

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: 30/06/2023

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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
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, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039	0	1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040	0	1040	0

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	10.806	1041	30.054
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	10.796	1043	30.033
1. Activos titulizados	0044	10.796	1044	30.033
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	10.789	1060	30.000
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	7	1065	33
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	0
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	0	1067	0
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	0	1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	0
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	0	1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081	0	1081	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	9	1085	21
1. Tesorería	0086	9	1086	21
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	10.806	1088	30.054

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089		1089	
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	0	1092	0
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094		1094	
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095		1095	
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	0
1.2 Series subordinadas	0097	0	1097	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101		1101	
2.1 Préstamo subordinado	0102	0	1102	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	0	1105	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	0
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	0
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	0
4.1 Otros	0114	0	1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0116	0	1116	0

S.01

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) PASIVO CORRIENTE	0117	10.806	1117	30.054
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	10.796	1123	30.019
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	10.793	1124	30.016
1.1 Series no subordinadas	0125	10.789	1125	30.000
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	4	1128	16
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	3	1143	3
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	3	1144	3
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	10	1148	35
1. Comisiones	0149	10	1149	26
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	6	1150	3
1.2 Comisión administrador	0151	3	1151	7
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	1	1153	15
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	10
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158		1158	
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	0	1160	0
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	10.806	1162	30.054

S.02

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	29	1201	1.090	2201	129	3201	1.202
1.1 Activos titulizados	0202	29	1202	1.090	2202	129	3202	1.202
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-16	1204	-560	2204	-65	3204	-618
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-16	1205	-560	2205	-65	3205	-618
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
A) MARGEN DE INTERESES	0209	12	1209	530	2209	64	3209	584
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	-2	1215	-3	2215	-3	3215	-4
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-25	1217	-527	2217	-75	3217	-580
7.1 Servicios exteriores	0218	-6	1218	-2	2218	-8	3218	-5
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-6	1219	-2	2219	-8	3219	-5
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	-20	1224	-525	2224	-67	3224	-575
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225		1225	-111	2225	-8	3225	-123
7.3.2 Comisión administrador	0226	-14	1226	-254	2226	-45	3226	-274
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227	0	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	-126	2228	0	3228	-143
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-5	1230	-33	2230	-14	3230	-35
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231		1231		2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232	0	3232	0
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234		1234		2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236	0	3236	0
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238	0	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	15	1239	0	2239	14	3239	0
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
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: 30/06/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-18	1300	14	2300	16	3300	8
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	12	1301	87	2301	92	3301	103
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	22	1302	146	2302	154	3302	175
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-10	1303	-59	2303	-62	3303	-72
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	-30	1309	-73	2309	-75	3309	-95
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-7	1310	-24	2310	-19	3310	-31
2.2 Comisión administrador	0311	-19	1311	-44	2311	-48	3311	-58
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	-4	1314	-5	2314	-9	3314	-6
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	-21	1322	12	2322	-29	3322	0
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	14.947	1323	151.943	2323	18.213	3323	249.500
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-14.947	1324	-151.940	2324	-18.213	3324	-249.497
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325		1325	31	2325	-43	3325	31
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	7.550	1326	66.525	2326	37.305	3326	69.374
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	-7.550	1331	-66.494	2331	-37.348	3331	-69.344
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-21	1332	-21	2332	15	3332	-34
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	-12	1335	-2	2335	-18	3335	-14
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-9	1336	-19	2336	33	3336	-20
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-39	1337	26	2337	-12	3337	8
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	48	1338	25	2338	21	3338	43
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	9	1339	51	2339	9	3339	51

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
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: 30/06/2023

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

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2023								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	

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

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	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: 30/06/2023

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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0600	10.789	1600	30.000	2600	352.715
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	10.789	1607	30.000	2607	352.715
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,35	1608	0,11	2608	0,20

Antigüedad	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,05	1609	0,09	2609	0,08

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: 30/06/2023

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 30/06/2023				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	
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: 30/06/2023

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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,50	1650	3,00	2650	3,04
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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

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 30/06/2023				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	4	0695	10.789	1672	51	1695	30.000	2672	856	2695	352.715
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	4	0702	10.789	1679	51	1702	30.000	2679	856	2702	352.715
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	4	0705	10.789	1682	51	1705	30.000	2682	856	2705	352.715

