



FONDO DE TITULIZACIÓN ISTRIA

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	
Saldo anterior / Previous Balance	311.833.938,36
Amortizaciones / Principal Amortised	7.144.621,56
Saldo actual / Outstanding Balance	304.689.316,80
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	59,67%
Amortización devengada no pagada / Principal Accrued unpaid	0,00

DATOS / DATA	
Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	01/10/2026
Fecha Pago de Cupón Actual / Payment Date / Payment Date	19/10/2026
Fecha Pago de Cupón Anterior / Previous Payment Date	21/09/2026
Número de días / Number of Days (Act/360)	28
Tipo de referencia (%) / Reference Interest Rate (%)	n/d
Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	19/11/2026

INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID			
	Índice / Index	Interés Nominal / Nominal Interest	Interés Bruto / Gross Interest
SERIE A	n/d	7,565%	1.834.892,16

Total Intereses / Total Interest	1.834.892,16
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	330.051.270,98
Amortizaciones / Principal Amortised	7.149.350,00
Saldo actual / Outstanding Balance	322.901.920,98
Número de derechos de crédito / Number of Credit Rights	31.897

DERECHOS DE CRÉDITO ACTIVOS. INTERESES / CREDIT RIGHTS. INTEREST	
Devengados no pagados / Accrued and unpaid	1.003.616,02

INFORME DERECHOS DE CREDITO / COLLATERAL REPORT

ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	9.153.899,10
PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortización derechos crédito / Amortisation of Credit Rights	7.144.668,30
INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST	
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights	1.934.408,35
Intereses reinversión / Interest received under GIC	77.502,69
REMANENTE ANTERIOR / PREVIOUS EXCESS	45,76
OTROS / OTHERS	-2.726,00

CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	75,33
CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	
Saldo anterior / Previous Balance	412.975,74
Diferencia / Variation	-364.587,85
Saldo actual / Outstanding Balance	48.387,89
RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES	0,00
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD	(48.312,56)
OTROS / OTHERS	0,00

APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	9.153.899,10
GASTOS ORDINARIOS / ORDINARY EXPENSES	174.310,05
GASTOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY EXPENSES	0,00
IMPUESTOS / TAXES	0,00
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION	7.144.621,56
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST	1.834.892,16
REMANENTE / EXCESS	75,33