

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.
Número de registro del Fondo: 8715
NIF Fondo: V85076677
Denominación del compartimento: bonos de titulización de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Cantabria I
Número de registro del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

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: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	68.283	1001	78.141
I. Activos financieros a largo plazo	0002	68.283	1002	78.141
1. Activos titulizados	0003	68.283	1003	78.141
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	67.123	1005	77.994
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	1.160	1025	147
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	0	1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	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	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

S.01

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	22.132	1041	20.572
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	10.577	1043	8.685
1. Activos titulizados	0044	10.543	1044	8.685
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	10.482	1046	8.672
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		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	18	1065	9
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	0
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	42	1067	3
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	1	1068	0
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	34	1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072	34	1072	
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	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	11	1082	11
1. Comisiones	0083	11	1083	11
2. Otros	0084		1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	11.544	1085	11.877
1. Tesorería	0086	11.544	1086	11.877
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	90.415	1088	98.713

S.01

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	76.889	1089	85.574
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	76.889	1094	85.574
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	68.339	1095	78.302
1.1 Series no subordinadas	0096	47.565	1096	57.528
1.2 Series subordinadas	0097	20.774	1097	20.774
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	5.093	1101	5.618
2.1 Préstamo subordinado	0102	8.050	1102	8.050
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	-2.957	1105	-2.432
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108	414	1108	1.253
3.1 Derivados de cobertura	0109	414	1109	1.253
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112	3.043	1112	400
4.1 Garantías financieras	0113	3.043	1113	400
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

S.01

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
B) PASIVO CORRIENTE	0117	13.940	1117	14.393
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	13.939	1123	14.356
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	11.415	1124	11.888
1.1 Series no subordinadas	0125	11.362	1125	11.863
1.2 Series subordinadas	0126		1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	52	1128	25
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	2.526	1131	2.395
2.1 Préstamo subordinado	0132	288	1132	288
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	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	12	1136	44
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	2.226	1137	2.064
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	72
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	72
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	-2	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	-2	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	1	1148	37
1. Comisiones	0149	1	1149	25
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	1	1150	6
1.2 Comisión administrador	0151	223	1151	217
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	1	1152	19
1.4 Comisión variable	0153		1153	
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-223	1155	-217
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	0	1157	12
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-414	1158	-1.253
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-414	1160	-1.253
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	90.415	1162	98.713

S.02

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	87	1201	71	2201	201	3201	278
1.1 Activos titulizados	0202	87	1202	71	2202	201	3202	278
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203		3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-118	1204	-63	2204	-259	3204	-199
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-74	1205	-24	2205	-128	3205	-77
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-44	1206	-39	2206	-131	3206	-122
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207		3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-23	1208	-70	2208	-84	3208	-256
A) MARGEN DE INTERESES	0209	-54	1209	-63	2209	-141	3209	-177
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	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	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216		3216	3
7. Otros gastos de explotación	0217	-12	1217	-14	2217	-41	3217	-74
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	-1	2218	-1	3218	-8
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	-1	2219	-1	3219	-2
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	0	1222	0	2222	0	3222	-6
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-11	1224	-14	2224	-40	3224	-66
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-5	1225	-11	2225	-16	3225	-28
7.3.2 Comisión administrador	0226	-2	1226	-2	2226	-6	3226	-7
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	1	1227	0	2227	-7	3227	-30
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	0	2228		3228	
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	-5	1230	0	2230	-11	3230	0
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-349	1231	130	2231	-349	3231	240
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-349	1232	130	2232	-349	3232	240
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	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	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	414	1239	-53	2239	532	3239	7
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	1.112	1300	-373	2300	2.871	3300	-378
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-54	1301	-443	2301	-102	3301	-627
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	79	1302	74	2302	191	3302	288
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-57	1303	-47	2303	-103	3303	-113
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	42	1304	-10	2304	32	3304	9
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	-118	1305	-162	2305	-221	3305	-391
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	-299	2307	0	3307	-420
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-23	1309	-24	2309	-46	3309	-48
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-11	1310	-11	2310	-21	3310	-23
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-13	1312	-12	2312	-25	3312	-25
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	1.188	1315	94	2315	3.019	3315	297
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	-1.855	1320	-6	2320	-3.472	3320	-53
3.6 Otros cobros de explotación	0321	3.043	1321	100	2321	6.491	3321	350
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-2.652	1322	-2.495	2322	-2.804	3322	-2.641
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-2.652	1325	-2.495	2325	-2.804	3325	-2.641
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	1.300	1326	1.387	2326	3.964	3326	4.135
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	1.115	1327	900	2327	3.434	3327	2.673
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	80	1328	107	2328	263	3328	474
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	-5.146	1331	-4.888	2331	-10.464	3331	-9.923
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332	0	2332	0	3332	0
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-1.540	1337	-2.869	2337	67	3337	-3.019
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	13.084	1338	11.713	2338	11.477	3338	11.863
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	11.544	1339	8.844	2339	11.544	3339	8.844

