514	514	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 105 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 106 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 107 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 108 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 109 USD	57	57	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 110 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 111 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 112 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 113 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 114 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 115 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 116 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 117 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 118 USD	609	609	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 119 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 120 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 121 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 122 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 123 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 124 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 125 USD	143	143	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 126 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGARE 127 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 128 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 129 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 130 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 131 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 132 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 133 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 134 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 135 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 136 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 137 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 138 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0754	66.494	0755	86.385	0756	59	0757	595	1754	1.744	1755	1.744	1756	6	1757	6

S.05.2
Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT
Estados agregados: SI
Periodo de la declaración: 30/06/2022
Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/06/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/01/2021
		0760	0761	0762	0763	0764

S.05.2
Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT
Estados agregados: SI
Periodo de la declaración: 30/06/2022
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 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0765	188.377	1765	2.788	2765	275.933
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766		2766	0
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767		2767	0
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768		2768	0
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769		2769	0
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770		2770	0
Superior a 10 años	0771	0	1771		2771	0
Total	0772	188.377	1772	2.788	2772	275.933
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,11	1773	0,20	2773	0,21

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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 30/06/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021		Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Última Fecha Pago	
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	ESCRITUR A DE CONSTRU CION. 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			Ref. Folleto		
	Situación actual 30/06/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021			Última Fecha Pago
	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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad 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	

S.05.5

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873	4	6	44	145	179	206	0	0	0	0	0	0	584
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	-6	-7	-24	-106	-151	-147	0	0	0	0	0	0	-441
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-2	-1	20	40	28	59							143
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880			-3										-3
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881			-17	-40	-28	-59							-143
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	2	1				0							3
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884	12	12	28	68	96	155							

S.05.5

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2022

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