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: 30/06/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPa FINANCE, S.L.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2023				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	99,86		
Sector	0711	100,00	0712	9.499	1711	80,46	1712	9.499	2711	75,44	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: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023			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 EUR	1	0	0	1	0	0	1	925.722	923
	PAGARE 2 EUR	1	0	0	1	0	0	1	633.164	630
	PAGARE 3 EUR	1	0	0	1	0	0	1	132.304	132
	PAGARE 4 EUR	1	0	0	1	0	0	1	59.583	59
	PAGARE 5 EUR	1	0	0	1	0	0	1	567.768	565
	PAGARE 6 EUR	1	0	0	1	0	0	1	402.139	400
	PAGARE 7 EUR	1	0	0	1	0	0	1	230.375	229
	PAGARE 8 EUR	1	0	0	1	0	0	1	4.474.043	4.448
	PAGARE 9 EUR	1	0	0	1	0	0	1	2.882.457	2.865
	PAGARE 10 EUR	1	0	0	1	0	0	1	671.134	668
	PAGARE 11 EUR	1	0	0	1	0	0	1	299.762	300
	PAGARE 12 EUR	1	0	0	1	0	0	1	164.206	164
	PAGARE 13 EUR	1	0	0	1	0	0	1	193.284	193
	PAGARE 14 EUR	1	0	0	1	0	0	1	811.550	811
	PAGARE 15 EUR	1	0	0	1	0	0	1	44.086	44
	PAGARE 16 EUR	1	0	0	1	0	0	1	432.952	432
	PAGARE 17 EUR	1	0	0	1	0	0	1	439.011	439
	PAGARE 18 EUR	1	0	0	1	0	0	1	147.006	147
	PAGARE 19 EUR	1	0	0	1	0	0	1	910.818	910
	PAGARE 20 EUR	1	0	0	1	0	0	1	264.523	264
	PAGARE 21 EUR	1	0	0	1	0	0	1	280.589	280
	PAGARE 22 EUR	1	0	0	1	0	0	1	247.176	247
	PAGARE 23 EUR	1	0	0	1	0	0	1	2.236.612	2.235
	PAGARE 24 EUR	1	0	0	1	0	0	1	33.598	34
	PAGARE 25 EUR	1	0	0	1	0	0	1	37.741	38
	PAGARE 26 EUR	1	0	0	1	0	0	1	215.564	215

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 67 EUR	1	0	0	1	0	0	1	19.215.193	19.198
PAGARE 68 EUR	1	0	0	1	0	0	1	1.520.814	1.519
PAGARE 69 EUR	1	0	0	1	0	0	1	997.443	993
PAGARE 70 EUR	1	0	0	1	0	0	1	622.710	619
PAGARE 71 EUR	1	0	0	1	1.042.567	1.040	1	1.042.567	1.040
PAGARE 72 EUR	1	0	0	1	380.513	380	1	380.513	380
PAGARE 73 EUR	1	0	0	1	4.731.543	4.725	1	4.731.543	4.725
PAGARE 74 EUR	1	0	0	0	0	0	1	420.382	419
PAGARE 75 EUR	1	0	0	0	0	0	1	67.121	67
PAGARE 76 EUR	1	84.978	85	0	0	0	1	84.978	85
PAGARE 1 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.624.223	1.617
PAGARE 2 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.180.851	1.176
PAGARE 3 USD	1	0	0	1	0	0	1	406.088	404
PAGARE 4 USD	1	0	0	1	0	0	1	461.744	460
PAGARE 5 USD	1	0	0	1	0	0	1	201.914	201
PAGARE 6 USD	1	0	0	1	0	0	1	257.266	257
PAGARE 7 USD	1	0	0	1	0	0	1	998.750	993
PAGARE 8 USD	1	0	0	1	0	0	1	826.718	823
PAGARE 9 USD	1	0	0	1	0	0	1	412.172	410
PAGARE 10 USD	1	0	0	1	0	0	1	777.086	772
PAGARE 11 USD	1	0	0	1	0	0	1	921.751	916
PAGARE 12 USD	1	0	0	1	0	0	1	806.943	802
PAGARE 13 USD	1	0	0	1	0	0	1	6.286.603	6.278
PAGARE 14 USD	1	0	0	1	0	0	1	267.690	267
PAGARE 15 USD	1	0	0	1	0	0	1	668.669	668
PAGARE 16 USD	1	0	0	1	0	0	1	260.077	260
PAGARE 17 USD	1	0	0	1	0	0	1	80.714	81
PAGARE 18 USD	1	0	0	1	0	0	1	99.108	99
PAGARE 19 USD	1	0	0	1	0	0	1	310.294	310
PAGARE 20 USD	1	0	0	1	0	0	1	121.998	122
PAGARE 21 USD	1	0	0	1	0	0	1	184.562	184
PAGARE 22 USD	1	0	0	1	0	0	1	127.234	127
PAGARE 23 USD	1	0	0	1	0	0	1	520.168	517
PAGARE 24 USD	1	0	0	1	0	0	1	729.281	726
PAGARE 25 USD	1	0	0	1	0	0	1	283.510	282
PAGARE 26 USD	1	0	0	1	0	0	1	629.278	626
PAGARE 27 USD	1	0	0	1	0	0	1	449.499	447
PAGARE 28 USD	1	0	0	1	0	0	1	609.115	605
PAGARE 29 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.262.995	1.261
PAGARE 30 USD	1	0	0	1	0	0	1	658.282	657
PAGARE 31 USD	1	0	0	1	0	0	1	214.807	215

