

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: HT ABANCA RMBS II, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 10845  
NIF Fondo: V87959078  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento:  
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.  
NIF Gestora: A80732142  
Fondo Abierto: NO  
Fondo Privado: NO  
Estados agregados: NO  
Fecha: 30/06/2023

**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: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001	473.422	1001	536.797
<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002	473.422	1002	536.797
1. Activos titulizados	0003	473.422	1003	536.797
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	78.269	1004	88.961
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	392.647	1005	446.158
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	2.506	1025	1.679
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	0	1027	0
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039		1039	
<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040		1040	

S.01

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	136.071	1041	121.557
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	71.338	1043	60.221
1. Activos titulizados	0044	71.339	1044	60.221
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	15.008	1045	13.296
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	55.678	1046	46.258
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	50	1065	42
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	547	1066	585
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	42	1067	37
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	15	1068	2
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	0
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	64.733	1085	61.335
1. Tesorería	0086	64.733	1086	61.335
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	609.492	1088	658.354

S.01

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089	506.276	1089	577.359
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	0094	506.276	1094	577.359
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	351.973	1095	417.999
1.1 Series no subordinadas	0096	351.973	1096	417.999
1.2 Series subordinadas	0097		1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	154.302	1101	159.360
2.1 Préstamo subordinado	0102	160.530	1102	160.530
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	-6.228	1105	-1.170
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116		1116	

<b>S.01</b>
<b>Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización</b>
<b>Denominación del compartimento:</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	103.217	1117	80.995
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118		1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	103.161	1123	80.932
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	99.539	1124	80.269
1.1 Series no subordinadas	0125	96.567	1125	78.541
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	2.973	1128	1.729
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	3.628	1131	665
2.1 Préstamo subordinado	0132	89	1132	30
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	-256
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	1.169	1136	665
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	2.370	1137	226
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	-6	1143	-3
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	-6	1144	-3
4.2 Garantías financieras	0145		1145	0
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	56	1148	64
1. Comisiones	0149	20	1149	22
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	18	1150	19
1.2 Comisión administrador	0151	56	1151	27
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	2	1152	3
1.4 Comisión variable	0153	142	1153	142
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-199	1155	-169
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	36	1157	42
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158		1158	
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159		1159	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160		1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161		1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	609.492	1162	658.354

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	0201	2.870	1201	577	2201	5.343	3201	1.137
1.1 Activos titulizados	0202	2.767	1202	577	2202	5.239	3202	1.137
1.2 Otros activos financieros	0203	104	1203	0	2203	104	3203	0
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	0204	-5.307	1204	-141	2204	-9.549	3204	-244
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-3.836	1205	0	2205	-6.820	3205	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-1.471	1206	-66	2206	-2.647	3206	-106
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	-75	2207	-81	3207	-138
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	0208	0	1208	0	2208		3208	
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	0209	-2.437	1209	436	2209	-4.206	3209	893
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	0210	0	1210	0	2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214		3214	
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	0215	0	1215	0	2215		3215	
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	0216	0	1216	0	2216		3216	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	0217	-109	1217	-270	2217	-149	3217	-727
7.1 Servicios exteriores	0218	-1	1218	-1	2218	-2	3218	-2
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	0	2219	-2	3219	-1
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-1	1222	-1	2222	-1	3222	-1
7.2 Tributos	0223	-1	1223	-1	2223	-1	3223	-1
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-108	1224	-269	2224	-146	3224	-724
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-31	1225	-52	2225	-53	3225	-103
7.3.2 Comisión administrador	0226	-14	1226	-21	2226	-29	3226	-37
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-3	1227	-2	2227	-4	3227	-5
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	-194	2228		3228	-578
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	-59	1230	0	2230	-59	3230	0
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	0231	-476	1231	-166	2231	-476	3231	-166
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-476	1232	-166	2232	-476	3232	-166
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	0234	0	1234	0	2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237		3237	
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	0238	0	1238	0	2238		3238	
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	0239	3.022	1239	0	2239	4.831	3239	
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	0241	0	1241	0	2241		3241	
<b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	0300	-59	1300	83	2300	-367	3300	231
<b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>	0301	-18	1301	451	2301	-296	3301	918
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	3.116	1302	565	2302	5.258	3302	1.137
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-3.238	1303	0	2303	-5.576	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	104	1306	-75	2306	22	3306	-138
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	-39	2307	0	3307	-81
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
<b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>	0309	-34	1309	-361	2309	-59	3309	-676
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-32	1310	-52	2310	-54	3310	-104
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	-16	2311	0	3311	-34
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-3	1312	-3	2312	-5	3312	-5
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	-291	2313	0	3313	-533
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
<b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>	0315	-7	1315	-7	2315	-12	3315	-11
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	-65.534	1320	-7	2320	-65.539	3320	-11
3.6 Otros cobros de explotación	0321	65.527	1321	0	2321	65.527	3321	0
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>	0322	3.546	1322	2.709	2322	3.764	3322	-48
<b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
<b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
<b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b>	0325	3.546	1325	2.739	2325	3.764	3325	12
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	18.079	1327	9.330	2327	36.918	3327	15.932
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	7.287	1328	8.067	2328	14.845	3328	16.204
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	723	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	-22.544	1331	-14.658	2331	-47.999	3331	-32.124
<b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>	0332	0	1332	-30	2332	0	3332	-59
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	-30	2334	0	3334	-59
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
<b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	0337	3.487	1337	2.792	2337	3.397	3337	183
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	61.246	1338	51.992	2338	61.335	3338	54.601
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	64.733	1339	54.784	2339	64.733	3339	54.784