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
1. Activos financieros disponibles para la venta								
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	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	637	1357	-16	2357	755	3357	199
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	637	1358	-16	2358	755	3358	199
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	23	1360	70	2360	84	3360	256
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	-659	1362	-54	2362	-839	3362	-455
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
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	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2022								Situación cierre anual anterior 31/12/2021								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		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	2,70	0401	1	0421	0	0441	5,77	1381	0,84	1401	1	1421	34	1441	4,50	2381	1,38	2401	0,11	2421	0	2441	0
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		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, 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	26	0467	8	0474	0	0481		0488	8	0495	1.826	0502	0	0509	1.835
De 1 a 3 meses	0461	10	0468	6	0475	0	0482		0489	6	0496	708	0503	0	0510	714
De 3 a 6 meses	0462	5	0469	10	0476	0	0483	0	0490	10	0497	408	0504		0511	418
De 6 a 9 meses	0463	5	0470	17	0477	1	0484	1	0491	19	0498	414	0505		0512	433
De 9 a 12 meses	0464	3	0471	10	0478	0	0485	0	0492	10	0499	274	0506		0513	285
Más de 12 meses	0465	1	0472	5	0479	0	0486	0	0493	5	0500	64	0507		0514	69
Total	0466	50	0473	56	0480	2	0487	2	0494	59	0501	3.694	0508	0	1515	3.753

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	26	0522	8	0529	0	0536		0543	8	0550	1.826	0557	0	0564	1.835	0571	3.841	0578	3.841	0584	47,77
De 1 a 3 meses	0516	10	0523	6	0530	0	0537		0544	6	0551	708	0558	0	0565	714	0572	1.464	0579	1.464	0585	48,78
De 3 a 6 meses	0517	5	0524	10	0531	0	0538	0	0545	10	0552	408	0559		0566	418	0573	823	0580	823	0586	50,85
De 6 a 9 meses	0518	5	0525	17	0532	1	0539	1	0546	19	0553	414	0560		0567	433	0574	826	0581	826	0587	52,34
De 9 a 12 meses	0519	3	0526	10	0533	0	0540	0	0547	10	0554	274	0561		0568	285	0575	468	0582	468	0588	60,73
Más de 12 meses	0520	1	0527	5	0534	0	0541	0	0548	5	0555	64	0562		0569	69	0576	125	0583	125	0589	55,51
Total	0521	50	0528	56	0535	2	0542	2	0549	59	0556	3.694	0563	0	0570	3.753	0577	7.547			0590	49,73

AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007	
Inferior a 1 año	0600	5	1600	3	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	6	1601	10	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	186	1602		2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	356	1603	293	2603	
Entre 4 y 5 años	0604	521	1604	449	2604	0
Entre 5 y 10 años	0605	8.494	1605	8.230	2605	403
Superior a 10 años	0606	69.239	1606	77.831	2606	229.597
Total	0607	78.807	1607	86.816	2607	230.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	15,02	1608	15,70	2608	28,04