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 32 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.948.679	1.946
PAGARE 33 USD	1	0	0	1	0	0	1	131.158	131
PAGARE 34 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.558.587	1.557
PAGARE 35 USD	1	0	0	1	0	0	1	344.428	344
PAGARE 36 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.072.074	1.071
PAGARE 37 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.613.702	1.612
PAGARE 38 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.230.473	1.229
PAGARE 39 USD	1	0	0	1	0	0	1	225.866	225
PAGARE 40 USD	1	0	0	1	0	0	1	121.550	121
PAGARE 41 USD	1	0	0	1	0	0	1	552.971	550
PAGARE 42 USD	1	0	0	1	0	0	1	590.053	590
PAGARE 43 USD	1	0	0	1	0	0	1	235.334	235
PAGARE 44 USD	1	0	0	1	0	0	1	10.994.357	10.940
PAGARE 45 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.810.446	1.809
PAGARE 46 USD	1	0	0	1	0	0	1	185.930	185
PAGARE 47 USD	1	0	0	1	0	0	1	948.620	948
PAGARE 48 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.635.324	3.619
PAGARE 49 USD	1	0	0	1	0	0	1	277.928	278
PAGARE 50 USD	1	0	0	1	0	0	1	941.248	940
PAGARE 51 USD	1	0	0	1	0	0	1	696.197	692
PAGARE 52 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.962.306	2.949
PAGARE 53 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.238.517	1.238
PAGARE 54 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.912.803	1.911
PAGARE 55 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.860.938	1.853
PAGARE 56 USD	1	0	0	1	0	0	1	778.891	778
PAGARE 57 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.090.127	1.090
PAGARE 58 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.137.518	2.136
PAGARE 59 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.058.086	2.049
PAGARE 60 USD	1	0	0	1	0	0	1	980.524	980
PAGARE 61 USD	1	0	0	1	0	0	1	459.919	459
PAGARE 62 USD	1	0	0	1	0	0	1	156.689	157
PAGARE 63 USD	1	0	0	1	0	0	1	750.068	750
PAGARE 64 USD	1	0	0	1	0	0	1	8.245.975	8.198
PAGARE 65 USD	1	0	0	1	0	0	1	134.185	133
PAGARE 66 USD	1	0	0	1	0	0	1	204.249	204
PAGARE 67 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.361.296	2.360
PAGARE 68 USD	1	0	0	1	0	0	1	6.215.747	6.183
PAGARE 69 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.660.368	3.644
PAGARE 70 USD	1	0	0	1	0	0	1	594.634	592
PAGARE 71 USD	1	0	0	1	0	0	1	495.911	494
PAGARE 72 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.075.814	3.062