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355		3355	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0356</b>	<b>0</b>	<b>1356</b>	<b>0</b>	<b>2356</b>		<b>3356</b>	
<b>2. Cobertura de los flujos de efectivo</b>								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables</b>	<b>0363</b>	<b>0</b>	<b>1363</b>	<b>0</b>	<b>2363</b>	<b>0</b>	<b>3363</b>	<b>0</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 período	0364	0	1364	0	2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368		3368	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias</b>	<b>0369</b>	<b>0</b>	<b>1369</b>	<b>0</b>	<b>2369</b>		<b>3369</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)</b>	<b>0370</b>	<b>0</b>	<b>1370</b>	<b>0</b>	<b>2370</b>	<b>0</b>	<b>3370</b>	<b>0</b>



Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2023								Situación cierre anual anterior 31/12/2022								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	0,21	0400	0,30	0420	0	0440	10,82	1380	0,34	1400	0,12	1420	0	1440	6,93	2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	0,52	0401	0,37	0421	19,42	0441	9,91	1381	0,28	1401	0,28	1421	22	1441	6,16	2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382	0	2402	0	2422	0	2442	0
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		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	

S.05.1

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

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	7.369	0467	2.353	0474	1.270	0481		0488	3.623	0495	534.181	0502	48	0509	537.851
De 1 a 3 meses	0461	31	0468	22	0475	21	0482		0489	43	0496	3.608	0503	0	0510	3.651
De 3 a 6 meses	0462	10	0469	14	0476	11	0483	5	0490	31	0497	1.358	0504		0511	1.388
De 6 a 9 meses	0463	7	0470	11	0477	3	0484	8	0491	22	0498	717	0505		0512	740
De 9 a 12 meses	0464	3	0471	8	0478	0	0485	4	0492	12	0499	242	0506		0513	253
Más de 12 meses	0465	2	0472	8	0479	0	0486	4	0493	12	0500	189	0507		0514	201
<b>Total</b>	0466	<b>7.422</b>	0473	<b>2.417</b>	0480	<b>1.305</b>	0487	<b>21</b>	0494	<b>3.743</b>	0501	<b>540.295</b>	0508	<b>48</b>	1515	<b>544.086</b>

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	7.369	0522	2.353	0529	1.270	0536		0543	3.623	0550	534.181	0557	48	0564	537.851	0571	1.373.101	0578	1.373.101	0584	39,17
De 1 a 3 meses	0516	31	0523	22	0530	21	0537		0544	43	0551	3.608	0558	0	0565	3.651	0572	6.020	0579	6.020	0585	60,66
De 3 a 6 meses	0517	10	0524	14	0531	11	0538	5	0545	31	0552	1.358	0559		0566	1.388	0573	2.096	0580	2.096	0586	66,24
De 6 a 9 meses	0518	7	0525	11	0532	3	0539	8	0546	22	0553	717	0560		0567	740	0574	1.201	0581	1.201	0587	61,58
De 9 a 12 meses	0519	3	0526	8	0533	0	0540	4	0547	12	0554	242	0561		0568	253	0575	450	0582	450	0588	56,33
Más de 12 meses	0520	2	0527	8	0534	0	0541	4	0548	12	0555	189	0562		0569	201	0576	298	0583	298	0589	67,54
<b>Total</b>	0521	<b>7.422</b>	0528	<b>2.417</b>	0535	<b>1.305</b>	0542	<b>21</b>	0549	<b>3.743</b>	0556	<b>540.295</b>	0563	<b>48</b>	0570	<b>544.086</b>	0577	<b>1.383.166</b>			0590	<b>39,34</b>