Antigüedad	Situación actual 30/09/2022					
	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	17	1609	16,26	2609	2,90

S.05.1
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 19/04/2007			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	477	0630	18.001	1620	423	1630	16.061	2620	84	2630	2.088
40% - 60%	0621	647	0631	53.829	1621	693	1631	57.217	2621	26	2631	2.479
60% - 80%	0622	69	0632	6.976	1622	122	1632	13.538	2622	220	2632	27.552
80% - 100%	0623		0633		1623		1633		2623	1.370	2633	197.881
100% - 120%	0624		0634		1624		1634		2624	0	2634	0
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625	0	2635	0
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626	0	2636	0
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627	0	2637	0
Total	0628	1.193	0638	78.807	1628	1.238	1638	86.816	2628	1.700	2638	230.000
Media ponderada (%)	0639	46,87	0649		1639	49,05	1649		2639	85,43	2649	

AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,26	1650	0,32	2650	5,24
Tipo de interés nominal máximo	0651	5,10	1651	5,10	2651	6,29
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,01	1652	0,01	2652	4,50

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 19/04/2007			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	1	0683	143	1660	2	1683	150	2660	4	2683	703
Aragón	0661	1	0684	45	1661	1	1684	62	2661	1	2684	214
Asturias	0662	8	0685	413	1662	8	1685	440	2662	16	2685	1.680
Baleares	0663		0686		1663		1686		2663	0	2686	0
Canarias	0664		0687		1664		1687		2664	0	2687	0
Cantabria	0665	1.029	0688	64.222	1665	1.067	1688	70.820	2665	1.439	2688	183.170
Castilla-León	0666	22	0689	1.471	1666	22	1689	1.571	2666	30	2689	4.412
Castilla La Mancha	0667	6	0690	645	1667	6	1690	671	2667	7	2690	1.336
Cataluña	0668	23	0691	2.580	1668	26	1691	3.016	2668	35	2691	7.495
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669	0	2692	0
Extremadura	0670	1	0693	49	1670	1	1693	51	2670	2	2693	420
Galicia	0671	77	0694	6.818	1671	80	1694	7.480	2671	125	2694	22.698
Madrid	0672		0695		1672		1695		2672	0	2695	0
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673	0	2696	0
Murcia	0674		0697		1674		1697		2674	0	2697	0
Navarra	0675	23	0698	2.227	1675	23	1698	2.351	2675	39	2698	7.480
La Rioja	0676	2	0699	194	1676	2	1699	206	2676	2	2699	392
Comunidad Valenciana	0677		0700		1677		1700		2677	0	2700	0
País Vasco	0678		0701		1678		1701		2678	0	2701	0
Total España	0679	1.193	0702	78.807	1679	1.238	1702	86.816	2679	1.700	2702	230.000
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680	0	2703	0
Resto	0681		0704		1681		1704		2681	0	2704	0
Total general	0682	1.193	0705	78.807	1682	1.238	1705	86.816	2682	1.700	2705	230.000

AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

S.05.1
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: A86201993 LIBERBANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 19/04/2007			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	3,18			1710	3,08			2710	3		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711	0	2712	0

S.05.2
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2022			Situación cierre anual anterior 31/12/2021			Situación inicial 19/04/2007					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente			
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0312273446	A	2.035	28.957	58.927	2.035	34.099	69.391	2.035	100.000	203.500			
ES0312273453	B	127	78.380	9.954	127	78.380	9.954	127	100.000	12.700			
ES0312273461	C	103	78.435	8.079	103	78.435	8.079	103	100.000	10.300			
ES0312273479	D	35	78.315	2.741	35	78.315	2.741	35	100.000	3.500			
Total		0723	2.300	0724	79.701	1723	2.300	1724	90.166	2723	2.300	2724	230.000

