

**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: 202100002  
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION, S.A., SGFT  
NIF Gestora: A88248166  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: NO  
Fecha: 30/09/2023

**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: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001		1001	
<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	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, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039	0	1039	0
<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040	0	1040	0

S.01

**Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

**Denominación del compartimento: 202100002**

**Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2023**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	42.758	1041	23.898
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042	0	1042	0
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	42.755	1043	23.886
1. Activos titulizados	0044	42.750	1044	23.885
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	42.319	1060	23.855
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	431	1065	30
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	6	1074	1
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	6	1077	1
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
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	3	1085	12
1. Tesorería	0086	3	1086	12
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	42.758	1088	23.898

S.01

**Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

**Denominación del compartimento: 202100002**

**Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2023**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089		1089	
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	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
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	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
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116	0	1116	0

S.01

**Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

**Denominación del compartimento: 202100002**

**Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2023**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	42.758	1117	23.898
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118	0	1118	0
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	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
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	42.358	1123	23.870
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	42.358	1124	23.870
1.1 Series no subordinadas	0125	42.234	1125	23.855
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	124	1128	15
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		1143	
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	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
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	400	1148	28
1. Comisiones	0149	400	1149	23
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	43	1150	2
1.2 Comisión administrador	0151	69	1151	6
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	289	1153	14
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	0	1156	1
2. Otros	0157	0	1157	5
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158		1158	
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159	0	1159	0
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160	0	1160	0
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161	0	1161	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	42.758	1162	23.898

S.02

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2023		Acumulado anterior 30/09/2022
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	0201	206	1201	235	2201	313	3201	1.133
1.1 Activos titulizados	0202	206	1202	235	2202	313	3202	1.133
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	0204	-118	1204	-117	2204	-173	3204	-570
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-118	1205	-117	2205	-173	3205	-570
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
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	0209	88	1209	118	2209	140	3209	564
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	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
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	0215	256	1215	8	2215	253	3215	4
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	0217	-62	1217	-239	2217	-118	3217	-681
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	0	2218	-1	3218	-1
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	0	2219	-1	3219	-1
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	-61	1224	-239	2224	-117	3224	-680
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-16	1225	-59	2225	-21	3225	-152
7.3.2 Comisión administrador	0226	-39	1226	-154	2226	-76	3226	-356
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227	0	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228		2228	0	3228	-121
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-7	1230	-26	2230	-20	3230	-51
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	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
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	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
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	0238	0	1238	0	2238	0	3238	0
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	0239	-283	1239	114	2239	-275	3239	114
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0240	0	1240		2240	0	3240	0
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
<b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2023		Acumulado anterior 30/09/2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	0300	0	1300	91	2300	13	3300	116
<b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>	0301		1301	596	2301	76	3301	689
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	0	1302	1.006	2302	129	3302	1.164
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	0	1303	-409	2303	-53	3303	-474
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
<b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>	0309	0	1309	-505	2309	-63	3309	-573
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	0	1310	-125	2310	-15	3310	-148
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	-326	2311	-40	3311	-366
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	0	1314	-54	2314	-8	3314	-60
<b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>	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>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>	0322	-2	1322	-29	2322	-22	3322	-16
<b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>	0323	30.918	1323	16.905	2323	48.560	3323	195.884
<b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>	0324	-30.918	1324	-16.905	2324	-48.560	3324	-195.882
<b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b>	0325		1325	-24	2325	-43	3325	7
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	0	1326	129.822	2326	30.673	3326	190.081
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	0	1331	-129.846	2331	-30.717	3331	-190.074
<b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>	0332	-2	1332	-6	2332	21	3332	-26
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
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	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-2	1336	-6	2336	21	3336	-26
<b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	0337	-3	1337	62	2337	-9	3337	100
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	6	1338	46	2338	12	3338	8
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	3	1339	108	2339	3	3339	108

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2023		Acumulado anterior 30/09/2022
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>								
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	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0356</b>		<b>1356</b>		<b>2356</b>		<b>3356</b>	
<b>2. Cobertura de los flujos de efectivo</b>								
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	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables</b>	<b>0363</b>		<b>1363</b>		<b>2363</b>		<b>3363</b>	
<b>3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>								
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	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias</b>	<b>0369</b>		<b>1369</b>		<b>2369</b>		<b>3369</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)</b>	<b>0370</b>		<b>1370</b>		<b>2370</b>		<b>3370</b>	



S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

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

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2023								Situación cierre anual anterior 31/12/2022								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: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

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	
<b>Total</b>	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	
<b>Total</b>	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563		0570		0577				0590	

