

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: HT WORKING CAPITAL, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 202000009  
NIF Fondo: V01616598  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento:  
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.  
NIF Gestora: A80732142  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: SI  
Fecha: 31/03/2023

**II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA**

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:  
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001		1001	
<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002		1002	
1. Activos titulizados	0003		1003	
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025		1025	
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027		1027	
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039		1039	
<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040		1040	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	38.395	1041	34.808
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	27.756	1043	26.375
1. Activos titulizados	0044	27.756	1044	26.375
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	27.756	1064	26.375
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065		1065	
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066		1066	
1.23 Activos dudosos -principal-	0067		1067	
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069		1069	
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084	0	1084	0
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	10.639	1085	8.433
1. Tesorería	0086	10.639	1086	8.433
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	38.395	1088	34.808

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089		1089	
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	0094		1094	
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095		1095	
1.1 Series no subordinadas	0096		1096	
1.2 Series subordinadas	0097		1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101		1101	
2.1 Préstamo subordinado	0102		1102	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116		1116	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2023		Periodo anterior 31/12/2022
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	38.395	1117	34.808
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118		1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	37.526	1123	34.005
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	36.616	1124	33.371
1.1 Series no subordinadas	0125	36.351	1125	33.280
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	266	1128	91
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131		1131	
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
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		1136	
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	910	1143	634
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	242	1144	305
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146	668	1146	329
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	0
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	869	1148	803
1. Comisiones	0149	205	1149	138
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	9	1150	8
1.2 Comisión administrador	0151	2	1151	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	2	1152	3
1.4 Comisión variable	0153	191	1153	125
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	664	1157	665
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158		1158	
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159		1159	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160		1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161		1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	38.395	1162	34.808

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (1. trimestre)		P. corriente anterior (1. trimestre)		Acumulado actual 31/03/2023		Acumulado anterior 31/03/2022
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	0201	690	1201	1.225	2201	690	3201	1.225
1.1 Activos titulizados	0202	644	1202	1.225	2202	644	3202	1.225
1.2 Otros activos financieros	0203	46	1203		2203	46	3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	0204	-207	1204	-172	2204	-207	3204	-172
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-11	1205		2205	-11	3205	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206		1206		2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-197	1207	-172	2207	-197	3207	-172
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	0208		1208		2208		3208	
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	0209	483	1209	1.053	2209	483	3209	1.053
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	0210		1210		2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211		1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212		1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213		1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214		1214		2214		3214	
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	0215		1215		2215		3215	
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	0216		1216		2216		3216	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	0217	-317	1217	-1.053	2217	-317	3217	-1.053
7.1 Servicios exteriores	0218	-95	1218	-207	2218	-95	3218	-207
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-95	1219	-197	2219	-95	3219	-197
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220		1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222		1222	-11	2222		3222	-11
7.2 Tributos	0223	-1	1223	-1	2223	-1	3223	-1
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-221	1224	-845	2224	-221	3224	-845
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-32	1225	-48	2225	-32	3225	-48
7.3.2 Comisión administrador	0226	-7	1226	-7	2226	-7	3226	-7
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	-2	2227	-2	3227	-2
7.3.4 Comisión variable	0228	-179	1228	-787	2228	-179	3228	-787
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229	0	2229		3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	0231		1231		2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232		1232		2232		3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	0234		1234		2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235		1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236		1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237		1237		2237		3237	
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	0238		1238		2238		3238	
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	0239	-166	1239		2239	-166	3239	
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	0241		1241		2241		3241	
<b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (1. trimestre)		P. corriente anterior (1. trimestre)		Acumulado actual 31/03/2023		Acumulado anterior 31/03/2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	0300	-467	1300	-551	2300	-467	3300	-551
<b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>	0301	13	1301	-21	2301	13	3301	-21
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	0	1302	0	2302	0	3302	0
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-33	1303	-9	2303	-33	3303	-9
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306	0	2306	0	3306	0
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	46	1308	-12	2308	46	3308	-12
<b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>	0309	-384	1309	-304	2309	-384	3309	-304
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-32	1310	-49	2310	-32	3310	-49
2.2 Comisión administrador	0311	-7	1311	-7	2311	-7	3311	-7
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-3	1312	-3	2312	-3	3312	-3
2.4 Comisión variable	0313	-342	1313	-245	2313	-342	3313	-245
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
<b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>	0315	-96	1315	-226	2315	-96	3315	-226
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	-96	1320	-226	2320	-96	3320	-226
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>	0322	2.673	1322	-8.286	2322	2.673	3322	-8.286
<b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>	0323	7.438	1323	2.993	2323	7.438	3323	2.993
<b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>	0324	-20.979	1324	-27.419	2324	-20.979	3324	-27.419
<b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b>	0325	16.215	1325	16.141	2325	16.215	3325	16.141
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	20.582	1326	22.332	2326	20.582	3326	22.332
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327	0	3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328	0	3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-4.367	1331	-6.191	2331	-4.367	3331	-6.191
<b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>	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
<b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	0337	2.206	1337	-8.837	2337	2.206	3337	-8.837
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	8.433	1338	17.998	2338	8.433	3338	17.998
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.639	1339	9.161	2339	10.639	3339	9.161

