



FONDO DE TITULIZACIÓN TRIESTE

INFORME BONOS DE TITULIZACIÓN /
BONDS PAYOUT REPORT

19 de octubre de 2026 / October 19, 2026

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BONOS / BONDS INFORMATION

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL		DATOS / DATA	
Saldo anterior / Previous Balance	91.597.837,77	Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	03/08/2026
Amortizaciones / Principal Amortised	1.556.670,95	Fecha Pago de Cupón Actual / Payment Date / Payment Date	19/10/2026
Saldo actual / Outstanding Balance	90.041.166,82	Fecha Pago de Cupón Anterior / Previous Payment Date	21/09/2026
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	89,42%	Número de días / Number of Days (Act/360)	28
Amortización devengada no pagada / Principal Accrued unpaid	0,00	Tipo de referencia (%) / Reference Interest Rate (%)	n/d
		Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	19/11/2026

INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID			
	Indice / Index	Interés Nominal / Nominal Interest	Interés Bruto / Gross Interest
SERIE A	n/d	8,223%	585.802,11

Total Intereses / Total Interest	585.802,11
Devengados no pagados / Accrued and unpaid	0,00

INFORME DERECHOS DE CREDITO / COLLATERAL REPORT

DERECHOS DE CRÉDITO ACTIVOS. PRINCIPAL / CREDIT RIGHTS. PRINCIPAL	
Saldo anterior / Previous Balance	91.696.375,50
Amortizaciones / Principal Amortised	1.556.673,31
Saldo actual / Outstanding Balance	90.139.702,19
Número de derechos de crédito / Number of Credit Rights	6.220

DERECHOS DE CRÉDITO ACTIVOS. INTERESES / CREDIT RIGHTS. INTEREST	
Devengados no pagados / Accrued and unpaid	407.872,68

INFORME DERECHOS DE CREDITO / COLLATERAL REPORT

ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	2.183.563,11	CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	0,00
PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL		CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	
Amortización derechos crédito / Amortisation of Credit Rights	1.556.673,31	Saldo anterior / Previous Balance	89.528,09
Principal DC's.30 abril (excl.) - 22 mayo (incl.) / Principal CR's. 30 April (excl.) - 22 May (incl.)	0,00	Diferencia / Variation	-4,97
INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST		Saldo actual / Outstanding Balance	89.523,12
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights	623.620,67	RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES	0,00
Intereses reinversión / Interest received under GIC	5.089,22	GASTOS EMISIÓN RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD	(89.523,12)
REMANENTE ANTERIOR / PREVIOUS EXCESS	4,97	OTROS / OTHERS	0,00
OTROS / OTHERS	-1.825,06		

APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	2.183.563,11
GASTOS ORDINARIOS / ORDINARY EXPENSES	41.090,05
GASTOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY EXPENSES	0,00
IMPUESTOS / TAXES	0,00
AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION	1.556.670,95
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST	585.802,11
REMANENTE / EXCESS	0,00