S.05.2
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
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	0738	0739			
			0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736			0737		
ES0312273446	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	0	36	0	SI	58.927	0	58.963				
ES0312273453	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	0,20	7	0	SI	9.954	0	9.961				
ES0312273461	C	S	EURIBOR 6 MESES	1	0,60	7	0	SI	8.079	0	8.085				
ES0312273479	D	S	EURIBOR 6 MESES	2	1,60	3	0	SI	2.741	0	2.744				
Total						0740	52	0741	0743	79.701	0744	0745	79.753	0746	

	Situación actual 30/09/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/04/2007			
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,14	0748	0,10	0749	5,59

S.05.2
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2022								Situación periodo comparativo anterior 30/09/2021							
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								
ES0312273453	B	0	2.746	10	2.004	540	2.746	4	1.990								
ES0312273461	C	0	2.221	25	2.206	438	2.221	21	2.162								
ES0312273479	D	0	759	22	1.243	149	759	22	1.200								
ES0312273446	A	5.146	144.573	0	21.270	3.762	134.109	0	21.270								
Total		0754	5.146	0755	150.299	0756	57	0757	26.723	1754	4.888	1755	139.834	1756	47	1757	26.622

S.05.2
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
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 30/09/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/04/2007
				0762	0763	0764
ES0312273446	A	28/07/2021	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312273446	A	25/04/2018	MDY	Aa1	Aa1	Aaa
ES0312273453	B	28/07/2021	FCH	A+	A+	A
ES0312273453	B	27/12/2018	MDY	A1	A1	B2
ES0312273461	C	28/07/2021	FCH	A	A	BBB-
ES0312273461	C	27/12/2018	MDY	Ba3	Ba3	Caa1
ES0312273479	D	17/06/2022	FCH	BB+	B+	BB-
ES0312273479	D	27/12/2018	MDY	Caa3	Caa3	C

S.05.2
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
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 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007
Inferior a 1 año	0765		1765		2765
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767
Entre 3 y 4 años	0768	58.927	1768		2768
Entre 4 y 5 años	0769		1769	69.391	2769
Entre 5 y 10 años	0770	20.774	1770	20.774	2770
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771
Total	0772	79.701	1772	90.166	2772
Vida residual media ponderada (años)	0773	7,04	1773	7,18	10,51

S.05.3

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	7.936	1775	8.050	2775	8.050
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	8.050	1776	8.050	2776	8.050
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	9,96	1777	8,93	2777	3
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	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	73,94	1792	76,96	2792	88,48
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: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características				
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/09/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 19/04/2007				
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806			
Permuta 1	CECABANK S.A.	SEMESTRAL	La suma de los intereses devengados, vencidos e ingresados al Fondo durante el Periodo de Liquidación que vence de los Activos de la Serie correspondiente, disminuida en el importe de los Intereses Corridos que, en su caso, hubiere pagado el Fondo durante el mismo Periodo de Liquidación entre (ii) el Importe Nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho Periodo de Liquidación	el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación anterior que no se encuentren con retrasos en el pago de los importes vencidos por más de noventa (90) días en la Fecha de Determinación en curso (incluidos los Activos totalmente amortizados durante el Periodo de Determinación)	Tipo de Interés de Referencia de los Bonos fijado para el correspondiente Periodo de Devengo de Intereses de los Bonos más un margen del 0,50%	El Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación anterior que no se encuentren con retrasos en el pago de los importes vencidos por más de noventa (90) días en la Fecha de Determinación en curso (incluidos los Activos totalmente amortizados durante el Periodo de Determinación)	-380	-1.325	-5.157				
Total							0808	-380	0809	-1.325	0810	-5.157	

S.05.3

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

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 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007		Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 19/04/2007			
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			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

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 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	90	7003	607	7006	556	7009	2,86	7012	0,91	7015	2,15		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	607	7008	556	7011	2,86	7014	0,91	7017	607.011	7018	FOLLETO INFORMATIVO. GLOSARIO DE DEFINICIONES
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020	0	7021	563	7024	552	7027	1,35	7030	0,66	7033	0,75		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	563	7026	552	7029	1,35	7032	0,66	7035	0,75	7036	FOLLETO INFORMATIVO. GLOSARIO DE DEFINICIONES

