

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 202000002  
NIF Fondo: V88608260  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento: 202000002  
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.  
NIF Gestora: A80732142  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
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: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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		1001	
<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002		1002	
1. Activos titulizados	0003		1003	
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	
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 titulación	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		1025	
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027		1027	
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: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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	16.000	1041	13.514
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	12.735	1043	11.720
1. Activos titulizados	0044	12.735	1044	11.720
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
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 titulación	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064	12.735	1064	11.720
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	0	1065	0
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066		1066	
1.23 Activos dudosos -principal-	0067		1067	
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069		1069	
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		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
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	3.265	1085	1.794
1. Tesorería	0086	3.265	1086	1.794
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	16.000	1088	13.514

S.01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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		1089	
<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		1094	
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095		1095	
1.1 Series no subordinadas	0096		1096	
1.2 Series subordinadas	0097		1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
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		1101	
2.1 Préstamo subordinado	0102		1102	
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		1105	
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	

S.01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	16.000	1117	13.514
<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	14.770	1123	12.866
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	14.765	1124	12.861
1.1 Series no subordinadas	0125	14.536	1125	12.775
1.2 Series subordinadas	0126		1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	229	1128	86
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	0	1131	0
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	0
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
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	5	1143	5
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	5	1144	5
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	1.230	1148	648
1. Comisiones	0149	1.090	1149	555
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	4	1150	5
1.2 Comisión administrador	0151	2	1151	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	1	1152	1
1.4 Comisión variable	0153	1.083	1153	547
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	140	1157	93
<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	16.000	1162	13.514

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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	553	1201	162	2201	980	3201	280
1.1 Activos titulizados	0202	538	1202	162	2202	955	3202	280
1.2 Otros activos financieros	0203	15	1203	0	2203	25	3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	0204	-171	1204	-47	2204	-296	3204	-115
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-16	1205	0	2205	-34	3205	0
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-155	1207	-47	2207	-262	3207	-115
<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	383	1209	115	2209	684	3209	166
<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	0	3216	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	0217	-383	1217	-115	2217	-684	3217	-166
7.1 Servicios exteriores	0218	-16	1218	-36	2218	-50	3218	-55
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-15	1219	-31	2219	-49	3219	-44
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	-2	2220	0	3220	-4
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-1	1222	-3	2222	-1	3222	-7
7.2 Tributos	0223	-2	1223	-2	2223	-3	3223	-3
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-365	1224	-78	2224	-631	3224	-108
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-15	1225	-16	2225	-31	3225	-31
7.3.2 Comisión administrador	0226	-2	1226	0	2226	-4	3226	-6
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	-1	2227	-5	3227	-2
7.3.4 Comisión variable	0228	-345	1228	-61	2228	-591	3228	-69
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230		3230	
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	0231	0	1231	0	2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232		3232	
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	0	1239	0	2239		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: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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	-86	1300	-101	2300	-285	3300	-325
<b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>	0301	-41	1301	-33	2301	-127	3301	-114
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	-56	1303	-29	2303	-152	3303	-106
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	15	1308	-4	2308	25	3308	-8
<b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>	0309	-18	1309	-26	2309	-96	3309	-155
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-16	1310	-16	2310	-32	3310	-30
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	-2	2311	-4	3311	-10
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-2	2312	-5	3312	-5
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	-6	2313	-55	3313	-111
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	-26	1315	-42	2315	-62	3315	-56
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	-26	1320	-42	2320	-62	3320	-56
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>	0322	1.510	1322	3.951	2322	1.755	3322	3.453
<b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>	0323	5.860	1323	12.038	2323	18.809	3323	19.210
<b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>	0324	-9.655	1324	-7.785	2324	-22.176	3324	-20.353
<b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b>	0325	5.306	1325	-301	2325	5.123	3325	4.643
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	11.050	1326	10.570	2326	22.171	3326	23.537
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	-5.744	1331	-10.871	2331	-17.048	3331	-18.894
<b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>	0332	0	1332	-1	2332	0	3332	-47
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	-1	2334	0	3334	-47
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	1.424	1337	3.850	2337	1.471	3337	3.128
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	1.841	1338	1.490	2338	1.794	3338	2.213
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	3.265	1339	5.340	2339	3.265	3339	5.340

