

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 202100000  
NIF Fondo: V42788216  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento: 202100000  
Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION, S.A., SGFT  
NIF Gestora: A88248166  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: NO  
Fecha: 31/12/2022

**II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA**

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

S.01

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

**Denominación del compartimento: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<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	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	0	1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009	0	1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010	0	1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	
1.18 Bonos de titulación	0021	0	1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	
1.20 Otros	0023	0	1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	0	1025	
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	0	1027	
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	
2.2 Derivados de negociación	0031	0	1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033	0	1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034	0	1034	
3.3 Garantías financieras	0035	0	1035	
3.4 Otros	0036	0	1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037	0	1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	
<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039	0	1039	
<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040	0	1040	

S.01

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

**Denominación del compartimento: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	6.157	1041	36
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042	0	1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	6.148	1043	
1. Activos titulizados	0044	6.148	1044	
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	0	1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	0	1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047	0	1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048	0	1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049	0	1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050	0	1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051	0	1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052	0	1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053	0	1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054	0	1054	
1.11 Deuda subordinada	0055	0	1055	
1.12 Créditos AAPP	0056	0	1056	
1.13 Préstamos consumo	0057	0	1057	
1.14 Préstamos automoción	0058	0	1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059	0	1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060	6.145	1060	0
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	3	1065	0
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	0	1067	0
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	0	1068	
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	
3.5 Otros	0079	0	1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081	0	1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083	0	1083	
2. Otros	0084	0	1084	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	9	1085	36
1. Tesorería	0086	9	1086	36
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	6.157	1088	36

S.01

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

**Denominación del compartimento: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<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	
2. Provisión por margen de intermediación	0092	0	1092	
3. Otras provisiones	0093	0	1093	
<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	
1.2 Series subordinadas	0097	0	1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101		1101	
2.1 Préstamo subordinado	0102	0	1102	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	0	1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	
4.1 Otros	0114	0	1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116	0	1116	

S.01

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

**Denominación del compartimento: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	6.157	1117	36
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118	0	1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120	0	1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121	0	1121	
3. Otras provisiones	0122	0	1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	6.150	1123	4
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	6.146	1124	
1.1 Series no subordinadas	0125	6.145	1125	
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	1	1128	
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130	0	1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131		1131	4
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	4
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	0	1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	0	1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138	0	1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140	0	1140	
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	4	1143	
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	4	1144	
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	
4.3 Otros	0146	0	1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	7	1148	32
1. Comisiones	0149	2	1149	18
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	0	1150	5
1.2 Comisión administrador	0151	1	1151	9
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	4
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	0
2. Otros	0157	5	1157	13
<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	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160	0	1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161	0	1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	6.157	1162	36