S.05.1

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017	
Inferior a 1 año	0600	393	1600	378	2600	243
Entre 1 y 2 años	0601	1.360	1601	1.348	2601	829
Entre 2 y 3 años	0602	2.242	1602	2.597	2602	1.865
Entre 3 y 4 años	0603	3.389	1603	3.165	2603	2.584
Entre 4 y 5 años	0604	7.048	1604	6.009	2604	4.317
Entre 5 y 10 años	0605	45.341	1605	51.059	2605	41.851
Superior a 10 años	0606	484.377	1606	531.833	2606	848.311
<b>Total</b>	0607	<b>544.149</b>	1607	<b>596.389</b>	2607	<b>900.000</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	0608	<b>17,61</b>	1608	<b>17,98</b>	2608	<b>22</b>

Antigüedad	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	14,92	1609	14,35	2609	9,19

S.05.1

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 19/12/2017			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	3.452	0630	148.055	1620	3.563	1630	154.513	2620	3.177	2630	150.170
40% - 60%	0621	2.491	0631	223.582	1621	2.616	1631	237.452	2621	2.813	2631	262.457
60% - 80%	0622	1.470	0632	168.058	1622	1.720	1632	197.639	2622	3.323	2632	396.606
80% - 100%	0623	35	0633	4.455	1623	51	1633	6.785	2623	651	2633	90.768
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	<b>7.448</b>	0638	<b>544.149</b>	1628	<b>7.950</b>	1638	<b>596.389</b>	2628	<b>9.964</b>	2638	<b>900.000</b>
<b>Media ponderada (%)</b>	0639	<b>49,97</b>	0649		1639	<b>50,85</b>	1649		2639	<b>58,63</b>	2649	

S.05.1

**Denominación Fondo:** HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora:** BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

**Estados agregados:** NO

**Fecha:** 30/06/2023

**Entidades cedentes de los activos titulizados:** A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO E**

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017	
Tipo de interés medio ponderado	0650	1,15	1650	0,44	2650	
Tipo de interés nominal máximo	0651	8,65	1651	5,23	2651	4,89
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,34	1652	0,01	2652	0,08

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo:</b> HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización
<b>Denominación del compartimento:</b>
<b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
<b>Estados agregados:</b> NO
<b>Fecha:</b> 30/06/2023
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b> A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO F**

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 19/12/2017			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	438	0683	36.191	1660	470	1683	39.826	2660	586	2683	58.024
Aragón	0661	88	0684	6.956	1661	90	1684	7.382	2661	106	2684	10.727
Asturias	0662	125	0685	9.129	1662	139	1685	10.357	2662	166	2685	15.926
Baleares	0663	85	0686	7.937	1663	94	1686	9.012	2663	112	2686	13.708
Canarias	0664	92	0687	7.245	1664	95	1687	7.702	2664	110	2687	10.396
Cantabria	0665	33	0688	3.059	1665	35	1688	3.199	2665	42	2688	4.696
Castilla-León	0666	363	0689	24.862	1666	380	1689	26.943	2666	479	2689	40.420
Castilla La Mancha	0667	74	0690	6.295	1667	78	1690	6.683	2667	89	2690	9.085
Cataluña	0668	857	0691	88.914	1668	902	1691	95.481	2668	1.128	2691	140.192
Ceuta	0669	1	0692	133	1669	1	1692	135	2669	1	2692	180
Extremadura	0670	56	0693	3.590	1670	58	1693	3.836	2670	68	2693	5.268
Galicia	0671	4.010	0694	237.106	1671	4.303	1694	262.121	2671	5.459	2694	407.755
Madrid	0672	408	0695	41.612	1672	443	1695	46.957	2672	561	2695	72.828
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674	56	0697	4.722	1674	60	1697	5.183	2674	72	2697	7.259
Navarra	0675	21	0698	1.625	1675	24	1698	1.839	2675	27	2698	2.973
La Rioja	0676	10	0699	1.104	1676	10	1699	1.145	2676	11	2699	1.347
Comunidad Valenciana	0677	603	0700	50.382	1677	637	1700	54.345	2677	787	2700	78.431
País Vasco	0678	128	0701	13.287	1678	131	1701	14.242	2678	160	2701	20.784
<b>Total España</b>	0679	<b>7.448</b>	0702	<b>544.149</b>	1679	<b>7.950</b>	1702	<b>596.389</b>	2679	<b>9.964</b>	2702	<b>900.000</b>
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
<b>Total general</b>	0682	<b>7.448</b>	0705	<b>544.149</b>	1682	<b>7.950</b>	1705	<b>596.389</b>	2682	<b>9.964</b>	2705	<b>900.000</b>

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo:</b> HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización
<b>Denominación del compartimento:</b>
<b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
<b>Estados agregados:</b> NO
<b>Fecha:</b> 30/06/2023
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b> A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

Concentración	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 19/12/2017			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	0,84			1710	0,78			2710	0,65		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

S.05.2

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			Situación inicial 19/12/2017					
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			
ES0305306005	UNICO	7.800	57.505	448.540	7.800	63.659	496.539	7.800	100.000	780.000			
<b>Total</b>		0723	7.800	0724	448.540	1723	7.800	1724	496.539	2723	7.800	2724	780.000



S.05.2
Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/06/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

**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
ES0305306005	UNICO	NS	EURIBOR 3 MESES	0,30	2,75	2.973	0		SI	446.465		2.075		451.513			
<b>Total</b>						0740	2.973	0741	0	0743	446.465	0744	2.075	0745	451.513	0746	

	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	2,75	0748	0,45	0749	

S.05.2

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2022							
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	0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753	1750	1751	1752	1753
ES0305306005	UNICO	22.544	331.460	3.238	6.458	14.658	249.390	0	305								
<b>Total</b>		0754	22.544	0755	331.460	0756	3.238	0757	6.458	1754	14.658	1755	249.390	1756		1757	305

S.05.2

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

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 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 19/12/2017
				0760	0761	0762
ES0305306005	UNICO	20/12/2017	DBRS	AAA	AAA	
ES0305306005	UNICO	09/03/2021	FCH	AAA	AAA	
ES0305306005	UNICO	20/12/2017	SCP	AAA	AAA	

S.05.2

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017	
Inferior a 1 año	0765		1765		2765	0
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	448.540	1770	496.539	2770	780.000
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
<b>Total</b>	<b>0772</b>	<b>448.540</b>	<b>1772</b>	<b>496.539</b>	<b>2772</b>	<b>780.000</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	<b>0773</b>	<b>8,22</b>	<b>1773</b>	<b>8,04</b>	<b>2773</b>	<b>6,25</b>

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	40.500	1775	40.500	2775	40.500
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	40.500	1776	40.500	2776	40.500
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	9,03	1777	8,16	2777	5,19
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	0	1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0	1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	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	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0	1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	
3.3 Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	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	

S.05.3

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

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 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 19/12/2017			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

S.05.3

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

**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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017		Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 19/12/2017			
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 titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
<b>Total</b>	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

**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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	3	7002	0	7003	402	7006	283	7009	0,83	7012	0,54	7015	0,65		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	402	7008	283	7011	0,83	7014	0,54	7017	402.082	7018	GLOSARIO DE DEFINICIONES
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020	0	7021	325	7024	238	7027	0,36	7030	0,25	7033	0,26		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	325	7026	238	7029	0,36	7032	0,25	7035	0,26	7036	NOTA DE VALORES 4.9.2.b

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto	
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		
	0850		1850		3850
	0851		1851		3851
	0852		1852		3852
	0853		1853		3853



S.05.4

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

**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
a) Que el importe a que ascienda la suma del Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos y que no tengan la consideración de Activos Fallidos (los ?Activos Morosos?), fuera superior al 1,5	1,50	0,47	0,39	3. ESTRUCTURA Y TESORERIA (3.4.2) pag.128 Folleto
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

**CUADRO C**

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene  
  
Información adicional  
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

**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	HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.	1862	11	2862	Días del mes /Días año	3862	0,010	4862	0	5862	0	6862	Trimestral	7862		8862	
Comisión administrador	0863	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	1863	0	2863	Días del mes /Días año	3863	0,010	4863	0	5863	0	6863	Trimestral	7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	BANCO SANTANDER, S.A.	1864	3	2864		3864	0	4864	0	5864	0	6864	Trimestral	7864		8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
<b>Denominación Fondo:</b> HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización
<b>Denominación del compartimento:</b>
<b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
<b>Estados agregados:</b> NO
<b>Fecha:</b> 30/06/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

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

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)	Fecha cálculo	Total											
<b>Ingresos y gastos del periodo de cálculo</b>	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												
<b>Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)</b>	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												

S.05.5

Denominación Fondo: HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
		25/01/2023	25/04/2023										
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886	40.500	40.500										
Cobros del periodo	0887	27.819	25.816										
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-25	-34										
Pagos por derivados	0889	0	0										
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-40.500	-40.500										
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-27.794	-25.782										
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0										
Resto pagos/retenciones	0893	0	0										
Saldo disponible	0894	0	0										
Liquidación de comisión variable	0895	0	0										

S.06

**Denominación Fondo:** HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización

**Denominación del compartimento:**

**Denominación de la gestora:** BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

**Estados agregados:** NO

**Fecha:** 30/06/2023

**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**