

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: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

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)

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001		1001	
I. Activos financieros a largo plazo	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	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

S.01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	7.674	1041	2.720
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	6.113	1043	1.720
1. Activos titulizados	0044	6.113	1044	1.720
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	6.113	1064	1.720
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	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	1.561	1085	1.000
1. Tesorería	0086	1.561	1086	1.000
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	7.674	1088	2.720

S.01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	0	1089	0
I. Provisiones a largo plazo	0090	0	1090	0
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	0
3. Otras provisiones	0093	0	1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	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	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

S.01
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
B) PASIVO CORRIENTE	0117	7.674	1117	2.720
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	7.307	1123	2.504
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	6.467	1124	2.493
1.1 Series no subordinadas	0125	6.427	1125	2.489
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	40	1128	4
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	835	1131	1
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	834	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	1	1136	1
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	10
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	5	1144	10
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	367	1148	216
1. Comisiones	0149	351	1149	193
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	2	1150	3
1.2 Comisión administrador	0151	1	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	4	1152	4
1.4 Comisión variable	0153	344	1153	186
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	16	1157	23
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158		1158	
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160		1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	7.674	1162	2.720

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	169	1201	302	2201	558	3201	302
1.1 Activos titulizados	0202	169	1202	302	2202	558	3202	302
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203		2203		3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-37	1204	-6	2204	-62	3204	-6
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	0	1205	-1	2205		3205	-1
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206		2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-37	1207	-6	2207	-62	3207	-6
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208		2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	132	1209	296	2209	496	3209	296
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210		2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214		2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215		2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216		2216	0	3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-132	1217	-296	2217	-496	3217	-296
7.1 Servicios exteriores	0218	-8	1218	-30	2218	-18	3218	-30
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-1	1219	-27	2219	-3	3219	-27
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	-4	1220	-1	2220	-5	3220	-1
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-3	1222	-3	2222	-11	3222	-3
7.2 Tributos	0223	0	1223	-5	2223	-1	3223	-5
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-124	1224	-260	2224	-477	3224	-260
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-7	1225	-36	2225	-21	3225	-36
7.3.2 Comisión administrador	0226	-3	1226	0	2226	-7	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	-3	2227	-8	3227	-3
7.3.4 Comisión variable	0228	-112	1228	-219	2228	-442	3228	-219
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	-2	2230		3230	-2
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231		2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232		2232		3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233		2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234		2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237		2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238		2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239		2239		3239	
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241		2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-150	1300	-66	2300	-377	3300	-66
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-5	1301		2301	-19	3301	
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	0	1302		2302	0	3302	
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	0	1303		2303	-11	3303	
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304		2304	0	3304	
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305		2305	0	3305	
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306		2306	0	3306	
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	-3	1307		2307	-3	3307	
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	-2	1308		2308	-4	3308	
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-145	1309	-34	2309	-345	3309	-34
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-7	1310	-34	2310	-21	3310	-34
2.2 Comisión administrador	0311	-14	1311		2311	-16	3311	
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-5	1312		2312	-9	3312	
2.4 Comisión variable	0313	-108	1313		2313	-285	3313	
2.5 Otras comisiones	0314	-12	1314		2314	-14	3314	
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	-32	2315	-13	3315	-32
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316		2316	0	3316	
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317		2317	0	3317	
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318		2318	0	3318	
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319		2319	0	3319	
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	-32	2320	-13	3320	-32
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321		2321	0	3321	
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	53	1322	510	2322	938	3322	510
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	599	2323	6.427	3323	599
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-15.079	1324	-1.145	2324	-31.196	3324	-1.145
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	14.283	1325	1.056	2325	24.858	3325	1.056
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	14.283	1326	1.056	2326	27.347	3326	1.056
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327		2327	0	3327	
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328		2328	0	3328	
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329		2329	0	3329	
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330		2330	0	3330	
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	0	1331		2331	-2.489	3331	
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	849	1332		2332	849	3332	
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	2.496	1333		2333	2.496	3333	
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	-1.648	1334		2334	-1.648	3334	
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335		2335	0	3335	
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336		2336	0	3336	
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-97	1337	443	2337	561	3337	443
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	1.658	1338		2338	1.000	3338	
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	1.561	1339	443	2339	1.561	3339	443

