Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



## I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: TER 3, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202500030
NIF Fondo: V23986839
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A58481227
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2026

## 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: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2026 | | Periodo anterior 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | |
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | 0001 | 13.524 | 1001 | 19.291 |
| **I. Activos financieros a largo plazo** | 0002 | 13.524 | 1002 | 19.291 |
| 1. Activos titulizados | 0003 | 0 | 1003 | 0 |
| 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 titulización | 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 | 0 | 1029 | 0 |
| 2.1 Derivados de cobertura | 0030 | 0 | 1030 | 0 |
| 2.2 Derivados de negociación | 0031 | 0 | 1031 | 0 |
| 3. Otros activos financieros | 0032 | 13.524 | 1032 | 19.291 |
| 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 | 13.524 | 1036 | 19.291 |
| 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: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2026 | | Periodo anterior 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | 0041 | 127.812 | 1041 | 128.401 |
| **IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta** | 0042 | 0 | 1042 | 0 |
| **V. Activos financieros a corto plazo** | 0043 | 12.695 | 1043 | 13.226 |
| 1. Activos titulizados | 0044 | 0 | 1044 | 0 |
| 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 | 0 | 1060 | 0 |
| 1.17 Derechos de crédito futuros | 0061 | 0 | 1061 | 0 |
| 1.18 Bonos de titulización | 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 | 0 | 1065 | 0 |
| 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 | 0 | 1071 | 0 |
| 2.1 Derivados de cobertura | 0072 | 0 | 1072 | 0 |
| 2.2 Derivados de negociación | 0073 | 0 | 1073 | 0 |
| 3. Otros activos financieros | 0074 | 12.695 | 1074 | 13.226 |
| 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 | 12.695 | 1079 | 13.226 |
| 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 | 108 | 1082 | 44 |
| 1. Comisiones | 0083 | 0 | 1083 | 0 |
| 2. Otros | 0084 | 108 | 1084 | 44 |
| **VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes** | 0085 | 115.009 | 1085 | 115.130 |
| 1. Tesorería | 0086 | 115.009 | 1086 | 115.130 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0087 | 0 | 1087 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO** | 0088 | 141.336 | 1088 | 147.692 |

S.01

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2026 | | Periodo anterior 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO** | | | | |
| **A) PASIVO NO CORRIENTE** | 0089 | 110.845 | 1089 | 133.337 |
| **I. Provisiones a largo plazo** | 0090 | 0 | 1090 | 0 |
| 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 | 110.845 | 1094 | 133.337 |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos | 0095 | 98.543 | 1095 | 115.000 |
| 1.1 Series no subordinadas | 0096 | 98.543 | 1096 | 115.000 |
| 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 | 0 | 1101 | 0 |
| 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 | 0 | 1108 | 0 |
| 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 | 12.302 | 1112 | 18.337 |
| 4.1 Garantías financieras | 0113 | 12.302 | 1113 | 18.337 |
| 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: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| BALANCE (miles de euros) | | Periodo actual 30/09/2026 | | Periodo anterior 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **B) PASIVO CORRIENTE** | 0117 | 30.491 | 1117 | 14.355 |
| **IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta** | 0118 | 0 | 1118 | 0 |
| **V. Provisiones a corto plazo** | 0119 | 0 | 1119 | 0 |
| 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 | 29.733 | 1123 | 14.080 |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos | 0124 | 20.341 | 1124 | 2.742 |
| 1.1 Series no subordinadas | 0125 | 16.457 | 1125 | 0 |
| 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 | 3.884 | 1128 | 2.742 |
| 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 | 0 | 1131 | 0 |
| 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 | 0 | 1139 | 0 |
| 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 | 9.392 | 1143 | 11.338 |
| 4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar | 0144 | 0 | 1144 | 12 |
| 4.2 Garantías financieras | 0145 | 9.383 | 1145 | 11.208 |
| 4.3 Otros | 0146 | 9 | 1146 | 118 |
| 4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0147 | 0 | 1147 | 0 |
| **VII. Ajustes por periodificaciones** | 0148 | 758 | 1148 | 275 |
| 1. Comisiones | 0149 | 758 | 1149 | 275 |
| 1.1 Comisión sociedad gestora | 0150 | 58 | 1150 | 24 |
| 1.2 Comisión administrador | 0151 | 0 | 1151 | 0 |
| 1.3 Comisión agente financiero/pagos | 0152 | 7 | 1152 | 2 |
| 1.4 Comisión variable | 0153 | 650 | 1153 | 231 |
| 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 | 44 | 1156 | 18 |
| 2. Otros | 0157 | 0 | 1157 | 0 |
| **C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS** | 0158 | 0 | 1158 | 0 |
| **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 | 141.336 | 1162 | 147.692 |