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

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 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0600	42.319	1600	23.855	2600	279.788
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	
<b>Total</b>	0607	<b>42.319</b>	1607	<b>23.855</b>	2607	<b>279.788</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	0608	<b>0,08</b>	1608	<b>0,11</b>	2608	<b>0,19</b>

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,18	1609	0,08	2609	0,06

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

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 30/09/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	
<b>Total</b>	0628		0638		1628		1638		2628		2638	
<b>Media ponderada (%)</b>	0639		0649		1639		1649		2639		2649	

S.05.1

**Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

**Denominación del compartimento: 202100002**

**Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2023**

**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 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,50	1650	3,00	2650	3,10
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,50	1651	3,00	2651	3,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	3,50	1652	3,00	2652	3,00

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

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 30/09/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	42.319	1672	43	1695	23.855	2672	669	2695	279.788
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
<b>Total España</b>	0679	<b>28</b>	0702	<b>42.319</b>	1679	<b>43</b>	1702	<b>23.855</b>	2679	<b>669</b>	2702	<b>279.788</b>
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
<b>Total general</b>	0682	<b>28</b>	0705	<b>42.319</b>	1682	<b>43</b>	1705	<b>23.855</b>	2682	<b>669</b>	2705	<b>279.788</b>

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100002</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/09/2023</b>
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPa FINANCE, S.L.</b>

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

Concentración	Situación actual 30/09/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	99,89		
Sector	0711	97,32	0712	7.112	1711	81,38	1712	9.499	2711	74,71	2712	7.112

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO A**

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			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 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.665.925	1.659
	PAGARE 2 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.211.169	1.206
	PAGARE 3 USD	1	0	0	1	0	0	1	416.515	415
	PAGARE 4 USD	1	0	0	1	0	0	1	473.600	471
	PAGARE 5 USD	1	0	0	1	0	0	1	207.098	206
	PAGARE 6 USD	1	0	0	1	0	0	1	263.871	263
	PAGARE 7 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.024.392	1.018
	PAGARE 8 USD	1	0	0	1	0	0	1	847.944	844
	PAGARE 9 USD	1	0	0	1	0	0	1	422.754	421
	PAGARE 10 USD	1	0	0	1	0	0	1	797.037	792
	PAGARE 11 USD	1	0	0	1	0	0	1	945.417	940
	PAGARE 12 USD	1	0	0	1	0	0	1	827.661	823
	PAGARE 13 USD	1	0	0	1	0	0	1	6.448.011	6.439
	PAGARE 14 USD	1	0	0	1	0	0	1	274.563	274
	PAGARE 15 USD	1	0	0	1	0	0	1	685.837	685
	PAGARE 16 USD	1	0	0	1	0	0	1	266.755	266
	PAGARE 17 USD	1	0	0	1	0	0	1	82.787	83
	PAGARE 18 USD	1	0	0	1	0	0	1	101.652	102
	PAGARE 19 USD	1	0	0	1	0	0	1	318.261	318
	PAGARE 20 USD	1	0	0	1	0	0	1	125.131	125
	PAGARE 21 USD	1	0	0	1	0	0	1	189.301	189
	PAGARE 22 USD	1	0	0	1	0	0	1	130.501	130
	PAGARE 23 USD	1	0	0	1	0	0	1	533.523	530
	PAGARE 24 USD	1	0	0	1	0	0	1	748.005	745
	PAGARE 25 USD	1	0	0	1	0	0	1	290.789	289
	PAGARE 26 USD	1	0	0	1	0	0	1	645.435	642