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (1. trimestre)		P. corriente anterior (1. trimestre)		Acumulado actual 31/03/2023		Acumulado anterior 31/03/2022
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350		1350		2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351		1351		2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352		1352		2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353		1353		2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354		1354		2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355		1355		2355		3355	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0356</b>		<b>1356</b>		<b>2356</b>		<b>3356</b>	
<b>2. Cobertura de los flujos de efectivo</b>								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359		1359		2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361		1361		2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables</b>	<b>0363</b>	<b>0</b>	<b>1363</b>	<b>0</b>	<b>2363</b>	<b>0</b>	<b>3363</b>	<b>0</b>
<b>3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el periodo	0364		1364		2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365		1365		2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366		1366		2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367		1367		2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368		1368		2368		3368	
<b>Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias</b>	<b>0369</b>		<b>1369</b>		<b>2369</b>		<b>3369</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)</b>	<b>0370</b>	<b>0</b>	<b>1370</b>	<b>0</b>	<b>2370</b>	<b>0</b>	<b>3370</b>	<b>0</b>



Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

Ratios (%)	Situación actual 31/03/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Hipótesis iniciales folleto/escritura			
	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada
Participaciones hipotecarias	0380	0400	0420	0440	1380	1400	1420	1440	2380	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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO B**

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	0	0467	0	0474	0	0481	0	0488	0	0495	0	0502	0	0509	0
De 1 a 3 meses	0461	0	0468	0	0475	0	0482	0	0489	0	0496	0	0503	0	0510	0
De 3 a 6 meses	0462	0	0469	0	0476	0	0483	0	0490	0	0497	0	0504	0	0511	0
De 6 a 9 meses	0463	0	0470	0	0477	0	0484	0	0491	0	0498	0	0505	0	0512	0
De 9 a 12 meses	0464	0	0471	0	0478	0	0485	0	0492	0	0499	0	0506	0	0513	0
Más de 12 meses	0465	0	0472	0	0479	0	0486	0	0493	0	0500	0	0507	0	0514	0
<b>Total</b>	<b>0466</b>	<b>0</b>	<b>0473</b>	<b>0</b>	<b>0480</b>	<b>0</b>	<b>0487</b>	<b>0</b>	<b>0494</b>	<b>0</b>	<b>0501</b>	<b>0</b>	<b>0508</b>	<b>0</b>	<b>1515</b>	<b>0</b>

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	0	0522	0	0529	0	0536	0	0543	0	0550	0	0557	0	0564	0	0571	0	0578	0	0584	
De 1 a 3 meses	0516	0	0523	0	0530	0	0537	0	0544	0	0551	0	0558	0	0565	0	0572	0	0579	0	0585	
De 3 a 6 meses	0517	0	0524	0	0531	0	0538	0	0545	0	0552	0	0559	0	0566	0	0573	0	0580	0	0586	
De 6 a 9 meses	0518	0	0525	0	0532	0	0539	0	0546	0	0553	0	0560	0	0567	0	0574	0	0581	0	0587	
De 9 a 12 meses	0519	0	0526	0	0533	0	0540	0	0547	0	0554	0	0561	0	0568	0	0575	0	0582	0	0588	
Más de 12 meses	0520	0	0527	0	0534	0	0541	0	0548	0	0555	0	0562	0	0569	0	0576	0	0583	0	0589	
<b>Total</b>	<b>0521</b>	<b>0</b>	<b>0528</b>	<b>0</b>	<b>0535</b>	<b>0</b>	<b>0542</b>	<b>0</b>	<b>0549</b>	<b>0</b>	<b>0556</b>	<b>0</b>	<b>0563</b>	<b>0</b>	<b>0570</b>	<b>0</b>	<b>0577</b>	<b>0</b>			<b>0590</b>	