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 73 USD	1	0	0	1	0	0	1	317.127	317
PAGARE 74 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.053.578	2.053
PAGARE 75 USD	1	0	0	1	0	0	1	600.108	600
PAGARE 76 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.146.243	1.146
PAGARE 77 USD	1	0	0	1	0	0	1	244.263	244
PAGARE 78 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.819.499	2.819
PAGARE 79 USD	1	0	0	1	0	0	1	656.977	656
PAGARE 80 USD	1	0	0	1	0	0	1	152.876	153
PAGARE 81 USD	1	0	0	1	0	0	1	838.119	835
PAGARE 82 USD	1	0	0	1	0	0	1	362.017	361
PAGARE 83 USD	1	0	0	1	0	0	1	240.671	240
PAGARE 84 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.962.806	2.948
PAGARE 85 USD	1	0	0	1	0	0	1	8.005.017	7.972
PAGARE 86 USD	1	0	0	1	0	0	1	4.040.901	4.024
PAGARE 87 USD	1	0	0	1	0	0	1	849.992	846
PAGARE 88 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.600.188	2.589
PAGARE 89 USD	1	0	0	1	0	0	1	86.168	86
PAGARE 90 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.398.934	2.398
PAGARE 91 USD	1	0	0	1	0	0	1	353.369	353
PAGARE 92 USD	1	0	0	1	0	0	1	311.111	310
PAGARE 93 USD	1	0	0	1	0	0	1	944.206	939
PAGARE 94 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.248.777	1.243
PAGARE 95 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.904.192	1.896
PAGARE 96 USD	1	0	0	1	0	0	1	128.343	128
PAGARE 97 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.213.070	1.207
PAGARE 98 USD	1	0	0	1	0	0	1	4.179.897	4.179
PAGARE 99 USD	1	0	0	1	0	0	1	350.607	350
PAGARE 100 USD	1	0	0	1	0	0	1	574.278	571
PAGARE 101 USD	1	0	0	1	0	0	1	7.652.835	7.623
PAGARE 102 USD	1	0	0	1	0	0	1	367.116	366
PAGARE 103 USD	1	0	0	1	0	0	1	571.763	571
PAGARE 104 USD	1	0	0	1	0	0	1	507.516	507
PAGARE 105 USD	1	0	0	1	0	0	1	176.704	176
PAGARE 106 USD	1	0	0	1	0	0	1	125.785	125
PAGARE 107 USD	1	0	0	1	0	0	1	119.079	119
PAGARE 108 USD	1	0	0	1	0	0	1	167.429	167
PAGARE 109 USD	1	0	0	1	0	0	1	56.478	56
PAGARE 110 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.886.068	1.879
PAGARE 111 USD	1	0	0	1	0	0	1	286.483	285
PAGARE 112 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.314.435	1.310
PAGARE 113 USD	1	0	0	1	0	0	1	159.664	159
PAGARE 114 USD	1	0	0	1	0	0	1	60.765	61