**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 27 USD	1	0	0	1	0	0	1	461.040	458
PAGARE 28 USD	1	0	0	1	0	0	1	624.754	621
PAGARE 29 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.295.422	1.293
PAGARE 30 USD	1	0	0	1	0	0	1	675.183	674
PAGARE 31 USD	1	0	0	1	0	0	1	220.323	220
PAGARE 32 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.998.711	1.996
PAGARE 33 USD	1	0	0	1	0	0	1	134.526	134
PAGARE 34 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.598.603	1.597
PAGARE 35 USD	1	0	0	1	0	0	1	353.271	353
PAGARE 36 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.099.600	1.098
PAGARE 37 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.655.133	1.653
PAGARE 38 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.262.065	1.261
PAGARE 39 USD	1	0	0	1	0	0	1	231.665	231
PAGARE 40 USD	1	0	0	1	0	0	1	124.670	124
PAGARE 41 USD	1	0	0	1	0	0	1	567.169	564
PAGARE 42 USD	1	0	0	1	0	0	1	605.203	605
PAGARE 43 USD	1	0	0	1	0	0	1	241.376	241
PAGARE 44 USD	1	0	0	1	0	0	1	11.276.636	11.220
PAGARE 45 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.856.929	1.855
PAGARE 46 USD	1	0	0	1	0	0	1	190.703	190
PAGARE 47 USD	1	0	0	1	0	0	1	972.976	972
PAGARE 48 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.728.660	3.712
PAGARE 49 USD	1	0	0	1	0	0	1	285.064	285
PAGARE 50 USD	1	0	0	1	0	0	1	965.414	965
PAGARE 51 USD	1	0	0	1	0	0	1	714.072	710
PAGARE 52 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.038.363	3.025
PAGARE 53 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.270.316	1.269
PAGARE 54 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.961.914	1.961
PAGARE 55 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.908.717	1.900
PAGARE 56 USD	1	0	0	1	0	0	1	798.889	798
PAGARE 57 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.118.116	1.117
PAGARE 58 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.192.398	2.191
PAGARE 59 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.110.927	2.102
PAGARE 60 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.005.699	1.005
PAGARE 61 USD	1	0	0	1	0	0	1	471.727	471
PAGARE 62 USD	1	0	0	1	0	0	1	160.712	161
PAGARE 63 USD	1	0	0	1	0	0	1	769.326	769
PAGARE 64 USD	1	0	0	1	0	0	1	8.457.689	8.409
PAGARE 65 USD	1	0	0	1	0	0	1	137.630	137
PAGARE 66 USD	1	0	0	1	0	0	1	209.493	209
PAGARE 67 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.421.922	2.421

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 68 USD	1	0	0	1	0	0	1	6.375.335	6.342
PAGARE 69 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.754.348	3.738
PAGARE 70 USD	1	0	0	1	0	0	1	609.901	607
PAGARE 71 USD	1	0	0	1	0	0	1	508.643	506
PAGARE 72 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.154.786	3.141
PAGARE 73 USD	1	0	0	1	0	0	1	325.269	325
PAGARE 74 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.106.303	2.105
PAGARE 75 USD	1	0	0	1	0	0	1	615.516	615
PAGARE 76 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.175.673	1.175
PAGARE 77 USD	1	0	0	1	0	0	1	250.534	250
PAGARE 78 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.891.889	2.891
PAGARE 79 USD	1	0	0	1	0	0	1	673.845	673
PAGARE 80 USD	1	0	0	1	0	0	1	156.801	157
PAGARE 81 USD	1	0	0	1	0	0	1	859.638	856
PAGARE 82 USD	1	0	0	1	0	0	1	371.311	370
PAGARE 83 USD	1	0	0	1	0	0	1	246.850	246
PAGARE 84 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.038.876	3.023
PAGARE 85 USD	1	0	0	1	0	0	1	8.210.545	8.176
PAGARE 86 USD	1	0	0	1	0	0	1	4.144.650	4.127
PAGARE 87 USD	1	0	0	1	0	0	1	871.815	868
PAGARE 88 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.666.948	2.655
PAGARE 89 USD	1	0	0	1	0	0	1	88.380	88
PAGARE 90 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.460.526	2.460
PAGARE 91 USD	1	0	0	1	0	0	1	362.442	362
PAGARE 92 USD	1	0	0	1	0	0	1	319.099	318
PAGARE 93 USD	1	0	0	1	0	0	1	968.448	963
PAGARE 94 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.280.839	1.275
PAGARE 95 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.953.082	1.945
PAGARE 96 USD	1	0	0	1	0	0	1	131.638	131
PAGARE 97 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.244.216	1.238
PAGARE 98 USD	1	0	0	1	0	0	1	4.287.216	4.287
PAGARE 99 USD	1	0	0	1	0	0	1	359.609	359
PAGARE 100 USD	1	0	0	1	0	0	1	589.022	586
PAGARE 101 USD	1	0	0	1	0	0	1	7.849.321	7.818
PAGARE 102 USD	1	0	0	1	0	0	1	376.542	375
PAGARE 103 USD	1	0	0	1	0	0	1	586.443	586
PAGARE 104 USD	1	0	0	1	0	0	1	520.546	520
PAGARE 105 USD	1	0	0	1	0	0	1	181.241	180
PAGARE 106 USD	1	0	0	1	0	0	1	129.015	129
PAGARE 107 USD	1	0	0	1	0	0	1	122.136	122
PAGARE 108 USD	1	0	0	1	0	0	1	171.728	171
PAGARE 109 USD	1	0	0	1	0	0	1	57.928	58

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 110 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.934.493	1.928
PAGARE 111 USD	1	0	0	1	0	0	1	293.839	292
PAGARE 112 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.348.183	1.344
PAGARE 113 USD	1	0	0	1	0	0	1	163.763	163
PAGARE 114 USD	1	0	0	1	0	0	1	62.325	62
PAGARE 115 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.911.999	1.905
PAGARE 116 USD	1	0	0	1	0	0	1	132.316	132
PAGARE 117 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.427.075	1.422
PAGARE 118 USD	1	0	0	1	0	0	1	616.619	616
PAGARE 119 USD	1	0	0	1	0	0	1	5.745.821	5.728
PAGARE 120 USD	1	0	0	1	0	0	1	909.139	906
PAGARE 121 USD	1	0	0	1	0	0	1	641.563	640
PAGARE 122 USD	1	0	0	1	0	0	1	551.577	550
PAGARE 123 USD	1	0	0	1	0	0	1	177.126	177
PAGARE 124 USD	1	0	0	1	0	0	1	137.245	137
PAGARE 125 USD	1	0	0	1	0	0	1	144.482	144
PAGARE 126 USD	1	0	0	1	0	0	1	183.500	183
PAGARE 127 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.138.994	1.136
PAGARE 128 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.033.113	2.028
PAGARE 129 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.159.397	1.155
PAGARE 130 USD	1	0	0	1	0	0	1	127.916	128
PAGARE 131 USD	1	0	0	1	0	0	1	204.920	205
PAGARE 132 USD	1	0	0	1	0	0	1	941.701	937
PAGARE 133 USD	1	0	0	1	0	0	1	6.596.418	6.585
PAGARE 134 USD	1	0	0	1	0	0	1	7.737.588	7.725
PAGARE 135 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.293.499	1.291
PAGARE 136 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.469.196	2.467
PAGARE 137 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.138.716	1.137
PAGARE 138 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.900.002	1.898
PAGARE 139 USD	1	0	0	1	0	0	1	945.595	945
PAGARE 140 USD	1	0	0	1	0	0	1	997.911	996
PAGARE 141 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.486.156	1.485
PAGARE 142 USD	1	0	0	1	0	0	1	4.028.760	4.027
PAGARE 143 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.601.729	3.598
PAGARE 144 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.767.565	3.759
PAGARE 145 USD	1	0	0	1	0	0	1	789.590	788
PAGARE 146 USD	1	0	0	1	2.795.165	2.790	1	2.814.162	2.809
PAGARE 147 USD	1	0	0	1	760.720	760	1	765.890	765
PAGARE 148 USD	1	0	0	1	1.188.111	1.187	1	1.196.185	1.195
PAGARE 149 USD	1	0	0	1	7.027.548	7.008	1	7.075.310	7.056
PAGARE 150 USD	1	0	0	1	4.384.215	4.367	1	4.414.011	4.396
PAGARE 151 USD	1	0	0	1	583.655	583	1	587.621	587

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

	PAGARE 152 USD	1	0	0	1	3.196.381	3.192	1	3.218.104	3.214			
	PAGARE 153 USD	1	0	0	1	1.252.681	1.251	1	1.261.194	1.259			
	PAGARE 154 USD	1	0	0	1	53.512	53	1	53.876	54			
	PAGARE 155 USD	1	0	0	1	491.223	491	1	494.562	494			
	PAGARE 156 USD	1	0	0	1	2.177.409	2.175	1	2.192.207	2.189			
	PAGARE 157 USD	1	0	0	0	0	0	1	658.892	657			
	PAGARE 158 USD	1	0	0	0	0	0	1	687.951	687			
	PAGARE 159 USD	1	0	0	0	0	0	1	851.653	850			
	PAGARE 160 USD	1	0	0	0	0	0	1	557.164	556			
	PAGARE 161 USD	1	0	0	0	0	0	1	102.825	103			
	PAGARE 162 USD	1	0	0	0	0	0	1	271.390	271			
	PAGARE 163 USD	1	0	0	0	0	0	1	928.047	927			
	PAGARE 164 USD	1	0	0	0	0	0	1	791.326	791			
	PAGARE 165 USD	1	0	0	0	0	0	1	189.315	189			
	PAGARE 166 USD	1	0	0	0	0	0	1	2.135.643	2.132			
	PAGARE 167 USD	1	828.289	823	0	0	0	1	828.289	823			
	PAGARE 168 USD	1	10.232.893	10.156	0	0	0	1	10.232.893	10.156			
	PAGARE 169 USD	1	204.663	203	0	0	0	1	204.663	203			
	PAGARE 170 USD	1	3.929.894	3.907	0	0	0	1	3.929.894	3.907			
	PAGARE 171 USD	1	102.706	102	0	0	0	1	102.706	102			
	PAGARE 172 USD	1	934.331	929	0	0	0	1	934.331	929			
	PAGARE 173 USD	1	1.985.013	1.974	0	0	0	1	1.985.013	1.974			
	PAGARE 174 USD	1	3.039.221	3.021	0	0	0	1	3.039.221	3.021			
	PAGARE 175 USD	1	694.826	690	0	0	0	1	694.826	690			
	PAGARE 176 USD	1	1.102.248	1.100	0	0	0	1	1.102.248	1.100			
	PAGARE 177 USD	1	2.788.983	2.783	0	0	0	1	2.788.983	2.783			
	PAGARE 178 USD	1	9.756.565	9.739	0	0	0	1	9.756.565	9.739			
	PAGARE 179 USD	1	4.865.562	4.853	0	0	0	1	4.865.562	4.853			
	PAGARE 180 USD	1	2.044.184	2.038	0	0	0	1	2.044.184	2.038			
<b>Total</b>		0723	180	0724	42.319	1723	156	1724	23.855	2723	180	2724	279.788