S.02

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) | | P. corriente actual (3. trimestre) | | P. corriente anterior (3. trimestre) | | Acumulado actual 30/09/2026 | | Acumulado anterior 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Intereses y rendimientos asimilados** | 0201 | 3.266 | 1201 | 0 | 2201 | 8.803 | 3201 | 0 |
| 1.1 Activos titulizados | 0202 | 0 | 1202 | 0 | 2202 | 0 | 3202 | 0 |
| 1.2 Otros activos financieros | 0203 | 3.266 | 1203 | 0 | 2203 | 8.803 | 3203 | 0 |
| **2. Intereses y cargas asimilados** | 0204 | -2.933 | 1204 | 0 | 2204 | -8.384 | 3204 | 0 |
| 2.1 Obligaciones y otros valores emitidos | 0205 | -2.933 | 1205 | 0 | 2205 | -8.384 | 3205 | 0 |
| 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 | 333 | 1209 | 0 | 2209 | 419 | 3209 | 0 |
| **4. Resultado de operaciones financieras (neto)** | 0210 | 0 | 1210 | 0 | 2210 | 0 | 3210 | 0 |
| 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 | 0 | 1215 | 0 | 2215 | 0 | 3215 | 0 |
| **6. Otros ingresos de explotación** | 0216 | 182 | 1216 | 0 | 2216 | 249 | 3216 | 0 |
| **7. Otros gastos de explotación** | 0217 | -515 | 1217 | 0 | 2217 | -668 | 3217 | 0 |
| 7.1 Servicios exteriores | 0218 | -112 | 1218 | 0 | 2218 | -115 | 3218 | 0 |
| 7.1.1 Servicios de profesionales independientes | 0219 | -112 | 1219 | 0 | 2219 | -115 | 3219 | 0 |
| 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 | -403 | 1224 | 0 | 2224 | -553 | 3224 | 0 |
| 7.3.1 Comisión sociedad gestora | 0225 | -37 | 1225 | 0 | 2225 | -71 | 3225 | 0 |
| 7.3.2 Comisión administrador | 0226 | 0 | 1226 | 0 | 2226 | 0 | 3226 | 0 |
| 7.3.3 Comisión agente financiero/pagos | 0227 | -5 | 1227 | 0 | 2227 | -10 | 3227 | 0 |
| 7.3.4 Comisión variable | 0228 | -333 | 1228 | 0 | 2228 | -419 | 3228 | 0 |
| 7.3.5 Otras comisiones del cedente | 0229 | 0 | 1229 | 0 | 2229 | 0 | 3229 | 0 |
| 7.3.6 Otros gastos | 0230 | -28 | 1230 | 0 | 2230 | -53 | 3230 | 0 |
| **8. Deterioro de activos financieros (neto)** | 0231 | 0 | 1231 | 0 | 2231 | 0 | 3231 | 0 |
| 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 | 0 | 1234 | 0 | 2234 | 0 | 3234 | 0 |
| 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 | 0 | 1239 | 0 | 2239 | 0 | 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 |