S.05.1

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO C**

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020	
Inferior a 1 año	0600	27.756	1600	26.375	2600	177
Entre 1 y 2 años	0601	0	1601	0	2601	
Entre 2 y 3 años	0602	0	1602	0	2602	
Entre 3 y 4 años	0603	0	1603	0	2603	
Entre 4 y 5 años	0604	0	1604	0	2604	
Entre 5 y 10 años	0605	0	1605	0	2605	
Superior a 10 años	0606	0	1606	0	2606	
<b>Total</b>	0607	<b>27.756</b>	1607	<b>26.375</b>	2607	<b>177</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	0608	<b>0,20</b>	1608	<b>0,22</b>	2608	<b>0,35</b>

Antigüedad	Situación actual 31/03/2023					
	Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020	
Antigüedad media ponderada (años)	0609		1609	0	2609	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

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 31/03/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 01/12/2020			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	0	0630	0	1620	0	1630	0	2620	0	2630	0
40% - 60%	0621	0	0631	0	1621	0	1631	0	2621	0	2631	0
60% - 80%	0622	0	0632	0	1622	0	1632	0	2622	0	2632	0
80% - 100%	0623	0	0633	0	1623	0	1633	0	2623	0	2633	0
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	0	2634	0
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	0	2635	0
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	0	2636	0
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
<b>Total</b>	0628	<b>0</b>	0638	<b>0</b>	1628	<b>0</b>	1638	<b>0</b>	2628	<b>0</b>	2638	<b>0</b>
<b>Media ponderada (%)</b>	0639		0649		1639		1649		2639		2649	

S.05.1

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO E**

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020	
Tipo de interés medio ponderado	0650	10,50	1650	5,55	2650	
Tipo de interés nominal máximo	0651	33,64	1651	11,18	2651	
Tipo de interés nominal mínimo	0652	3,71	1652	1,57	2652	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO F**

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 31/03/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 01/12/2020			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	7	0683	574	1660	1	1683	36	2660		2683	
Aragón	0661	0	0684	0	1661	0	1684	0	2661		2684	
Asturias	0662	1	0685	46	1662	5	1685	1.250	2662		2685	
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663		2686	
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664		2687	
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665		2688	
Castilla-León	0666	6	0689	1.880	1666	0	1689	0	2666		2689	
Castilla La Mancha	0667	8	0690	223	1667	4	1690	128	2667		2690	
Cataluña	0668	35	0691	4.717	1668	14	1691	2.477	2668	1	2691	177
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669		2692	
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670		2693	
Galicia	0671	2	0694	141	1671	0	1694	0	2671		2694	
Madrid	0672	0	0695	0	1672	4	1695	425	2672		2695	
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673		2696	
Murcia	0674	3	0697	63	1674	3	1697	138	2674		2697	
Navarra	0675	43	0698	2.022	1675	139	1698	6.064	2675		2698	
La Rioja	0676	0	0699	0	1676	0	1699	0	2676		2699	
Comunidad Valenciana	0677	27	0700	4.001	1677	16	1700	1.749	2677		2700	
País Vasco	0678	54	0701	13.486	1678	60	1701	13.735	2678		2701	
<b>Total España</b>	0679	<b>186</b>	0702	<b>27.153</b>	1679	<b>246</b>	1702	<b>26.003</b>	2679	<b>1</b>	2702	<b>177</b>
Otros países Unión Europea	0680	9	0703	603	1680	5	1703	372	2680		2703	
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681		2704	
<b>Total general</b>	0682	<b>195</b>	0705	<b>27.756</b>	1682	<b>251</b>	1705	<b>26.375</b>	2682	<b>1</b>	2705	<b>177</b>

HT Working Capital, FT

<b>S.05.1</b>
<b>Denominación Fondo:</b> HT Working Capital, FT
<b>Denominación del compartimento:</b>
<b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
<b>Estados agregados:</b> SI
<b>Fecha:</b> 31/03/2023
<b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b>

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

Concentración	Situación actual 31/03/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 01/12/2020			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	90,43			1710	93,67			2710			
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO A**

