



FONDO DE TITULIZACIÓN TRIESTE

INFORME BONOS DE TITULIZACIÓN / BONDS PAYOUT REPORT

21 de septiembre de 2026 / September 21, 2026

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BONOS / BONDS INFORMATION

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL	
Saldo anterior / Previous Balance	93.100.493,24
Amortizaciones / Principal Amortised	1.502.655,47
Saldo actual / Outstanding Balance	91.597.837,77
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	90,96%
Amortización devengada no pagada / Principal Accrued unpaid	0,00

DATOS / DATA	
Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	03/08/2026
Fecha Pago de Cupón Actual / Payment Date / Payment Date	21/09/2026
Fecha Pago de Cupón Anterior / Previous Payment Date	19/08/2026
Número de días / Number of Days (Act/360)	33
Tipo de referencia (%) / Reference Interest Rate (%)	n/d
Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	19/10/2026

INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID			
	Índice / Index	Interés Nominal / Nominal Interest	Interés Bruto / Gross Interest
SERIE A	n/d	7,162%	611.188,58
Total Intereses / Total Interest			611.188,58
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	93.199.035,78
Amortizaciones / Principal Amortised	1.502.660,28
Saldo actual / Outstanding Balance	91.696.375,50
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	455.077,11

INFORME DERECHOS DE CREDITO / COLLATERAL REPORT

ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	2.138.747,70
PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortización derechos crédito / Amortisation of Credit Rights	1.502.660,28
Principal DC's.30 abril (excl.) - 22 mayo (incl.) / Principal CR's. 30 April (excl.) - 22 May (incl.)	0,00
INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST	
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights	632.494,81
Intereses reinversión / Interest received under GIC	4.586,21
REMANENTE ANTERIOR / PREVIOUS EXCESS	6,39
OTROS / OTHERS	-999,99

CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	4,97
CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	
Saldo anterior / Previous Balance	89.529,51
Diferencia / Variation	-1,42
Saldo actual / Outstanding Balance	89.528,09
RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES	0,00
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD	(89.523,12)
OTROS / OTHERS	0,00

APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	2.138.747,70
GASTOS ORDINARIOS / ORDINARY EXPENSES	24.898,68
GASTOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY EXPENSES	0,00
IMPUESTOS / TAXES	0,00
AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION	1.502.655,47
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST	611.188,58
REMANENTE / EXCESS	4,97