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 115 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.864.138	1.857
PAGARE 116 USD	1	0	0	1	0	0	1	129.004	128
PAGARE 117 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.391.353	1.387
PAGARE 118 USD	1	0	0	1	0	0	1	601.183	601
PAGARE 119 USD	1	0	0	1	0	0	1	5.601.991	5.585
PAGARE 120 USD	1	0	0	1	0	0	1	886.382	884
PAGARE 121 USD	1	0	0	1	0	0	1	625.503	624
PAGARE 122 USD	1	0	0	1	0	0	1	537.770	536
PAGARE 123 USD	1	0	0	1	0	0	1	172.692	172
PAGARE 124 USD	1	0	0	1	0	0	1	133.809	133
PAGARE 125 USD	1	0	0	1	0	0	1	140.866	141
PAGARE 126 USD	1	0	0	1	0	0	1	178.906	178
PAGARE 127 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.110.482	1.108
PAGARE 128 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.982.220	1.977
PAGARE 129 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.130.375	1.126
PAGARE 130 USD	1	0	0	1	0	0	1	124.714	124
PAGARE 131 USD	1	0	0	1	0	0	1	199.791	199
PAGARE 132 USD	1	0	0	1	0	0	1	918.128	914
PAGARE 133 USD	1	0	0	1	0	0	1	6.431.295	6.420
PAGARE 134 USD	1	0	0	1	0	0	1	7.543.899	7.531
PAGARE 135 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.261.120	1.259
PAGARE 136 USD	1	0	0	1	0	0	1	2.407.387	2.405
PAGARE 137 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.110.212	1.109
PAGARE 138 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.852.441	1.850
PAGARE 139 USD	1	0	0	1	0	0	1	921.925	921
PAGARE 140 USD	1	0	0	1	0	0	1	972.931	971
PAGARE 141 USD	1	0	0	1	0	0	1	1.448.954	1.447
PAGARE 142 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.927.911	3.926
PAGARE 143 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.511.570	3.508
PAGARE 144 USD	1	0	0	1	0	0	1	3.673.255	3.665
PAGARE 145 USD	1	0	0	1	0	0	1	769.825	768
PAGARE 146 USD	1	0	0	1	2.795.165	2.790	1	2.743.717	2.738
PAGARE 147 USD	1	0	0	1	760.720	760	1	746.718	746
PAGARE 148 USD	1	0	0	1	1.188.111	1.187	1	1.166.242	1.165
PAGARE 149 USD	1	0	0	1	7.027.548	7.008	1	6.898.199	6.879
PAGARE 150 USD	1	0	0	1	4.384.215	4.367	1	4.303.519	4.286
PAGARE 151 USD	1	0	0	1	583.655	583	1	572.912	572
PAGARE 152 USD	1	0	0	1	3.196.381	3.192	1	3.137.548	3.133
PAGARE 153 USD	1	0	0	1	1.252.681	1.251	1	1.229.624	1.228
PAGARE 154 USD	1	0	0	1	53.512	53	1	52.527	52
PAGARE 155 USD	1	0	0	1	491.223	491	1	482.182	482
PAGARE 156 USD	1	0	0	1	2.177.409	2.175	1	2.137.331	2.135

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 157 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	642.398	641				
	PAGARE 158 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	670.731	670				
	PAGARE 159 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	830.334	829				
	PAGARE 160 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	543.217	542				
	PAGARE 161 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.251	100				
	PAGARE 162 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	264.596	264				
	PAGARE 163 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	904.816	903				
	PAGARE 164 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	771.517	771				
	PAGARE 165 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	184.576	184				
	PAGARE 166 USD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.082.183	2.079				
	PAGARE 167 USD	1	807.555	803	0	0	0	0	0	1	807.555	803				
	PAGARE 168 USD	1	9.976.741	9.902	0	0	0	0	0	1	9.976.741	9.902				
Total		0723	244		0724	10.789	1723	229		1724	30.000	2723	244		2724	352.715

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: 30/06/2023

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 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	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 29 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 30 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 31 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 32 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 33 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 34 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 35 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 36 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 37 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 38 EUR	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 39 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 40 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 66 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 67 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 68 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 69 EUR	NS	FIJO	0,00	2,25	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 70 EUR	NS	FIJO	0,00	2,73	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 71 EUR	NS	FIJO	0,00	0,92	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 72 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 73 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 74 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 75 EUR	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0
PAGARE 76 EUR	NS	FIJO	0,00	1,97	0	0	NO	85	0	85	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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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
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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 65 USD	NS	FIJO	0,00	1,49	0	0	NO	0	0	0	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	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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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	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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 115 USD	NS	FIJO	0,00	1,66	0	0	NO	0	0	0	0
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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 140 USD	NS	FIJO	0,00	1,42	0	0	NO	0	0	0	0
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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 165 USD	NS	FIJO	0,00	2,00	0	0	NO	0	0	0	0					
	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	0	0	NO	803	0	803	0					
	PAGARE 168 USD	NS	FIJO	0,00	1,98	4	0	NO	9.902	0	9.906	0					
Total						0740	4	0741	0	0743	10.789	0744	0	0745	10.793	0746	0