S.03

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros) | | P. corriente actual (3. trimestre) | | P. corriente anterior (3. trimestre) | | Acumulado actual 30/09/2026 | | Acumulado anterior 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION** | 0300 | -7.424 | 1300 | 0 | 2300 | -7.439 | 3300 | 0 |
| **1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones** | 0301 | -7.242 | 1301 | 0 | 2301 | -7.242 | 3301 | 0 |
| 1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados | 0302 | 0 | 1302 | 0 | 2302 | 0 | 3302 | 0 |
| 1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos | 0303 | -7.242 | 1303 | 0 | 2303 | -7.242 | 3303 | 0 |
| 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 | -70 | 1309 | 0 | 2309 | -70 | 3309 | 0 |
| 2.1 Comisión sociedad gestora | 0310 | -37 | 1310 | 0 | 2310 | -37 | 3310 | 0 |
| 2.2 Comisión administrador | 0311 | 0 | 1311 | 0 | 2311 | 0 | 3311 | 0 |
| 2.3 Comisión agente financiero/pagos | 0312 | -5 | 1312 | 0 | 2312 | -5 | 3312 | 0 |
| 2.4 Comisión variable | 0313 | 0 | 1313 | 0 | 2313 | 0 | 3313 | 0 |
| 2.5 Otras comisiones | 0314 | -28 | 1314 | 0 | 2314 | -28 | 3314 | 0 |
| **3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación** | 0315 | -112 | 1315 | 0 | 2315 | -127 | 3315 | 0 |
| 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 | -112 | 1320 | 0 | 2320 | -127 | 3320 | 0 |
| 3.6 Otros cobros de explotación | 0321 | 0 | 1321 | 0 | 2321 | 0 | 3321 | 0 |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION** | 0322 | 7.318 | 1322 | 0 | 2322 | 7.318 | 3322 | 0 |
| **4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización** | 0323 | 7.318 | 1323 | 0 | 2323 | 7.318 | 3323 | 0 |
| **5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros** | 0324 | 0 | 1324 | 0 | 2324 | 0 | 3324 | 0 |
| **6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos** | 0325 | 0 | 1325 | 0 | 2325 | 0 | 3325 | 0 |
| 6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados | 0326 | 0 | 1326 | 0 | 2326 | 0 | 3326 | 0 |
| 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 | 0 | 1331 | 0 | 2331 | 0 | 3331 | 0 |
| **7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo** | 0332 | 0 | 1332 | 0 | 2332 | 0 | 3332 | 0 |
| 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 | 0 | 1335 | 0 | 2335 | 0 | 3335 | 0 |
| 7.4 Otros cobros y pagos | 0336 | 0 | 1336 | 0 | 2336 | 0 | 3336 | 0 |
| **C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES** | 0337 | -106 | 1337 | 0 | 2337 | -121 | 3337 | 0 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo | 0338 | 115.115 | 1338 | 0 | 2338 | 115.130 | 3338 | 0 |
| Efectivo o equivalentes al final del periodo | 0339 | 115.009 | 1339 | 0 | 2339 | 115.009 | 3339 | 0 |

S.04

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

| INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros) | | P. corriente actual (3. trimestre) | | P. corriente anterior (3. trimestre) | | Acumulado actual 30/09/2026 | | Acumulado anterior 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 directemente 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 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.1

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

## CUADRO A

| | Situación actual 30/09/2026 | | | | | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | | | | | | | Hipótesis iniciales folleto/escritura | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ratios (%)** | **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 | |
| Prestamos 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 | | 0415 | | 0435 | | 0455 | | 1395 | | 1415 | | 1435 | | 1455 | | 2395 | | 2415 | | 2435 | | 2455 | |
| 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 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.1

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## 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 | |
| **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: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

## CUADRO C

| | Principal pendiente | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)** | **Situación actual 30/09/2026** | | **Situación cierre anual anterior 31/12/2025** | | **Situación inicial 25/11/2025** | |
| Inferior a 1 año | 0600 | | 1600 | | 2600 | |
| 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 | |
| **Total** | 0607 | | 1607 | | 2607 | |
| **Vida residual media ponderada (años)** | 0608 | | 1608 | | 2608 | |

| **Antigüedad** | **Situación actual 30/09/2026** | | **Situación cierre anual anterior 31/12/2025** | | **Situación inicial 25/11/2025** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigüedad media ponderada (años) | 0609 | | 1609 | | 2609 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.1

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

## CUADRO D

| Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros) | Situación actual 30/09/2026 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | | | Situación inicial 25/11/2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

## CUADRO E

| Tipos de interés de los activos titulizados (%) | Situación actual 30/09/2026 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Situación inicial 25/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de interés medio ponderado | 0650 | | 1650 | | 2650 | |
| Tipo de interés nominal máximo | 0651 | | 1651 | | 2651 | |
| Tipo de interés nominal mínimo | 0652 | | 1652 | | 2652 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.1