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350		2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351		2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352		2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353		2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354		2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355	0	1355		2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356		2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357		2357	0	3357	
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358		2358	0	3358	
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359		2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360		2360	0	3360	
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361		2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362		2362	0	3362	
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363		2363	0	3363	
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 periodo	0364	0	1364		2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365		2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366		2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367		2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368		2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369		2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370		2370	0	3370	

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				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	0419	0439	0459	1399	1419	1439	1459	2399		2419	2439	2459

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
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	106	0467	160	0474		0481		0488	160	0495		0502		0509	160
De 1 a 3 meses	0461	103	0468	188	0475		0482		0489	188	0496		0503		0510	188
De 3 a 6 meses	0462		0469		0476		0483		0490		0497		0504		0511	
De 6 a 9 meses	0463		0470		0477		0484		0491		0498		0505		0512	
De 9 a 12 meses	0464		0471		0478		0485		0492		0499		0506		0513	
Más de 12 meses	0465		0472		0479		0486		0493		0500		0507		0514	
Total	0466	209	0473	348	0480		0487		0494	348	0501		0508		1515	348

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	0
De 1 a 3 meses	0516		0523		0530		0537		0544		0551		0558		0565		0572		0579		0585	0
De 3 a 6 meses	0517		0524		0531		0538		0545		0552		0559		0566		0573		0580		0586	0
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546		0553		0560		0567		0574		0581		0587	0
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547		0554		0561		0568		0575		0582		0588	0
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	0
Total	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563		0570		0577				0590	0

S.05.1

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

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 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 07/07/2020	
Inferior a 1 año	0600	6.113	1600	1.720	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	
Total	0607	6.113	1607	1.720	2607	96
Vida residual media ponderada (años)	0608		1608		2608	0,01

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 07/07/2020	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,06	1609	0,05	2609	0,05

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				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	
Total	0628		0638		1628		1638		2628		2638	
Media ponderada (%)	0639		0649		1639		1649		2639		2649	

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.1

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 07/07/2020	
Tipo de interés medio ponderado	0650		1650	2,98	2650	0
Tipo de interés nominal máximo	0651		1651	7,24	2651	0
Tipo de interés nominal mínimo	0652		1652	0	2652	0

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				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	4.762	0683	744	1660	991	1683	166	2660	23	2683	6
Aragón	0661	850	0684	123	1661	441	1684	79	2661		2684	
Asturias	0662	1.188	0685	94	1662	246	1685	31	2662	1	2685	3
Baleares	0663	10.569	0686	921	1663	1.357	1686	131	2663	2	2686	0
Canarias	0664	650	0687	132	1664	230	1687	34	2664	5	2687	1
Cantabria	0665	684	0688	54	1665	152	1688	28	2665		2688	
Castilla-León	0666	3.100	0689	434	1666	1.039	1689	184	2666	13	2689	7
Castilla La Mancha	0667	3.827	0690	513	1667	816	1690	262	2667	26	2690	16
Cataluña	0668	1.894	0691	256	1668	316	1691	47	2668	12	2691	4
Ceuta	0669	13	0692	0	1669	0	1692	0	2669		2692	
Extremadura	0670	3.659	0693	277	1670	1.138	1693	92	2670	105	2693	11
Galicia	0671	3.290	0694	281	1671	331	1694	48	2671	28	2694	13
Madrid	0672	4.942	0695	1.170	1672	967	1695	269	2672	26	2695	9
Melilla	0673	3	0696	3	1673	0	1696	0	2673		2696	
Murcia	0674	1.903	0697	89	1674	150	1697	10	2674		2697	
Navarra	0675	356	0698	41	1675	184	1698	34	2675	10	2698	2
La Rioja	0676	88	0699	24	1676	49	1699	15	2676	2	2699	4
Comunidad Valenciana	0677	2.393	0700	491	1677	452	1700	147	2677	13	2700	18
País Vasco	0678	2.242	0701	302	1678	813	1701	141	2678	2	2701	1
Total España	0679	46.413	0702	5.949	1679	9.672	1702	1.720	2679	268	2702	96
Otros países Unión Europea	0680	626	0703	164	1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	47.039	0705	6.113	1682	9.672	1705	1.720	2682	268	2705	96