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

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 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

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

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
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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 40 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 41 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 49 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 52 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 65 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 69 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 70 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 71 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 72 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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
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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 82 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 83 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 84 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 85 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 86 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 87 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 88 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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



**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 93 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 94 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 95 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 96 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 97 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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
PAGARE 100 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 101 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 102 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 106 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 107 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 108 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 111 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 112 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 113 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 114 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 115 USD	NS	FIJO	0,00	1,66	0	0	NO	0	0	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 116 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 117 USD	NS	FIJO	0,00	1,55	0	0	NO	0	0	0	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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 120 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 121 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 122 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 123 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 124 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
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	0	0	0	0
PAGARE 127 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 128 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 129 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 130 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 131 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 132 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 133 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 134 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 135 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 136 USD	NS	FIJO	0,00	1,37	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 137 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 138 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 139 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 140 USD	NS	FIJO	0,00	1,42	0	0	NO	0	0	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 141 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 142 USD	NS	FIJO	0,00	0,91	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 143 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 144 USD	NS	FIJO	0,00	1,47	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 145 USD	NS	FIJO	0,00	1,47	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 146 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 147 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 148 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 149 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 150 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 151 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 152 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 153 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 154 USD	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 155 USD	NS	FIJO	0,00	1,30	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 156 USD	NS	FIJO	0,00	1,48	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 157 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 158 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 159 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 160 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 161 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 162 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 163 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 164 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 165 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

	PAGARE 166 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0					
	PAGARE 167 USD	NS	FIJO	0,00	1,97	4	0	NO	823	0	828	0					
	PAGARE 168 USD	NS	FIJO	0,00	1,98	55	0	NO	10.156	0	10.211	0					
	PAGARE 169 USD	NS	FIJO	0,00	2,17	1	0	NO	203	0	204	0					
	PAGARE 170 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	19	0	NO	3.907	0	3.926	0					
	PAGARE 171 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	102	0	103	0					
	PAGARE 172 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	4	0	NO	929	0	934	0					
	PAGARE 173 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	10	0	NO	1.974	0	1.983	0					
	PAGARE 174 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	15	0	NO	3.021	0	3.035	0					
	PAGARE 175 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	3	0	NO	690	0	693	0					
	PAGARE 176 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	2	0	NO	1.100	0	1.101	0					
	PAGARE 177 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	3	0	NO	2.783	0	2.786	0					
	PAGARE 178 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	8	0	NO	9.739	0	9.747	0					
	PAGARE 179 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	4.853	0	4.853	0					
	PAGARE 180 USD	NS	FIJO	0,00	1,99	0	0	NO	2.038	0	2.038	0					
<b>Total</b>						0740	124	0741	0	0743	42.319	0744	0	0745	42.443	0746	0

	Situación actual 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	1,99	0748	1,49	0749	1,59

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO C**

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2023				Situación periodo comparativo anterior 30/09/2022			
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 USD	0	1.486	0	5	0	1.486	0	5
	PAGARE 2 USD	0	1.081	0	4	0	1.081	0	4
	PAGARE 3 USD	0	372	0	1	0	372	0	1
	PAGARE 4 USD	0	422	0	2	0	422	0	2
	PAGARE 5 USD	0	237	0	0	0	237	0	0
	PAGARE 6 USD	0	185	0	1	0	185	0	1
	PAGARE 7 USD	0	930	0	5	0	930	0	5
	PAGARE 8 USD	0	771	0	3	0	771	0	3
	PAGARE 9 USD	0	506	0	2	0	506	0	2
	PAGARE 10 USD	0	925	0	4	0	925	0	4
	PAGARE 11 USD	0	1.097	0	4	0	1.097	0	4
	PAGARE 12 USD	0	960	0	4	0	960	0	4
	PAGARE 13 USD	0	6.472	0	7	0	6.472	0	7
	PAGARE 14 USD	0	276	0	0	0	276	0	0
	PAGARE 15 USD	0	688	0	1	0	688	0	1
	PAGARE 16 USD	0	268	0	0	0	268	0	0
	PAGARE 17 USD	0	83	0	0	0	83	0	0
	PAGARE 18 USD	0	102	0	0	0	102	0	0
	PAGARE 19 USD	0	320	0	0	0	320	0	0
	PAGARE 20 USD	0	126	0	0	0	126	0	0
	PAGARE 21 USD	0	190	0	0	0	190	0	0
	PAGARE 22 USD	0	131	0	0	0	131	0	0
	PAGARE 23 USD	0	524	0	3	0	524	0	3
	PAGARE 24 USD	0	736	0	3	0	736	0	3
	PAGARE 25 USD	0	286	0	1	0	286	0	1

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 26 USD	0	635	0	3	0	635	0	3
PAGARE 27 USD	0	467	0	2	0	467	0	2
PAGARE 28 USD	0	633	0	3	0	633	0	3
PAGARE 29 USD	0	1.300	0	2	0	1.300	0	2
PAGARE 30 USD	0	678	0	1	0	678	0	1
PAGARE 31 USD	0	221	0	0	0	221	0	0
PAGARE 32 USD	0	2.006	0	2	0	2.006	0	2
PAGARE 33 USD	0	135	0	0	0	135	0	0
PAGARE 34 USD	0	1.605	0	2	0	1.605	0	2
PAGARE 35 USD	0	355	0	0	0	355	0	0
PAGARE 36 USD	0	1.104	0	1	0	1.104	0	1
PAGARE 37 USD	0	1.661	0	2	0	1.661	0	2
PAGARE 38 USD	0	1.267	0	1	0	1.267	0	1
PAGARE 39 USD	0	240	0	1	240	240	1	1
PAGARE 40 USD	0	129	0	0	129	129	0	0
PAGARE 41 USD	0	586	0	2	586	586	2	2
PAGARE 42 USD	0	608	0	0	0	608	0	0
PAGARE 43 USD	0	242	0	0	0	242	0	0
PAGARE 44 USD	0	11.656	0	47	11.656	11.656	47	47
PAGARE 45 USD	0	1.865	0	1	0	1.865	0	1
PAGARE 46 USD	0	197	0	1	197	197	1	1
PAGARE 47 USD	0	977	0	1	0	977	0	1
PAGARE 48 USD	0	3.856	0	14	3.856	3.856	14	14
PAGARE 49 USD	0	286	0	0	0	286	0	0
PAGARE 50 USD	0	970	0	1	0	970	0	1
PAGARE 51 USD	0	752	0	4	752	752	4	4
PAGARE 52 USD	0	3.142	0	11	3.142	3.142	11	11
PAGARE 53 USD	0	1.276	0	1	0	1.276	0	1
PAGARE 54 USD	0	1.971	0	1	0	1.971	0	1
PAGARE 55 USD	0	1.974	0	7	1.974	1.974	7	7
PAGARE 56 USD	0	802	0	1	0	802	0	1
PAGARE 57 USD	0	1.123	0	1	0	1.123	0	1
PAGARE 58 USD	0	2.202	0	1	0	2.202	0	1
PAGARE 59 USD	0	2.183	0	8	2.183	2.183	8	8
PAGARE 60 USD	0	1.010	0	1	0	1.010	0	1
PAGARE 61 USD	0	466	0	1	0	466	0	1
PAGARE 62 USD	0	161	0	0	0	161	0	0
PAGARE 63 USD	0	773	0	0	0	773	0	0
PAGARE 64 USD	0	8.908	0	42	8.908	8.908	42	42
PAGARE 65 USD	0	145	0	1	145	145	1	1
PAGARE 66 USD	0	210	0	0	0	210	0	0
PAGARE 67 USD	0	2.433	0	1	0	2.433	0	1