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

## CUADRO F

| Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros) | Situación actual 30/09/2026 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | | | Situación inicial 25/11/2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | | Nº de activos vivos | | Principal pendiente | |
| Andalucía | 0660 | | 0683 | | 1660 | | 1683 | | 2660 | | 2683 | |
| Aragón | 0661 | | 0684 | | 1661 | | 1684 | | 2661 | | 2684 | |
| Asturias | 0662 | | 0685 | | 1662 | | 1685 | | 2662 | | 2685 | |
| Baleares | 0663 | | 0686 | | 1663 | | 1686 | | 2663 | | 2686 | |
| Canarias | 0664 | | 0687 | | 1664 | | 1687 | | 2664 | | 2687 | |
| Cantabria | 0665 | | 0688 | | 1665 | | 1688 | | 2665 | | 2688 | |
| Castilla-León | 0666 | | 0689 | | 1666 | | 1689 | | 2666 | | 2689 | |
| Castilla La Mancha | 0667 | | 0690 | | 1667 | | 1690 | | 2667 | | 2690 | |
| Cataluña | 0668 | | 0691 | | 1668 | | 1691 | | 2668 | | 2691 | |
| Ceuta | 0669 | | 0692 | | 1669 | | 1692 | | 2669 | | 2692 | |
| Extremadura | 0670 | | 0693 | | 1670 | | 1693 | | 2670 | | 2693 | |
| Galicia | 0671 | | 0694 | | 1671 | | 1694 | | 2671 | | 2694 | |
| Madrid | 0672 | | 0695 | | 1672 | | 1695 | | 2672 | | 2695 | |
| Melilla | 0673 | | 0696 | | 1673 | | 1696 | | 2673 | | 2696 | |
| Murcia | 0674 | | 0697 | | 1674 | | 1697 | | 2674 | | 2697 | |
| Navarra | 0675 | | 0698 | | 1675 | | 1698 | | 2675 | | 2698 | |
| La Rioja | 0676 | | 0699 | | 1676 | | 1699 | | 2676 | | 2699 | |
| Comunidad Valenciana | 0677 | | 0700 | | 1677 | | 1700 | | 2677 | | 2700 | |
| País Vasco | 0678 | | 0701 | | 1678 | | 1701 | | 2678 | | 2701 | |
| **Total España** | 0679 | | 0702 | | 1679 | | 1702 | | 2679 | | 2702 | |
| Otros países Unión Europea | 0680 | | 0703 | | 1680 | | 1703 | | 2680 | | 2703 | |
| Resto | 0681 | | 0704 | | 1681 | | 1704 | | 2681 | | 2704 | |
| **Total general** | 0682 | | 0705 | | 1682 | | 1705 | | 2682 | | 2705 | |

S.05.1

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK**

## INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

## CUADRO G

| Concentración | Situación actual 30/09/2026 | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | | | Situación inicial 25/11/2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Porcentaje | | CNAE | | Porcentaje | | CNAE | | Porcentaje | | CNAE | |
| Diez primeros deudores/emisores con más concentración | 0710 | | | | 1710 | | | | 2710 | | | |
| Sector | 0711 | | 0712 | | 1711 | | 1712 | | 2711 | | 2712 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.2

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Periodo de la declaración: 30/09/2026**

**Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros Mercados RF Europa**

## INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

## CUADRO A

| (miles de euros) | | Situación actual 30/09/2026 | | | | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | | | | Situación inicial 25/11/2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| ES0305809008 | Mezzanine | | 1.150 | 100.000 | | 115.000 | | 0 | 0 | | 115.000 | | 1.150 | 100.000 | | 115.000 |
| **Total** | | 0723 | 1.150 | | 0724 | 115.000 | 1723 | 0 | | 1724 | 115.000 | 2723 | 1.150 | | 2724 | 115.000 |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.2

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Periodo de la declaración: 30/09/2026**

**Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros Mercados RF Europa**

## 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 | |
| ES0305809008 | Mezzanine | NS | EURIBOR 3 MESES | 0,08 | 10,57 | 3.884 | 0 | NO | 115.000 | | 0 | | 118.884 | | 0 | |
| **Total** | | | | | | 0740 | 3.884 | 0741 | 0 | | 0743 | 115.000 | 0744 | 0 | 0745 | 118.884 | 0746 | 0 |

| | Situación actual 30/09/2026 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Situación inicial 25/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)** | 0747 | **10,57** | 0748 | **10,14** | 0749 | **10,14** |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.2

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Periodo de la declaración: 30/09/2026**

**Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros Mercados RF Europa**

## INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

## CUADRO C

| (miles de euros) | | Situación actual 30/09/2026 | | | | | | | | Situación periodo comparativo anterior 30/09/2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| ES0305809008 | Mezzanine | | 0 | | 0 | | 7.242 | | 7.242 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Total** | | 0754 | 0 | 0755 | 0 | 0756 | 7.242 | 0757 | 7.242 | 1754 | 0 | 1755 | 0 | 1756 | 0 | 1757 | 0 |

S.05.2

Denominación Fondo: TER 3, FT.

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros Mercados RF Europa

## INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

## CUADRO D

| | | | | Calificación | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Denominación Serie | Fecha último cambio de calificación crediticia | Agencia de calificación crediticia (2) | Situación actual 30/09/2026 | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | Situación inicial 25/11/2025 |
| | | 0760 | 0761 | 0762 | 0763 | 0764 |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.2

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Periodo de la declaración: 30/09/2026**

**Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros Mercados RF Europa**

## 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 30/09/2026 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Situación inicial 25/11/2025 | |
| Inferior a 1 año | 0765 | 30.296 | 1765 | 0 | 2765 | 0 |
| Entre 1 y 2 años | 0766 | 33.693 | 1766 | 49.396 | 2766 | 49.396 |
| Entre 2 y 3 años | 0767 | 21.507 | 1767 | 29.224 | 2767 | 29.224 |
| Entre 3 y 4 años | 0768 | 13.717 | 1768 | 19.703 | 2768 | 19.703 |
| Entre 4 y 5 años | 0769 | 15.788 | 1769 | 16.677 | 2769 | 16.677 |
| Entre 5 y 10 años | 0770 | 0 | 1770 | 0 | 2770 | 0 |
| Superior a 10 años | 0771 | 0 | 1771 | 0 | 2771 | 0 |
| **Total** | 0772 | **115.000** | 1772 | **115.000** | 2772 | **115.000** |
| **Vida residual media ponderada (años)** | 0773 | **3,60** | 1773 | **3,50** | 2773 | **3,50** |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.3

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

## OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

## CUADRO A

| Información sobre las mejoras crediticias del Fondo | Situación actual 30/09/2026 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Situación inicial 25/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros) | 0775 | 0 | 1775 | | 2775 | 0 |
| 1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros) | 0776 | 0 | 1776 | | 2776 | 0 |
| 1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0777 | 0 | 1777 | | 2777 | 0 |
| 1.3 Denominación de la contrapartida | 0778 | 0 | 1778 | | 2778 | 0 |
| 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 | 0 | 1781 | | 2781 | 0 |
| 2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0782 | 0 | 1782 | | 2782 | 0 |
| 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 | 0 | 1786 | | 2786 | 0 |
| 3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%) | 0787 | 0 | 1787 | | 2787 | 0 |
| 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 | | 2791 | N |
| 4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%) | 0792 | 100 | 1792 | 100 | 2792 | 100 |
| 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 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.3

Denominación Fondo: TER 3, FT.