	Situación actual 30/06/2023	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	1,98	0748	1,47	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: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023				Situación periodo comparativo anterior 30/06/2022			
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 EUR	0	923	0	2	0	923	0	2
	PAGARE 2 EUR	0	630	0	3	0	630	0	3
	PAGARE 3 EUR	0	132	0	1	0	132	0	1
	PAGARE 4 EUR	0	59	0	0	0	59	0	0
	PAGARE 5 EUR	0	565	0	2	0	565	0	2
	PAGARE 6 EUR	0	400	0	1	0	400	0	1
	PAGARE 7 EUR	0	229	0	1	0	229	0	1
	PAGARE 8 EUR	0	4.448	0	21	0	4.448	0	21
	PAGARE 9 EUR	0	2.865	0	14	0	2.865	0	14
	PAGARE 10 EUR	0	668	0	2	0	668	0	2
	PAGARE 11 EUR	0	300	0	0	300	300	0	0
	PAGARE 12 EUR	0	164	0	0	164	164	0	0
	PAGARE 13 EUR	0	193	0	0	193	193	0	0
	PAGARE 14 EUR	0	811	0	1	811	811	1	1
	PAGARE 15 EUR	0	44	0	0	44	44	0	0
	PAGARE 16 EUR	0	432	0	0	432	432	0	0
	PAGARE 17 EUR	0	439	0	0	439	439	0	0
	PAGARE 18 EUR	0	147	0	0	147	147	0	0
	PAGARE 19 EUR	0	910	0	1	910	910	1	1
	PAGARE 20 EUR	0	264	0	0	264	264	0	0
	PAGARE 21 EUR	0	280	0	0	280	280	0	0
	PAGARE 22 EUR	0	247	0	0	247	247	0	0
	PAGARE 23 EUR	0	2.235	0	1	2.235	2.235	1	1
	PAGARE 24 EUR	0	34	0	0	34	34	0	0
	PAGARE 25 EUR	0	38	0	0	38	38	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

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

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 68 EUR	0	993	0	4	0	0	0	0
PAGARE 69 EUR	0	1.519	0	1	0	0	0	0
PAGARE 70 EUR	0	619	0	3	0	0	0	0
PAGARE 71 EUR	0	1.040	0	2	0	0	0	0
PAGARE 72 EUR	0	380	0	1	0	0	0	0
PAGARE 73 EUR	0	4.725	0	5	0	0	0	0
PAGARE 74 EUR	419	419	1	1	0	0	0	0
PAGARE 75 EUR	67	67	0	0	0	0	0	0
PAGARE 76 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.472	6.472	7	7
PAGARE 14 USD	0	276	0	0	276	276	0	0
PAGARE 15 USD	0	688	0	1	688	688	1	1
PAGARE 16 USD	0	268	0	0	268	268	0	0
PAGARE 17 USD	0	83	0	0	83	83	0	0
PAGARE 18 USD	0	102	0	0	102	102	0	0
PAGARE 19 USD	0	320	0	0	320	320	0	0
PAGARE 20 USD	0	126	0	0	126	126	0	0
PAGARE 21 USD	0	190	0	0	190	190	0	0
PAGARE 22 USD	0	131	0	0	131	131	0	0
PAGARE 23 USD	0	524	0	3	524	524	3	3
PAGARE 24 USD	0	736	0	3	736	736	3	3
PAGARE 25 USD	0	286	0	1	286	286	1	1
PAGARE 26 USD	0	635	0	3	635	635	3	3
PAGARE 27 USD	0	467	0	2	467	467	2	2
PAGARE 28 USD	0	633	0	3	633	633	3	3
PAGARE 29 USD	0	1.300	0	2	1.300	1.300	2	2
PAGARE 30 USD	0	678	0	1	678	678	1	1
PAGARE 31 USD	0	221	0	0	221	221	0	0
PAGARE 32 USD	0	2.006	0	2	2.006	2.006	2	2
PAGARE 33 USD	0	135	0	0	135	135	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 34 USD	0	1.605	0	2	1.605	1.605	2	2
PAGARE 35 USD	0	355	0	0	355	355	0	0
PAGARE 36 USD	0	1.104	0	1	1.104	1.104	1	1
PAGARE 37 USD	0	1.661	0	2	1.661	1.661	2	2
PAGARE 38 USD	0	1.267	0	1	1.267	1.267	1	1
PAGARE 39 USD	0	240	0	1	0	0	0	0
PAGARE 40 USD	0	129	0	0	0	0	0	0
PAGARE 41 USD	0	586	0	2	0	0	0	0
PAGARE 42 USD	0	608	0	0	608	608	0	0
PAGARE 43 USD	0	242	0	0	242	242	0	0
PAGARE 44 USD	0	11.656	0	47	0	0	0	0
PAGARE 45 USD	0	1.865	0	1	1.865	1.865	1	1
PAGARE 46 USD	0	197	0	1	0	0	0	0
PAGARE 47 USD	0	977	0	1	977	977	1	1
PAGARE 48 USD	0	3.856	0	14	0	0	0	0
PAGARE 49 USD	0	286	0	0	286	286	0	0
PAGARE 50 USD	0	970	0	1	970	970	1	1
PAGARE 51 USD	0	752	0	4	0	0	0	0
PAGARE 52 USD	0	3.142	0	11	0	0	0	0
PAGARE 53 USD	0	1.276	0	1	1.276	1.276	1	1
PAGARE 54 USD	0	1.971	0	1	1.971	1.971	1	1
PAGARE 55 USD	0	1.974	0	7	0	0	0	0
PAGARE 56 USD	0	802	0	1	802	802	1	1
PAGARE 57 USD	0	1.123	0	1	1.123	1.123	1	1
PAGARE 58 USD	0	2.202	0	1	2.202	2.202	1	1
PAGARE 59 USD	0	2.183	0	8	0	0	0	0
PAGARE 60 USD	0	1.010	0	1	1.010	1.010	1	1
PAGARE 61 USD	0	466	0	1	466	466	1	1
PAGARE 62 USD	0	161	0	0	161	161	0	0
PAGARE 63 USD	0	773	0	0	773	773	0	0
PAGARE 64 USD	0	8.908	0	42	0	0	0	0
PAGARE 65 USD	0	145	0	1	0	0	0	0
PAGARE 66 USD	0	210	0	0	210	210	0	0
PAGARE 67 USD	0	2.433	0	1	2.433	2.433	1	1
PAGARE 68 USD	0	6.719	0	28	0	0	0	0
PAGARE 69 USD	0	3.883	0	14	0	0	0	0
PAGARE 70 USD	0	631	0	2	0	0	0	0
PAGARE 71 USD	0	526	0	2	0	0	0	0
PAGARE 72 USD	0	3.263	0	12	0	0	0	0
PAGARE 73 USD	0	327	0	0	327	327	0	0
PAGARE 74 USD	0	2.116	0	1	2.116	2.116	1	1
PAGARE 75 USD	0	618	0	0	618	618	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 76 USD	0	1.181	0	0	1.181	1.181	0	0
PAGARE 77 USD	0	252	0	0	252	252	0	0
PAGARE 78 USD	0	2.906	0	1	2.906	2.906	1	1
PAGARE 79 USD	0	677	0	1	677	677	1	1
PAGARE 80 USD	0	155	0	0	155	155	0	0
PAGARE 81 USD	0	889	0	3	0	0	0	0
PAGARE 82 USD	0	384	0	1	0	0	0	0
PAGARE 83 USD	0	255	0	1	0	0	0	0
PAGARE 84 USD	0	3.203	0	13	0	0	0	0
PAGARE 85 USD	0	8.494	0	29	0	0	0	0
PAGARE 86 USD	0	4.288	0	15	0	0	0	0
PAGARE 87 USD	0	902	0	3	0	0	0	0
PAGARE 88 USD	0	2.759	0	10	0	0	0	0
PAGARE 89 USD	0	89	0	0	89	89	0	0
PAGARE 90 USD	0	2.472	0	1	2.472	2.472	1	1
PAGARE 91 USD	0	358	0	0	358	358	0	0
PAGARE 92 USD	0	330	0	1	0	0	0	0
PAGARE 93 USD	0	1.020	0	5	0	0	0	0
PAGARE 94 USD	0	1.325	0	5	0	0	0	0
PAGARE 95 USD	0	2.021	0	7	0	0	0	0
PAGARE 96 USD	0	136	0	0	0	0	0	0
PAGARE 97 USD	0	1.311	0	6	0	0	0	0
PAGARE 98 USD	0	4.309	0	0	4.309	4.309	0	0
PAGARE 99 USD	0	361	0	0	361	361	0	0
PAGARE 100 USD	0	621	0	3	0	0	0	0
PAGARE 101 USD	0	8.122	0	26	0	0	0	0
PAGARE 102 USD	0	390	0	1	0	0	0	0
PAGARE 103 USD	0	589	0	0	589	589	0	0
PAGARE 104 USD	0	514	0	0	514	514	0	0
PAGARE 105 USD	0	191	0	1	0	0	0	0
PAGARE 106 USD	0	134	0	0	0	0	0	0
PAGARE 107 USD	0	126	0	0	0	0	0	0
PAGARE 108 USD	0	178	0	1	0	0	0	0
PAGARE 109 USD	0	57	0	0	57	57	0	0
PAGARE 110 USD	0	2.002	0	6	0	0	0	0
PAGARE 111 USD	0	310	0	1	0	0	0	0
PAGARE 112 USD	0	1.396	0	4	0	0	0	0
PAGARE 113 USD	0	173	0	1	0	0	0	0
PAGARE 114 USD	0	65	0	0	0	0	0	0
PAGARE 115 USD	0	1.979	0	6	0	0	0	0
PAGARE 116 USD	0	140	0	0	0	0	0	0
PAGARE 117 USD	0	1.477	0	4	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