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 68 USD	0	6.719	0	28	6.719	6.719	28	28
PAGARE 69 USD	0	3.883	0	14	3.883	3.883	14	14
PAGARE 70 USD	0	631	0	2	631	631	2	2
PAGARE 71 USD	0	526	0	2	526	526	2	2
PAGARE 72 USD	0	3.263	0	12	3.263	3.263	12	12
PAGARE 73 USD	0	327	0	0	0	327	0	0
PAGARE 74 USD	0	2.116	0	1	0	2.116	0	1
PAGARE 75 USD	0	618	0	0	0	618	0	0
PAGARE 76 USD	0	1.181	0	0	0	1.181	0	0
PAGARE 77 USD	0	252	0	0	0	252	0	0
PAGARE 78 USD	0	2.906	0	1	0	2.906	0	1
PAGARE 79 USD	0	677	0	1	0	677	0	1
PAGARE 80 USD	0	155	0	0	0	155	0	0
PAGARE 81 USD	0	889	0	3	889	889	3	3
PAGARE 82 USD	0	384	0	1	384	384	1	1
PAGARE 83 USD	0	255	0	1	255	255	1	1
PAGARE 84 USD	0	3.203	0	13	3.203	3.203	13	13
PAGARE 85 USD	0	8.494	0	29	8.494	8.494	29	29
PAGARE 86 USD	0	4.288	0	15	4.288	4.288	15	15
PAGARE 87 USD	0	902	0	3	902	902	3	3
PAGARE 88 USD	0	2.759	0	10	2.759	2.759	10	10
PAGARE 89 USD	0	89	0	0	0	89	0	0
PAGARE 90 USD	0	2.472	0	1	0	2.472	0	1
PAGARE 91 USD	0	358	0	0	0	358	0	0
PAGARE 92 USD	0	330	0	1	330	330	1	1
PAGARE 93 USD	0	1.020	0	5	1.020	1.020	5	5
PAGARE 94 USD	0	1.325	0	5	1.325	1.325	5	5
PAGARE 95 USD	0	2.021	0	7	2.021	2.021	7	7
PAGARE 96 USD	0	136	0	0	136	136	0	0
PAGARE 97 USD	0	1.311	0	6	1.311	1.311	6	6
PAGARE 98 USD	0	4.309	0	0	0	4.309	0	0
PAGARE 99 USD	0	361	0	0	0	361	0	0
PAGARE 100 USD	0	621	0	3	621	621	3	3
PAGARE 101 USD	0	8.122	0	26	8.122	8.122	26	26
PAGARE 102 USD	0	390	0	1	390	390	1	1
PAGARE 103 USD	0	589	0	0	0	589	0	0
PAGARE 104 USD	0	514	0	0	0	514	0	0
PAGARE 105 USD	0	191	0	1	191	191	1	1
PAGARE 106 USD	0	134	0	0	134	134	0	0
PAGARE 107 USD	0	126	0	0	126	126	0	0
PAGARE 108 USD	0	178	0	1	178	178	1	1
PAGARE 109 USD	0	57	0	0	0	57	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 110 USD	0	2.002	0	6	2.002	2.002	6	6
PAGARE 111 USD	0	310	0	1	310	310	1	1
PAGARE 112 USD	0	1.396	0	4	1.396	1.396	4	4
PAGARE 113 USD	0	173	0	1	173	173	1	1
PAGARE 114 USD	0	65	0	0	65	65	0	0
PAGARE 115 USD	0	1.979	0	6	1.979	1.979	6	6
PAGARE 116 USD	0	140	0	0	140	140	0	0
PAGARE 117 USD	0	1.477	0	4	1.477	1.477	4	4
PAGARE 118 USD	0	609	0	0	0	609	0	0
PAGARE 119 USD	0	5.950	0	15	5.950	5.950	15	15
PAGARE 120 USD	0	942	0	2	942	942	2	2
PAGARE 121 USD	0	664	0	2	664	664	2	2
PAGARE 122 USD	0	571	0	1	571	571	1	1
PAGARE 123 USD	0	183	0	0	183	183	0	0
PAGARE 124 USD	0	145	0	1	145	145	1	1
PAGARE 125 USD	0	143	0	0	0	143	0	0
PAGARE 126 USD	0	194	0	1	194	194	1	1
PAGARE 127 USD	0	1.180	0	2	1.180	1.180	2	2
PAGARE 128 USD	0	2.107	0	4	2.107	2.107	4	4
PAGARE 129 USD	0	1.224	0	3	1.224	1.224	3	3
PAGARE 130 USD	0	133	0	0	133	133	0	0
PAGARE 131 USD	0	212	0	0	212	212	0	0
PAGARE 132 USD	0	1.002	0	4	0	0	0	0
PAGARE 133 USD	0	6.841	0	9	6.841	6.841	9	9
PAGARE 134 USD	0	8.025	0	11	8.025	8.025	11	11
PAGARE 135 USD	0	1.368	0	2	1.368	1.368	2	2
PAGARE 136 USD	0	2.563	0	2	2.563	2.563	2	2
PAGARE 137 USD	0	1.181	0	1	1.181	1.181	1	1
PAGARE 138 USD	0	1.971	0	2	1.971	1.971	2	2
PAGARE 139 USD	0	981	0	1	981	981	1	1
PAGARE 140 USD	0	1.065	0	1	0	0	0	0
PAGARE 141 USD	0	1.586	0	1	0	0	0	0
PAGARE 142 USD	0	4.303	0	2	0	0	0	0
PAGARE 143 USD	0	3.845	0	3	0	0	0	0
PAGARE 144 USD	0	3.838	0	7	0	0	0	0
PAGARE 145 USD	0	804	0	2	0	0	0	0
PAGARE 146 USD	0	2.747	0	4	0	0	0	0
PAGARE 147 USD	0	748	0	1	0	0	0	0
PAGARE 148 USD	0	1.168	0	1	0	0	0	0
PAGARE 149 USD	0	7.039	0	16	0	0	0	0
PAGARE 150 USD	0	4.283	0	14	0	0	0	0
PAGARE 151 USD	0	574	0	1	0	0	0	0