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

## 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 30/09/2026 | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | Situación inicial 25/11/2025 | |
| | 0800 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 1806 | 2806 | 3806 |
| Total | | | | | | | 0808 | 0809 | 0810 | |

CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.3

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

## OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

## CUADRO B

| GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS | Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros) | | | | | | Valor en libros (miles de euros) | | | | | | Otras características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza riesgo cubierto | Situación actual 30/09/2026 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Situación inicial 25/11/2025 | | Situación actual 30/09/2026 | | Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Situación inicial 25/11/2025 | | | |
| 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 | 115.000 | 1816 | 115.000 | 2816 | 115.000 | 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 | 0 | 1844 | 0 | 2844 | | | |
| **Total** | 0827 | **115.000** | 1827 | **115.000** | 2827 | **115.000** | 0845 | | 1845 | | 2845 | | 3845 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.4

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

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

### CUADRO A

| Concepto | Meses impago | | Días impago | | Importe impagado acumulado: Situación actual 30/09/2026 | | Importe impagado acumulado: Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Ratio: Situación actual 30/09/2026 | | Ratio: Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Ratio: Última Fecha Pago | | Ref. Folleto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a | 7000 | | 7002 | | 7003 | | 7006 | | 7009 | | 7012 | | 7015 | | | |
| 2. Activos Morosos por otras razones | | | | | 7004 | | 7007 | | 7010 | | 7013 | | 7016 | | | |
| Total Morosos | | | | | 7005 | | 7008 | | 7011 | | 7014 | | 7017 | | 7018 | |
| 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: Situación actual 30/09/2026 | | Ratio: Situación cierre anual anterior 31/12/2025 | | Ratio: Última Fecha Pago | | Ref. Folleto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0850 | | 1850 | | 2850 | | 3850 | |
| | 0851 | | 1851 | | 2851 | | 3851 | |
| | 0852 | | 1852 | | 2852 | | 3852 | |
| | 0853 | | 1853 | | 2853 | | 3853 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.4

Denominación Fondo: TER 3, FT.

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

## 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 |
| ES0305809008 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 Consideraciones generales: Tramos de la titulización |
| Diferimiento/postergamiento intereses: series | 0855 | 0859 | 1859 | 2859 |
| No Reducción del Fondo de Reserva | 0856 | 0860 | 1860 | 2860 |
| OTROS TRIGGERS | 0857 | 0861 | 1861 | 2861 |
| | 0 | 0 | 0 | |

Cuadro de texto libre

### CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene
Información adicional en fichero adjunto

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.5

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

## INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

### CUADRO A

| Comisión | Contrapartida | | Importe fijo (miles de euros) | | Criterios determinación de la comisión | | | | Máximo (miles de euros) | | Minimo (miles de euros) | | Periodidad pago según folleto / escritura | | Condiciones iniciales folleto / escritura emisión | | Otras consideraciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Base de cálculo | | % anual | | | | | | | | | | | |
| Comisión sociedad gestora | 0862 | CaixaBank Titulización | 1862 | 37 | 2862 | Importe Fijo | 3862 | | 4862 | | 5862 | | 6862 | TRIMESTRAL | 7862 | | 8862 | |
| Comisión administrador | 0863 | | 1863 | | 2863 | | 3863 | | 4863 | | 5863 | | 6863 | | 7863 | | 8863 | |
| Comisión del agente financiero/pagos | 0864 | CAIXABANK | 1864 | 5 | 2864 | Importe Fijo | 3864 | | 4864 | | 5864 | | 6864 | | 7864 | | 8864 | |
| Otras | 0865 | CaixaBank Titulización | 1865 | 28 | 2865 | Importe Fijo | 3865 | | 4865 | | 5865 | | 6865 | TRIMESTRAL | 7865 | | 8865 | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.5

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

## INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

## CUADRO B

| Forma de cálculo | | |
|---|---|---|
| 1 Diferencia ingresos y gastos (S/N) | 0866 | |
| 2 Diferencia cobros y pagos (S/N) | 0867 | |
| 3 Otros (S/N) | 0868 | |
| 3.1 Descripción | 0869 | |
| Contrapartida | 0870 | |
| Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión) | 0871 | |

| Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros) | | Fecha cálculo | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos y gastos del periodo de cálculo** | 0872 | | | | | | | | | | | | | |
| Margen de intereses | 0873 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A) | 0878 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Comisión variable pagada | 0883 | | | | | | | | | | | | | |
| Comisión variable impagada en el periodo de cálculo | 0884 | | | | | | | | | | | | | |

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es



S.05.5

**Denominación Fondo: TER 3, FT.**

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U**

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/09/2026**

## 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: TER 3, FT. |
| Denominación del compartimento: |
| Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U |
| Estados agregados: NO |
| Fecha: 30/09/2026 |

## 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