(miles de euros)		Situación actual 31/03/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			Situación inicial 01/12/2020					
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			
ES0505526162	Pagare18	3	100.000	293	0	0	0						
ES0505526170	Pagare19	20	100.000	1.981	0	0	0						
ES0505526188	Pagare20	7	100.000	671	0	0	0						
ES0505526196	Pagare21	13	100.000	1.224	0	0	0						
ES0505526006	Pagare1	0	0	0	0	0	0	2	100.000	200			
ES0505526014	Pagare2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526022	Pagare3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526022	Pagare4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526055	Pagare5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526063	Pagare6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526071	Pagare7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526048	Pagare8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526014	Pagare9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526089	Pagare10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526097	Pagare11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526105	Pagare12	0	0	0	24	100.000	2.379	0	0	0			
ES0505526113	Pagare13	0	0	0	20	100.000	1.988	0	0	0			
ES0505526121	Pagare14	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ES0505526139	Pagare15	20	100.000	1.978	5	100.000	492	0	0	0			
ES0505526147	Pagare16	49	100.000	4.821	36	100.000	3.517	0	0	0			
ES0505526154	Pagare17	260	100.000	25.382	254	100.000	24.903						
<b>Total</b>		0723	372	0724	36.351	1723	339	1724	33.280	2723	2	2724	200



Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO B**

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado		
		0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737	0738	0739
ES0505526006	Pagare1	NS						NO				
ES0505526014	Pagare2	NS			0	0		NO	0		0	
ES0505526022	Pagare3	NS						NO	0		0	
ES0505526022	Pagare4	NS						NO				
ES0505526055	Pagare5	NS				0		NO			0	
ES0505526063	Pagare6	NS			0	0		NO	0		0	
ES0505526071	Pagare7	NS			0	0		NO	0		0	
ES0505526014	Pagare9	NS			0	0		NO	0		0	0
ES0505526048	Pagare8	NS			0	0		NO	0		0	
ES0505526105	Pagare12	NS			0	0		NO	0		0	
ES0505526097	Pagare11	NS			0	0		NO	0		0	
ES0505526113	Pagare13	NS			2,66	0		NO	0		0	
ES0505526121	Pagare14	NS			1	0		NO	0		0	
ES0505526139	Pagare15	NS			3,43	22		NO	1.978		2.000	
ES0505526147	Pagare16	NS			3,78	67		NO	4.821		4.887	
ES0505526089	Pagare10	NS			0	0		NO	0		0	0
ES0505526154	Pagare17	NS			5,56	151		NO	25.382		25.533	
ES0505526162	Pagare18	NS			4,69	2		NO	293		295	
ES0505526170	Pagare19	NS			3,96	10		NO	1.981		1.992	

**HT Working Capital, FT**

ES0505526188	Pagare20	NS			5,56	5		NO	671		676						
ES0505526196	Pagare21	NS			5,88	10		NO	1.224		1.234						
ES0505526022	Pagare4	NS						NO									
<b>Total</b>						0740	266	0741		0743	36.351	0744		0745	36.616	0746	0

	Situación actual 31/03/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 01/12/2020
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0748	0749

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO C**

(miles de euros)		Situación actual 31/03/2023								Situación periodo comparativo anterior 31/03/2022							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0505526162	Pagare18	0	0	0	0												
ES0505526170	Pagare19	0	0	0	0												
ES0505526188	Pagare20	0	0	0	0												
ES0505526196	Pagare21	0	0	0	0												
ES0505526022	Pagare4	0	0	0	0												
ES0505526055	Pagare5	0	3.197	0	3	0	3.197	0	3								
ES0505526063	Pagare6	0	496	0	4												
ES0505526071	Pagare7	0	3.199	0	1	3.199	3.199	0	1								
ES0505526048	Pagare8	0	3.199	0	1	0	3.199	0	1								
ES0505526014	Pagare9	0	0	0	0												
ES0505526089	Pagare10	0	2.993	0	7	2.993	2.993	0	7								
ES0505526097	Pagare 11	0	1.993	0	7			0	7								
ES0505526105	Pagare 12	1.988	1.988	12	12												
ES0505526113	Pagare13	2.379	2.379	21	21	0	0	0	21								
ES0505526121	Pagare14	0	4.389	0	11	0	0	0	11								
ES0505526139	Pagare15	0	0	0	0	0	0	0	0								
ES0505526147	Pagare16	0	0	0	0	0	0	0	0								
ES0505526006	Pagare1	0	200	0	0				0								
ES0505526014	Pagare2	0	31.345	0	655	0	0	0	655								
ES0505526022	Pagare3	0	5.274	0	26	0	5.274	0	26								
ES0505526154	Pagare17	0	0	0	0				0								
<b>Total</b>		0754	4.367	0755	60.652	0756	33	0757	748	1754	6.191	1755	18.061	1756	9	1757	39