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto	
	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021			
	0850		1850		2850	3850
	0851		1851		2851	3851
	0852		1852		2852	3852
	0853		1853		2853	3853

S.05.4

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

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
si el porcentaje que supone el Saldo Vivo de los Activos Morosos sobre el Saldo Vivo de los Activos (deducidos los Activos Fallidos) es superior al % establecido para cada ISIN.	0,75	1,53	1,40	NOTA DE VALORES 4.9.2.B (IV) Y CONDICIONES FINALES
si el porcentaje que supone el Saldo Vivo de los Activos Morosos sobre el Saldo Vivo de los Activos (deducidos los Activos Fallidos) es superior al % establecido para cada ISIN.	1	1,53	1,40	NOTA DE VALORES 4.9.2.B (IV) Y CONDICIONES FINALES
si el porcentaje que supone el Saldo Vivo de los Activos Morosos sobre el Saldo Vivo de los Activos (deducidos los Activos Fallidos) es superior al % establecido para cada ISIN.	1,25	1,53	1,40	NOTA DE VALORES 4.9.2.B (IV) Y CONDICIONES FINALES
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
Saldo Vivo de los Activos Fallidos acumulados represente un porcentaje superior al recogido para cada ISIN del Saldo de los Activos en la Fecha de Constitución del Fondo.	10	4,12	4,12	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.6. Y CONDICIONES FINALES
Saldo Vivo de los Activos Fallidos acumulados represente un porcentaje superior al recogido para cada ISIN del Saldo de los Activos en la Fecha de Constitución del Fondo	7	4,12	4,12	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.6. Y CONDICIONES FINALES
Saldo Vivo de los Activos Fallidos acumulados represente un porcentaje superior al recogido para cada ISIN del Saldo de los Activos en la Fecha de Constitución del Fondo	5	4,12	4,12	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.6. Y CONDICIONES FINALES
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
b) Cuando el saldo acumulado de los Activos Fallidos sea superior al porcentaje recogido del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión (PORCENTAJE DE ACTIVOS FALLIDOS)	3,20	4,12	4,12	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.2.1 y CONDICIONES FNALES
a) Cuando el Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, fuera superior al porcentaje recogido del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la consideración de Activos Fallidos (PORCENTAJE)	1	1,53	1,40	MODULO ADICIONAL 3.4.2.1 Y CONDICIONES FINALES
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861
a) Cuando el Saldo Vivo de los Activos no Fallidos en la fecha de Determinación correspondiente a la Fecha de Pago en curso sea inferior al porcentaje establecido del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Constitución sin que se haya ejercitado la opci	10	34,26	34,65	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. APARTADO 4.9.2.b (iv)

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

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	6	2862	Días del mes /Base 360	3862	0,020	4862	0	5862	0	6862	Semestral	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863	Caja de Ahorros de Santander y Cantabria	1863	0	2863	Días del mes /Base 365	3863	0,010	4863	0	5863	0	6863	Semestral	7863	S	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	BANCO SANTANDER, S.A.	1864	25	2864	Días del mes /Base 365	3864	0	4864	0	5864	0	6864	Semestral	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

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	Liberbank
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Módulo adicional 3.4.6

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)	Fecha cálculo	Total												
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873													
Deterioro de activos financieros (neto)	0874													
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876													
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877													
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878													
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880													
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881													
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882													
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

S.05.5
Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento: 9122
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)	Fecha cálculo										Total	
	0885	21/03/2022	20/09/2022									
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885											
Saldo inicial	0886	8.050	7.972									
Cobros del periodo	0887	5.417	5.314									
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-29	-29									
Pagos por derivados	0889	-104	-118									
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-7.972	-7.936									
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-5.362	-5.203									
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									

AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

S.06

Denominación Fondo: AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I

Denominación del compartimento: 9122

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

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