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2022		Acumulado anterior 31/12/2021
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	0201	15	1201	13	2201	514	3201	117
1.1 Activos titulizados	0202	15	1202	13	2202	514	3202	117
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203		2203	0	3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	0204	-9	1204	-18	2204	-259	3204	-59
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-9	1205	-18	2205	-259	3205	-59
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206		2206	0	3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207		2207	0	3207	
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	0208	0	1208		2208	0	3208	
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	0209	6	1209	-5	2209	255	3209	58
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	0210		1210		2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211		2211	0	3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212		2212	0	3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213		2213	0	3213	
4.4 Otros	0214	0	1214		2214	0	3214	
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	0215	0	1215		2215	0	3215	
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	0216	0	1216	5	2216	0	3216	5
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	0217	-9	1217	-19	2217	-323	3217	-68
7.1 Servicios exteriores	0218	-4	1218	-2	2218	-9	3218	-11
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-4	1219	-2	2219	-9	3219	-10
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		2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-5	1224	-17	2224	-315	3224	-58
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	0	1225	-6	2225	-63	3225	-17
7.3.2 Comisión administrador	0226	-3	1226	-11	2226	-161	3226	-31
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227	0	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	0	2228	-65	3228	-9
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-2	1230	0	2230	-26	3230	0
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	0231		1231		2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232		2232	0	3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233		2233	0	3233	
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	0234		1234		2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235		2235	0	3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236		2236	0	3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237		2237	0	3237	
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	0238	0	1238		2238	0	3238	
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	0239	3	1239	18	2239	68	3239	5
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0240		1240		2240		3240	
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	0241	0	1241		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: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2022		Acumulado anterior 31/12/2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	0300	3	1300	31	2300	40	3300	34
<b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>	0301	7	1301	55	2301	302	3301	74
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	15	1302		2302	511	3302	
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-8	1303	-38	2303	-209	3303	-43
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304		2304	0	3304	
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305		2305	0	3305	
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306		2306	0	3306	
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	93	2308	0	3308	117
<b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>	0309	-5	1309	-24	2309	-262	3309	-40
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-1	1310	-9	2310	-68	3310	-12
2.2 Comisión administrador	0311	-3	1311	-16	2311	-169	3311	-22
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	0	2314	-26	3314	-5
<b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>	0315	0	1315		2315	0	3315	
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316		2316	0	3316	
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317		2317	0	3317	
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318		2318	0	3318	
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319		2319	0	3319	
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320		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	-47	1322	-2	2322	-67	3322	2
<b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>	0323	6.764	1323	3.533	2323	98.994	3323	10.920
<b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>	0324	-6.764	1324	-3.533	2324	-98.994	3324	-10.920
<b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b>	0325		1325		2325		3325	
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	3.131	1326	7.981	2326	92.849	3326	10.920
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327		2327	0	3327	
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328		2328	0	3328	
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329		2329	0	3329	
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330		2330	0	3330	
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-3.131	1331	-7.981	2331	-92.849	3331	-10.920
<b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>	0332	-47	1332	-2	2332	-67	3332	2
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333		2333	0	3333	9
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334		2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	-146	1335	-5	2335	-174	3335	-7
7.4 Otros cobros y pagos	0336	99	1336	4	2336	107	3336	0
<b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	0337	-44	1337	29	2337	-27	3337	36
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	53	1338	7	2338	36	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	9	1339	36	2339	9	3339	36

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

**Denominación del compartimento: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2022		Acumulado anterior 31/12/2021
<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: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

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

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

Ratios (%)	Situación actual 31/12/2022								Situación cierre anual anterior 31/12/2021								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395	0,00	0415	0,00	0435	0,00	0455	0,00	1395	0,00	1415	0,00	1435	0,00	1455	0,00	2395	0,00	2415	0,00	2435	0,00	2455	0,00
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

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

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO B**

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado						Principal pendiente no vencido	Otros importes		Deuda Total				
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad							Total		
Hasta 1 mes	0460		0467		0474		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: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

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

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO C**

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0600	6.145	1600	0	2600	109.914
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>6.145</b>	1607		2607	<b>109.914</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	0608	<b>0,11</b>	1608	<b>0,00</b>	2608	<b>0,20</b>

Antigüedad	Situación actual 31/12/2022					
	Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,11	1609	0,00	2609	0,07

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100000</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 31/12/2022</b>
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.</b>

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO D**

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente
0% - 40%	0620	0630	1620	1630	2620	2630
40% - 60%	0621	0631	1621	1631	2621	2631
60% - 80%	0622	0632	1622	1632	2622	2632
80% - 100%	0623	0633	1623	1633	2623	2633
100% - 120%	0624	0634	1624	1634	2624	2634
120% - 140%	0625	0635	1625	1635	2625	2635
140% - 160%	0626	0636	1626	1636	2626	2636
superior al 160%	0627	0637	1627	1637	2627	2637
<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: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

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

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO E**

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,00	1650	0,00	2650	3,01
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,00	1651	0,00	2651	3,50
Tipo de interés nominal mínimo	0652	3,00	1652	0,00	2652	3,00

S.05.1

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

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

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO F**

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 31/12/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 19/01/2021			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	0	0683	0	1660	0	1683	0	2660	0	2683	0
Aragón	0661	0	0684	0	1661	0	1684	0	2661	0	2684	0
Asturias	0662	0	0685	0	1662	0	1685	0	2662	0	2685	0
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663	0	2686	0
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664	0	2687	0
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665	0	2688	0
Castilla-León	0666	0	0689	0	1666	0	1689	0	2666	0	2689	0
Castilla La Mancha	0667	0	0690	0	1667	0	1690	0	2667	0	2690	0
Cataluña	0668	0	0691	0	1668	0	1691	0	2668	0	2691	0
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670	0	2693	0
Galicia	0671	0	0694	0	1671	0	1694	0	2671	0	2694	0
Madrid	0672	8	0695	6.145	1672	0	1695	0	2672	205	2695	109.914
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>8</b>	0702	<b>6.145</b>	1679		1702		2679	<b>205</b>	2702	<b>109.914</b>
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
<b>Total general</b>	0682	<b>8</b>	0705	<b>6.145</b>	1682		1705		2682	<b>205</b>	2705	<b>109.914</b>

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100000</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 31/12/2022</b>
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados: ZEPA FINANCE, S.L.</b>

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

Concentración	Situación actual 31/12/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 19/01/2021			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	100,00			1710	0,00			2710	99,81		
Sector	0711	76,90	0712	9.499	1711	0,00	1712		2711	83,47	2712	7.112

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/12/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO A**

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2022			Situación cierre anual anterior 31/12/2021			Situación inicial 19/01/2021		
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722
	PAGARE 1 EUR	1	0	0	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	0	0	0	1	299.762	300
	PAGARE 12 EUR	1	0	0	0	0	0	1	164.206	164
	PAGARE 13 EUR	1	0	0	0	0	0	1	193.284	193
	PAGARE 14 EUR	1	0	0	0	0	0	1	811.550	811
	PAGARE 15 EUR	1	0	0	0	0	0	1	44.086	44
	PAGARE 16 EUR	1	0	0	0	0	0	1	432.952	432
	PAGARE 17 EUR	1	0	0	0	0	0	1	439.011	439
	PAGARE 18 EUR	1	0	0	0	0	0	1	147.006	147
	PAGARE 19 EUR	1	0	0	0	0	0	1	910.818	910
	PAGARE 20 EUR	1	0	0	0	0	0	1	264.523	264
	PAGARE 21 EUR	1	0	0	0	0	0	1	280.589	280
	PAGARE 22 EUR	1	0	0	0	0	0	1	247.176	247
	PAGARE 23 EUR	1	0	0	0	0	0	1	2.236.612	2.235
	PAGARE 24 EUR	1	0	0	0	0	0	1	33.598	34
	PAGARE 25 EUR	1	0	0	0	0	0	1	37.741	38
	PAGARE 26 EUR	1	0	0	0	0	0	1	215.564	215



**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

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

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

	PAGARE 67 EUR	1	0	0	0	0	0	1	19.215.193	19.198			
	PAGARE 68 EUR	1	0	0	0	0	0	1	1.520.814	1.519			
	PAGARE 69 EUR	1	0	0	0	0	0	1	997.443	993			
	PAGARE 70 EUR	1	0	0	0	0	0	1	622.710	619			
	PAGARE 71 EUR	1	1.042.567	1.040	0	0	0	1	1.042.567	1.040			
	PAGARE 72 EUR	1	380.513	380	0	0	0	1	380.513	380			
	PAGARE 73 EUR	1	4.731.543	4.725	0	0	0	1	4.731.543	4.725			
<b>Total</b>		0723	73	0724	6.145	1723	10	1724	0	2723	73	2724	109.914

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/12/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO B**

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado	0738	0739
			0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736		
	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	1	0	NO	1.040	0	1.040	0					
	PAGARE 72 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	380	0	380	0					
	PAGARE 73 EUR	NS	FIJO	0,00	1,50	0	0	NO	4.725	0	4.726	0					
<b>Total</b>						0740	1	0741	0	0743	6.145	0744	0	0745	6.146	0746	0

	Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	1,40	0748	0,00	0749	1,71

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/12/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO C**

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2022				Situación periodo comparativo anterior 31/12/2021			
Serie	Denominación serie	Amortización principal		Intereses		Amortización principal		Intereses	
		Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753
	PAGARE 1 EUR	0	923	0	2	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	4.448	4.448	21	21
	PAGARE 9 EUR	0	2.865	0	14	2.865	2.865	14	14
	PAGARE 10 EUR	0	668	0	2	668	668	2	2
	PAGARE 11 EUR	0	300	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 12 EUR	0	164	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 13 EUR	0	193	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 14 EUR	0	811	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 15 EUR	0	44	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 16 EUR	0	432	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 17 EUR	0	439	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 18 EUR	0	147	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 19 EUR	0	910	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 20 EUR	0	264	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 21 EUR	0	280	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 22 EUR	0	247	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 23 EUR	0	2.235	0	1	0	0	0	0
	PAGARE 24 EUR	0	34	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 25 EUR	0	38	0	0	0	0	0	0

**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

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



**EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT**

	PAGARE 68 EUR	993	993	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 69 EUR	1.519	1.519	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 70 EUR	619	619	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 71 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 72 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAGARE 73 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		0754	3.131	0755	103.770	0756	8	0757	711	1754	7.981	1755	10.920	1756	38	1757	47

<b>S.05.2</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100000</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Periodo de la declaración: 31/12/2022</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 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/01/2021
		0760	0761	0762	0763	0764

S.05.2

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/12/2022

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO E**

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
Inferior a 1 año	0765	6.145	1765		2765	109.914
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>	0772	<b>6.145</b>	1772		2772	<b>109.914</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	0773	<b>0,12</b>	1773		2773	<b>0,18</b>

S.05.3

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

**Denominación del compartimento: 202100000**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/12/2022**

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 31/12/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/01/2021	
1	Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775		2775	
1.1	Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776		2776	
1.2	Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777		2777	
1.3	Denominación de la contrapartida	0778		1778		2778	
1.4	Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5	Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2	Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1	Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2	Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3	Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4	Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3	Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	
3.1	Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	
3.2	Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3	Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4	Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4	Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	N
4.1	Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100,00	1792	0,00	2792	100,00
5	Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1	Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2	Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3	Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

S.05.3

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características		
Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/01/2021			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

S.05.3

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)			Valor en libros (miles de euros)			Otras características	
	Situación actual 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/01/2021	Situación actual 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/01/2021		
Préstamos hipotecarios	0811	1811	2811	0829	1829	2829	3829	
Cédulas hipotecarias	0812	1812	2812	0830	1830	2830	3830	
Préstamos a promotores	0813	1813	2813	0831	1831	2831	3831	
Préstamos a PYMES	0814	1814	2814	0832	1832	2832	3832	
Préstamos a empresas	0815	1815	2815	0833	1833	2833	3833	
Préstamos corporativos	0816	1816	2816	0834	1834	2834	3834	
Cédulas territoriales	0817	1817	2817	0835	1835	2835	3835	
Bonos de tesorería	0818	1818	2818	0836	1836	2836	3836	
Deuda subordinada	0819	1819	2819	0837	1837	2837	3837	
Créditos AAPP	0820	1820	2820	0838	1838	2838	3838	
Préstamos consumo	0821	1821	2821	0839	1839	2839	3839	
Préstamos automoción	0822	1822	2822	0840	1840	2840	3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823	1823	2823	0841	1841	2841	3841	
Cuentas a cobrar	0824	1824	2824	0842	1842	2842	3842	
Derechos de crédito futuros	0825	1825	2825	0843	1843	2843	3843	
Bonos de 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: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO**

**CUADRO A**

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación actual 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Última Fecha Pago							
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	360	7003	0	7006	0	7009	0,00	7012	0,00	7015	0,00		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005		7008		7011		7014		7017		7018	ESCRITUR A DE CONSTRU CION. ANEXO 1
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019		7020		7021		7024		7027		7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022		7025		7028		7031		7034			
Total Fallidos					7023		7026		7029		7032		7035		7036	

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto	
	Situación actual 31/12/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Última Fecha Pago		
	0850		1850		3850
	0851		1851		3851
	0852		1852		3852
	0853		1853		3853

S.05.4

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO**


**CUADRO B**

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

Cuadro de texto libre

**CUADRO C**

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene  
  
Información adicional  
en fichero adjunto



<b>S.05.5</b>
<b>Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT</b>
<b>Denominación del compartimento: 202100000</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 31/12/2022</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: 202100000</b>
<b>Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 31/12/2022</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
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
<b>Ingresos y gastos del periodo de cálculo</b>	0872													
Margen de intereses	0873		0	5	19	48	66	104	6	1	2	2	2	255
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	-3	-3	-2	-14	-41	-53	-62	-64	-9	-3	-3	-3	-259
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-3	-3	3	5	7	13	42	-58	-8	-1	-1	-1	-4
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880			-3	-3									-6
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881				-2	-7	-13	-42						-65
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	3	3		0				58	8	1	1	1	74
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884	4	4	4	6	14	27	69	11	3	3	1	4	

S.05.5

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

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

S.06

Denominación Fondo: EBN ALPHA SECTOR PRIVADO,, FT

Denominación del compartimento: 202100000

Denominación de la gestora: EBN TITULIZACION SAU, SGFT

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2022

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Contiene



Información adicional  
en fichero adjunto

**INFORME DE AUDITOR**

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