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

**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	0400	0420	0440	1380	1400	1420	1440	2380	0	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										
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	0	0419	0	0439	0	0459	0	1399	0	1419	0	1439	0	1459	0	2399		2419		2439		2459

S.05.1

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

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	21	0467	9	0474		0481		0488	9	0495		0502		0509	9
De 1 a 3 meses	0461	9	0468	1	0475		0482		0489	1	0496		0503		0510	1
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	
<b>Total</b>	0466	<b>30</b>	0473	<b>10</b>	0480		0487		0494	<b>10</b>	0501		0508		1515	<b>10</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		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			
<b>Total</b>	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563		0570		0577						0590	

S.05.1

**Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1**

**Denominación del compartimento: 202000002**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 30/06/2023**

**Entidades cedentes de los activos titulizados:**

**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 07/07/2020	
Inferior a 1 año	0600	12.735	1600	11.720	2600	96
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	
<b>Total</b>	0607	<b>12.735</b>	1607	<b>11.720</b>	2607	<b>96</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	0608	<b>0,07</b>	1608	<b>0,09</b>	2608	<b>0,01</b>

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 07/07/2020	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,07	1609	0,06	2609	0,05

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b>

**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 07/07/2020			
	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	
<b>Total</b>	0628		0638		1628		1638		2628		2638	
<b>Media ponderada (%)</b>	0639	<b>0</b>	0649		1639	<b>0</b>	1649		2639		2649	

**ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1**

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b>

**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 07/07/2020	
Tipo de interés medio ponderado	0650		1650	1,14	2650	0
Tipo de interés nominal máximo	0651	0	1651	1,27	2651	0
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0	1652	0,03	2652	0

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

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 07/07/2020			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	4.998	0683	1.565	1660	3.464	1683	1.149	2660	23	2683	6
Aragón	0661	835	0684	395	1661	680	1684	259	2661		2684	
Asturias	0662	889	0685	258	1662	643	1685	238	2662	1	2685	3
Baleares	0663	1.979	0686	650	1663	11.254	1686	1.488	2663	2	2686	0
Canarias	0664	1.203	0687	336	1664	1.424	1687	280	2664	5	2687	1
Cantabria	0665	402	0688	109	1665	346	1688	107	2665		2688	
Castilla-León	0666	3.520	0689	1.394	1666	2.681	1689	1.303	2666	13	2689	7
Castilla La Mancha	0667	4.197	0690	1.302	1667	3.363	1690	1.180	2667	26	2690	16
Cataluña	0668	3.757	0691	1.172	1668	2.931	1691	814	2668	12	2691	4
Ceuta	0669	21	0692	5	1669	13	1692	5	2669		2692	
Extremadura	0670	3.177	0693	579	1670	2.656	1693	526	2670	105	2693	11
Galicia	0671	3.097	0694	1.142	1671	2.100	1694	965	2671	28	2694	13
Madrid	0672	5.369	0695	2.032	1672	4.017	1695	1.780	2672	26	2695	9
Melilla	0673	1	0696	1	1673	10	1696	7	2673		2696	
Murcia	0674	801	0697	240	1674	898	1697	142	2674		2697	
Navarra	0675	223	0698	57	1675	185	1698	54	2675	10	2698	2
La Rioja	0676	105	0699	43	1676	77	1699	34	2676	2	2699	4
Comunidad Valenciana	0677	2.114	0700	925	1677	1.356	1700	701	2677	13	2700	18
País Vasco	0678	1.222	0701	518	1678	1.084	1701	495	2678	2	2701	1
<b>Total España</b>	0679	<b>37.910</b>	0702	<b>12.722</b>	1679	<b>39.182</b>	1702	<b>11.528</b>	2679	<b>268</b>	2702	<b>96</b>
Otros países Unión Europea	0680	16	0703	14	1680	346	1703	192	2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
<b>Total general</b>	0682	<b>37.926</b>	0705	<b>12.735</b>	1682	<b>39.528</b>	1705	<b>11.720</b>	2682	<b>268</b>	2705	<b>96</b>

**ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1**

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b>

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

Concentración	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 07/07/2020			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	5,34			1710	6,19			2710	37,84		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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: Otros

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 07/07/2020					
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			
ES0505500084	Pagare9	0	0	0	0	0	0						
ES0505500092	Pagare10	20	300.000	1.970	6	100.000	588						
ES0505500100	Pagare11	0	0	0	0	0	0						
ES0505500118	Pagare14	0	0	0	9	100.000	883						
ES0505500126	Pagare13	0	0	0	10	100.000	997						
ES0505500134	Pagare12	0	0	0	5	100.000	496						
ES0505500142	Pagare15	0	0	0									
ES0505500159	Pagare17	0	0	0									
ES0505500167	Pagare16	81	200.000	7.794									
ES0505500175	Pagare18	12	100.000	1.188									
ES0505500183	Pagare19	14	200.000	1.379									
ES0505500191	Pagare20	3	100.000	287									
ES0505500209	Pagare21	20	100.000	1.916									
ES0505550019	Pagare2	0	0	0									
ES0505500001	Pagare1	0	0	0	0	0	0	1	100.000	100			
ES0505500027	Pagare3	0	0	0	0	0	0						
ES0505500035	Pagare5	0	0	0	0	0	0						
ES0505500043	Pagare4	0	0	0	0	0	0						
ES0505500050	Pagare6	0	0	0	0	0	0						
ES0505500068	Pagare8	0	0	0	99	100.000	9.811						
ES0505500076	Pagare7	0	0	0	0	0	0						
<b>Total</b>		0723	150	0724	14.536	1723	129	1724	12.775	2723	1	2724	100



Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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: Otros

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
ES0505500001	Pagare1	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500027	Pagare3	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500035	Pagare5	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500043	Pagare4	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500050	Pagare6	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500068	Pagare8	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500076	Pagare7	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500084	Pagare9	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500092	Pagare10	NS		0	4,25	24	0	NO	1.970	0	1.994	
ES0505500100	Pagare11	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500118	Pagare14	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500126	Pagare13	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500134	Pagare12	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500142	Pagare15	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500159	Pagare17	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505500167	Pagare16	NS		0	5,50	166	0	NO	7.794	0	7.961	
ES0505500175	Pagare18	NS		0	3,90	11	0	NO	1.188	0	1.200	
ES0505500183	Pagare19	NS		0	4,50	6	0	NO	1.379	0	1.385	

**ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1**

ES0505500191	Pagare2 0	NS		0	5,50	4	0	NO	287	0	291						
ES0505500209	Pagare2 1	NS		0	5,80	18	0	NO	1.916	0	1.934						
ES0505550019	Pagare2	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
<b>Total</b>						0740	229	0741	0	0743	14.536	0744	0	0745	14.765	0746	

	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 07/07/2020	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	5,15	0748	2,78	0749	0,50

<b>S.05.2</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Periodo de la declaración: 30/06/2023</b>
<b>Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros</b>

**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	1750	1751	1752	1753								
ES0505500001	Pagare1	0	599	0	1	0	599	0	1	0	599	0	1				
ES0505500027	Pagare3	0	2.489	0	11	0	2.489	0	11	0	2.489	0	11				
ES0505500035	Pagare6	0	8.025	0	75	0	8.024	0	75	0	8.024	0	75				
ES0505500043	Pagare5	0	8.871	0	29	8.871	8.871	29	29	8.871	8.871	29	29				
ES0505500050	Pagare4	0	6.156	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0				
ES0505500068	Pagare8	0	9.810	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0				
ES0505500076	Pagare7	0	2.496	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0				
ES0505500084	Pagare9	0	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0				
ES0505500092	Pagare10	0	0	0	0												
ES0505500100	Pagare11	0	3.990	0	10												
ES0505500118	Pagare14	883	883	17	17												
ES0505500126	Pagare12	0	997	0	3												
ES0505500134	Pagare13	0	496	0	4												
ES0505500142	Pagare15	1.688	1.688	12	12												
ES0505500159	Pagare16	3.173	3.173	27	27												
ES0505500167	Pagare17	0	0	0	0												
ES0505500019	Pagare2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ES0505500183	Pagare19	0	0	0	0												
ES0505500191	Pagare20	0	0	0	0												
ES0505500209	Pagare21	0	0	0	0												
ES050550019	Pagare2	0	0	0	0												
ES0505500175	Pagare18	0	60	0	0								0				
<b>Total</b>		0754	5.744	0755	51.734	0756	56	0757	412	1754	10.871	1755	21.983	1756	29	1757	117

<b>S.05.2</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Periodo de la declaración: 30/06/2023</b>
<b>Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros</b>

**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 07/07/2020
				0760	0761	0762
ES0505500001	Pagare1	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500027	Pagare3	21/05/2021	AXESOR		A-	A
ES0505500035	Pagare5	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500043	Pagare4	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500050	Pagare6	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500068	Pagare8	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500076	Pagare7	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500084	Pagare9	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500092	Pagare10	21/05/2021	AXESOR	A-	A-	
ES0505500100	Pagare11	21/05/2021	AXESOR			
ES0505500118	Pagare14	21/05/2021	AXESOR			
ES0505500126	Pagare13	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500134	Pagare12	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500142	Pagare15	21/05/2021	AXESOR			
ES0505500159	Pagare17	21/05/2021	AXESOR			
ES0505500167	Pagare16	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505500175	Pagare18	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505500183	Pagare19	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505500191	Pagare20	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505500209	Pagare21	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505550019	Pagare2	21/05/2021	AXESOR		A-	

<b>S.05.2</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Periodo de la declaración: 30/06/2023</b>
<b>Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros</b>

**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 07/07/2020	
Inferior a 1 año	0765	14.536	1765	12.775	2765	100
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		1770		2770	
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
<b>Total</b>	<b>0772</b>	<b>14.536</b>	<b>1772</b>	<b>12.775</b>	<b>2772</b>	<b>100</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	<b>0773</b>	<b>0,31</b>	<b>1773</b>	<b>0,13</b>	<b>2773</b>	<b>0,01</b>

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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 07/07/2020	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775	0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776	0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777	0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778		1778		2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	0
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	0
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781	0	2781	0
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	0
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	0
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786	0	2786	0
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	0
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	0
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	0
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	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	

**ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1**

<b>S.05.3</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>

**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 07/07/2020			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
<b>Total</b>						0808		0809		0810	

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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 07/07/2020		Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 07/07/2020			
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: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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	2	7002	0	7003	0	7006	0	7009	0	7012	0	7015		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016		
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011	0	7014	0	7017	0	7018
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	0	7020	0	7021	0	7024	0	7027	0	7030	0	7033		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034		
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto		
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022			Última Fecha Pago
	0850		1850		2850	3850
	0851		1851		2851	3851
	0852		1852		2852	3852
	0853		1853		2853	3853

S.05.4

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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
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: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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	BEKA TITULIZACION	1862		2862		3862		4862		5862		6862	MENSUAL	7862	N	8862	
Comisión administrador	0863	ODF, ENERLI	1863		2863		3863		4863		5863		6863	MENSUAL	7863	N	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	CECABANK	1864		2864		3864		4864		5864		6864	MENSUAL	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>

**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	S
3 Otros (S/N)	0868	
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	ODF, ENERLI
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													
<b>Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]</b>	0882													
Comisión variable pagada	0883													
<b>Comisión variable impagada en el periodo de cálculo</b>	0884													

<b>S.05.5</b>
<b>Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1</b>
<b>Denominación del compartimento: 202000002</b>
<b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b>
<b>Estados agregados: NO</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo							Total
		02/01/2023	02/02/2023	02/03/2023	03/04/2023	03/05/2023	02/06/2023		
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885								
Saldo inicial	0886	414	453	252	283	564	469		
Cobros del periodo	0887	1.104	9.706	534	1.986	3.112	1.029		
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-9	-7	-4	-5	-7	-4		
Pagos por derivados	0889								
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-453	-252	-283	-564	-469	-594		
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-1.000	-9.900	-500	-1.700	-3.200	-900		
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892								
Resto pagos/retenciones	0893								
Saldo disponible	0894	55	0	0	0	0	0	0	0
Liquidación de comisión variable	0895								0

S.06

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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**