**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

PAGARE 152 USD	0	3.143	0	3	0	0	0	0	0							
PAGARE 153 USD	0	1.232	0	1	0	0	0	0	0							
PAGARE 154 USD	0	53	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 155 USD	0	483	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 156 USD	0	2.141	0	2	0	0	0	0	0							
PAGARE 157 USD	0	652	0	1	0	0	0	0	0							
PAGARE 158 USD	0	663	0	1	0	0	0	0	0							
PAGARE 159 USD	0	843	0	1	0	0	0	0	0							
PAGARE 160 USD	0	551	0	1	0	0	0	0	0							
PAGARE 161 USD	0	102	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 162 USD	0	269	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 163 USD	0	919	0	1	0	0	0	0	0							
PAGARE 164 USD	0	763	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 165 USD	0	187	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 166 USD	0	2.114	0	3	0	0	0	0	0							
PAGARE 167 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 168 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 169 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 170 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 171 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 172 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 173 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 174 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 175 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 176 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 177 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 178 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 179 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
PAGARE 180 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Total</b>	<b>0754</b>	<b>0</b>	<b>0755</b>	<b>243.311</b>	<b>0756</b>	<b>0</b>	<b>0757</b>	<b>569</b>	<b>1754</b>	<b>129.846</b>	<b>1755</b>	<b>196.195</b>	<b>1756</b>	<b>409</b>	<b>1757</b>	<b>495</b>

<b>S.05.2</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100002</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Periodo de la declaración: 30/09/2023</b>
<b> Mercados de cotización de los valores emitidos:</b>

**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 30/09/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 19/01/2021
		0760	0761	0762	0763	0764

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2023

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 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0765	42.319	1765	23.855	2765	279.788
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	
<b>Total</b>	<b>0772</b>	<b>42.319</b>	<b>1772</b>	<b>23.855</b>	<b>2772</b>	<b>279.788</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	<b>0773</b>	<b>0,08</b>	<b>1773</b>	<b>0,11</b>	<b>2773</b>	<b>0,19</b>

**Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

**Denominación del compartimento: 202100002**

**Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2023**

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		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: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

**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 30/09/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 19/01/2021			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
<b>Total</b>						0808		0809		0810	

S.05.3

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

**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 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021		Situación actual 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		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 titulación	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
<b>Total</b>	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

**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 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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 30/09/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022			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: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

**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



<b>S.05.5</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100002</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/09/2023</b>

**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	

<b>S.05.5</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100002</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/09/2023</b>

**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		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023				
<b>Ingresos y gastos del periodo de cálculo</b>	0872													
Margen de intereses	0873	9	27	4	6	2	3	25	27	36				140
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	-19	-16	-5	-6	-9	-4	-17	-20	-24				-121
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-9	11	-1	0	-7	-1	7	7	12				19
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	9	-11	1	0	7	1	-7	-7	-12				-19
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

<b>S.05.5</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100002</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/09/2023</b>

**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: 202100002

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2023

**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**