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

**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 31/03/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 01/12/2020
				0762	0763	0764
ES0505526071	Pagare7	23/11/2020	AXESOR		0	
ES0505526048	Pagare8	23/11/2020	AXESOR	0	0	
ES0505526014	Pagare9	23/11/2020	AXESOR	0	0	
ES0505526089	Pagare10	23/11/2020	AXESOR	0	0	
ES0505526097	Pagare11	23/11/2020	AXESOR	0	0	
ES0505526105	Pagare12	23/11/2020	AXESOR	0	A+	
ES0505526113	Pagare13	23/11/2020	AXESOR	0	A+	
ES0505526121	Pagare14	23/11/2020	AXESOR	0	0	
ES0505526139	Pagare15	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	
ES0505526147	Pagare16	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	
ES0505526154	Pagare17	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	
ES0505526162	Pagare18	23/11/2020	AXESOR	A+		
ES0505526170	Pagare19	23/11/2020	AXESOR	A+		
ES0505526188	Pagare20	23/11/2020	AXESOR	A+		
ES0505526196	Pagare21	23/11/2020	AXESOR	A+		
ES0505526006	Pagare1	23/11/2020	AXESOR			A+
ES0505526014	Pagare2	23/11/2020	AXESOR	0	0	
ES0505526063	Pagare6	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526022	Pagare3	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526022	Pagare4	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526055	Pagare5	23/11/2020	AXESOR			

<b>S.05.2</b>
<b>Denominación Fondo:</b> HT Working Capital, FT
<b>Denominación del compartimento:</b>
<b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
<b>Estados agregados:</b> SI
<b>Periodo de la declaración:</b> 31/03/2023
<b>Mercados de cotización de los valores emitidos:</b> Otros

**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 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020	
Inferior a 1 año	0765	36.351	1765	33.280	2765	200
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766		2766	
Entre 2 y 3 años	0767		1767	0	2767	
Entre 3 y 4 años	0768		1768	0	2768	
Entre 4 y 5 años	0769		1769	0	2769	
Entre 5 y 10 años	0770		1770		2770	
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
<b>Total</b>	<b>0772</b>	<b>36.351</b>	<b>1772</b>	<b>33.280</b>	<b>2772</b>	<b>200</b>
<b>Vida residual media ponderada (años)</b>	<b>0773</b>	<b>0,56</b>	<b>1773</b>	<b>0,77</b>	<b>2773</b>	<b>0,30</b>

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020	
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775	0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776	0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777	0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	Notas Explicativas
1.4 Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	Notas Explicativas
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	Notas Explicativas
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	Notas Explicativas
2.3 Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	2784	Notas Explicativas
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	Notas Explicativas
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	Notas Explicativas
3.3 Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	Notas Explicativas
3.4 Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	Notas Explicativas
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	

HT Working Capital, FT

S.05.3

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características		
Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 31/03/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 01/12/2020			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020		Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 01/12/2020			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
<b>Total</b>	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	



Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

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

**CUADRO A**

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto		
					Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Última Fecha Pago
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002		7003		7006	0	7009		7012		7015		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016		
Total Morosos					7005		7008	0	7011		7014		7017		7018
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019		7020		7021		7024	0	7027		7030		7033		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022		7025	0	7028		7031		7034		
Total Fallidos					7023		7026	0	7029		7032	0	7035		7036

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto		
	Situación actual 31/03/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Última Fecha Pago
	0850		1850		2850		3850
	0851		1851		2851		3851
	0852		1852		2852		3852
	0853		1853		2853		3853

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

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

**CUADRO B**

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

**CUADRO C**

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene



Información adicional  
en fichero adjunto

HT Working Capital, FT

S.05.5

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO A**

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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

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

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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 31/03/2023

**NOTAS EXPLICATIVAS**



**INFORME DE AUDITOR**

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