PAGARE 118 USD	0	609	0	0	609	609	0	0
PAGARE 119 USD	0	5.950	0	15	0	0	0	0
PAGARE 120 USD	0	942	0	2	0	0	0	0
PAGARE 121 USD	0	664	0	2	0	0	0	0
PAGARE 122 USD	0	571	0	1	0	0	0	0
PAGARE 123 USD	0	183	0	0	0	0	0	0
PAGARE 124 USD	0	145	0	1	0	0	0	0
PAGARE 125 USD	0	143	0	0	143	143	0	0
PAGARE 126 USD	0	194	0	1	0	0	0	0
PAGARE 127 USD	0	1.180	0	2	0	0	0	0
PAGARE 128 USD	0	2.107	0	4	0	0	0	0
PAGARE 129 USD	0	1.224	0	3	0	0	0	0
PAGARE 130 USD	0	133	0	0	0	0	0	0
PAGARE 131 USD	0	212	0	0	0	0	0	0
PAGARE 132 USD	0	1.002	0	4	0	0	0	0
PAGARE 133 USD	0	6.841	0	9	0	0	0	0
PAGARE 134 USD	0	8.025	0	11	0	0	0	0
PAGARE 135 USD	0	1.368	0	2	0	0	0	0
PAGARE 136 USD	0	2.563	0	2	0	0	0	0
PAGARE 137 USD	0	1.181	0	1	0	0	0	0
PAGARE 138 USD	0	1.971	0	2	0	0	0	0
PAGARE 139 USD	0	981	0	1	0	0	0	0
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
PAGARE 152 USD	0	3.143	0	3	0	0	0	0
PAGARE 153 USD	0	1.232	0	1	0	0	0	0
PAGARE 154 USD	0	53	0	0	0	0	0	0
PAGARE 155 USD	0	483	0	0	0	0	0	0
PAGARE 156 USD	0	2.141	0	2	0	0	0	0
PAGARE 157 USD	652	652	1	1	0	0	0	0
PAGARE 158 USD	663	663	1	1	0	0	0	0
PAGARE 159 USD	843	843	1	1	0	0	0	0

EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

	PAGARE 160 USD	551	551	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 161 USD	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 162 USD	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 163 USD	919	919	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 164 USD	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 165 USD	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 166 USD	2.114	2.114	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 167 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 168 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0754	7.550	0755	353.712	0756	10	0757	1.289	1754	66.494	1755	86.385	1756	59	1757	595

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: 30/06/2023
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 30/06/2023	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:
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT
Estados agregados: SI
Periodo de la declaración: 30/06/2023
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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0765	10.789	1765	30.000	2765	352.715
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	10.789	1772	30.000	2772	352.715
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,35	1773	0,11	2773	0,19

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: 30/06/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
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: 30/06/2023

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 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	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: 30/06/2023

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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/01/2021		Situación actual 30/06/2023		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 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: 30/06/2023

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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 30/06/2023		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 30/06/2023		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:

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

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

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: 30/06/2023

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: 30/06/2023

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		
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872								
Margen de intereses	0873	17	29	5	7	3	3		64
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	-24	-21	-6	-8	-12	-5		-75
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-7	8	-1	-1	-9	-1		-11
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	7	-8	1	1	9	1		11
Comisión variable pagada	0883								
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884								

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: 30/06/2023

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: 30/06/2023

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