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2021				Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Situación inicial 07/07/2020			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	11,02			1710	11,59			2710	37,84		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2021			Situación cierre anual anterior 31/12/2020			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			
ES0505500001	Pagare1	0	0	0	0	0	0	1	100.000	100			
ES0505500012	Pagare2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505500027	Pagare3	0	0	0	25	100.000	2.489	0	0	0			
ES0505500031	Pagare4	65	100.000	6.427				0	0	0			
Total		0723	65	0724	6.427	1723	25	1724	2.489	2723	1	2724	100

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos:

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										
ES0505500027	Pagare3							NO				
ES0505500001	Pagare1							NO				
ES0505500012	Pagare2							NO				
ES0505500031	Pagare4	NS			0,75	40		NO	6.427		6.467	
Total						0740 40	0741		0743 6.427	0744	0745 6.467	0746

	Situación actual 30/09/2021	Situación cierre anual anterior 31/12/2020	Situación inicial 07/07/2020
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0748	0749

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2021								Situación periodo comparativo anterior 30/09/2020							
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								
ES0505500027	Pagare3		2.489		11												
ES0505500035	Pagare4		0		0												
ES0505500001	Pagare1		599		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ES0505500012	Pagare2		600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		0754	0	0755	3.688	0756	0	0757	12	1754	0	1755	0	1756	0	1757	0

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos:

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 30/09/2021	Situación cierre anual anterior 31/12/2020	Situación inicial 07/07/2020
				0762	0763	0764
ES0505500031	Pagare4	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	A+
ES0505500027	Pagare3	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	A+
ES0505500012	Pagare2	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	A+
ES0505500001	Pagare1	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	A+

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2021
Mercados de cotización de los valores emitidos:

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 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 07/07/2020	
Inferior a 1 año	0765	6.427	1765	2.489	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	
Total	0772	6.427	1772	2.489	2772	100
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,05	1773	0,33	2773	0,01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 07/07/2020	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775		2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776		2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777		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	666	1781	1.500	2781	1.500
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	10,36	1782	60,27	2782	1.500
2.2 Denominación de la contrapartida	0783	BANKINTER	1783	BANKINTER	2783	BANKINTER
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784	0	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		2786	0
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		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

S.05.3
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

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 30/09/2021	Situación cierre anual anterior 31/12/2020	Situación inicial 07/07/2020			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

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 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación inicial 07/07/2020		Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		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			
Total	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: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

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 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020		Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	0	7003	0	7006	0	7009		7012		7015			
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011		7014		7017	0	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	0	7020	0	7021	0	7024	0	7027		7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028		7031		7034			
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036	

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto			
	Situación actual 30/09/2021		Situación cierre anual anterior 31/12/2020				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: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

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

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.5
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

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	1862	25	2862	ACT/ACT	3862	0,015	4862		5862		6862		7862		8862	
Comisión administrador	0863	ENERLI	1863	0	2863	/12	3863	0,200	4863		5863		6863		7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	CECABANK	1864	10	2864	ACT/ACT	3864	0	4864		5864		6864		7864		8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

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	
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

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

S.05.5
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2021

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total		
		04/01/2021	02/02/2021	02/03/2021	06/04/2021	04/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	02/08/2021	02/09/2021				
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885													
Saldo inicial	0886	167	167	167	167	167	139	210	210	217				
Cobros del periodo	0887	509	51	70	79	2.491	138	81	789	1.219				
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-20	-23	-28	-36	-18	-25	-30	-48	-47				
Pagos por derivados	0889													
Retención importe Fondo de Reserva	0890													
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891					-2.500								
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892								-718	-1.122				
Resto pagos/retenciones	0893	-167	-167	-167	-167	-139	-210	-210	-217	-223				
Saldo disponible	0894	489	27	42	43	0	43	51	17	44	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: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2021

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS