

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202200015
NIF Fondo: V72433279
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: 30/06/2023

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001		1001	0
I. Activos financieros a largo plazo	0002		1002	0
1. Activos titulizados	0003		1003	0
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	0
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	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	98.500	1041	46.227
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	51.686	1043	24.117
1. Activos titulizados	0044	51.686	1044	24.117
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	51.686	1064	24.117
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	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	0	1082	0
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	46.814	1085	22.110
1. Tesorería	0086	46.814	1086	22.110
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	98.500	1088	46.227

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	95.000	1089	45.000
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	95.000	1094	45.000
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	95.000	1095	45.000
1.1 Series no subordinadas	0096	95.000	1096	45.000
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	0	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	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) PASIVO CORRIENTE	0117	3.500	1117	1.227
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	2.360	1123	1.161
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	851	1124	343
1.1 Series no subordinadas	0125	0	1125	200
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	-46
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	851	1128	189
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	1.509	1143	818
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	1
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146	1.509	1146	818
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	1.141	1148	66
1. Comisiones	0149	1.136	1149	54
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	12	1150	5
1.2 Comisión administrador	0151	2	1151	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	0
1.4 Comisión variable	0153	1.122	1153	47
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	5	1157	12
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	98.500	1162	46.227

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	2.198	1201	0	2201	3.438	3201	0
1.1 Activos titulizados	0202	2.016	1202	0	2202	3.155	3202	0
1.2 Otros activos financieros	0203	182	1203		2203	283	3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-985	1204		2204	-1.512	3204	
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-985	1205		2205	-1.512	3205	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206		2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207		2207	0	3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208		2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	1.213	1209	0	2209	1.926	3209	0
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	-1.213	1217		2217	-1.926	3217	
7.1 Servicios exteriores	0218	-4	1218		2218	-4	3218	
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-3	1219		2219	-3	3219	
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-1	1222		2222	-1	3222	
7.2 Tributos	0223	-1	1223		2223	-1	3223	
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-1.208	1224		2224	-1.921	3224	
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-37	1225		2225	-62	3225	
7.3.2 Comisión administrador	0226	-7	1226		2226	-15	3226	
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227		2227		3227	
7.3.4 Comisión variable	0228	-1.164	1228		2228	-1.844	3228	
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230		2230		3230	
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: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023	Acumulado anterior 30/06/2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-1.055	1300		2300	-1.398	3300
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-413	1301		2301	-566	3301
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	62	1302		2302	62	3302
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-595	1303		2303	-849	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	0	1307		2307	0	3307
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	120	1308		2308	221	3308
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-630	1309		2309	-818	3309
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-55	1310		2310	-80	3310
2.2 Comisión administrador	0311	-7	1311		2311	-15	3311
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	0	1312		2312	0	3312
2.4 Comisión variable	0313	-568	1313		2313	-724	3313
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314		2314	0	3314
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-13	1315		2315	-14	3315
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	-13	1320		2320	-14	3320
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321		2321	0	3321
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	32.084	1322		2322	26.101	3322
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	50.175	1323		2323	50.175	3323
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-61.701	1324		2324	-72.777	3324
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	43.611	1325		2325	48.703	3325
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	43.786	1326		2326	49.078	3326
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	-175	1331		2331	-375	3331
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332		2332	0	3332
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333		2333	0	3333
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334		2334	0	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	31.029	1337		2337	24.704	3337
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	15.785	1338		2338	22.110	3338
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	46.814	1339		2339	46.814	3339

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
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: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2023								Situación cierre anual anterior 31/12/2022								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380	0	0400	0	0420	0	0440	0	1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	0	0401	0	0421	0	0441	0	1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382	0	0402	0	0422	0	0442	0	1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383	0	0403	0	0423	0	0443	0	1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384	0	0404	0	0424	0	0444	0	1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385	0	0405	0	0425	0	0445	0	1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446	0	1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Prestamos 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	79,76	0419	0	0439	0	0459	36,64	1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido	Otros importes		Deuda Total		
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	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
Total	0466	0	0473	0	0480	0	0487	0	0494	0	0501	0	0508	0	1515	0

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	
Total	0521	0	0528	0	0535	0	0542	0	0549	0	0556	0	0563	0	0570	0	0577	0			0590	

S.05.1

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022	
Inferior a 1 año	0600	51.686	1600	24.117	2600	392
Entre 1 y 2 años	0601	0	1601		2601	
Entre 2 y 3 años	0602	0	1602		2602	
Entre 3 y 4 años	0603	0	1603		2603	
Entre 4 y 5 años	0604	0	1604		2604	
Entre 5 y 10 años	0605	0	1605		2605	
Superior a 10 años	0606	0	1606		2606	
Total	0607	51.686	1607	24.117	2607	392
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,30	1608	0,39	2608	0,35

Antigüedad	Situación					
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,30	1609	0,21	2609	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

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 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 03/11/2022			
	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		1630		2620		2630	
40% - 60%	0621	0	0631	0	1621		1631		2621		2631	
60% - 80%	0622	0	0632	0	1622		1632		2622		2632	
80% - 100%	0623	0	0633	0	1623		1633		2623		2633	
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624		1634		2624		2634	
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625		1635		2625		2635	
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627		1637		2627		2637	
Total	0628	0	0638	0	1628		1638		2628		2638	
Media ponderada (%)	0639	0	0649		1639		1649		2639		2649	

S.05.1

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022	
Tipo de interés medio ponderado	0650	1,23	1650	9,52	2650	
Tipo de interés nominal máximo	0651	43,18	1651	16,94	2651	
Tipo de interés nominal mínimo	0652	5,06	1652	3,71	2652	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 03/11/2022			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	32	0683	1.256	1660	1	1683	16	2660	0	2683	0
Aragón	0661	0	0684	0	1661		1684		2661		2684	
Asturias	0662	12	0685	3.015	1662	18	1685	4.000	2662		2685	
Baleares	0663	0	0686	0	1663		1686		2663		2686	
Canarias	0664	2	0687	13	1664		1687		2664		2687	
Cantabria	0665	0	0688	0	1665		1688		2665		2688	
Castilla-León	0666	16	0689	4.753	1666	23	1689	3.466	2666		2689	
Castilla La Mancha	0667	15	0690	2.577	1667	0	1690	0	2667		2690	
Cataluña	0668	68	0691	3.241	1668	12	1691	866	2668	2	2691	392
Ceuta	0669	0	0692	0	1669		1692		2669		2692	
Extremadura	0670	0	0693	0	1670		1693		2670		2693	
Galicia	0671	25	0694	1.147	1671	4	1694	113	2671		2694	
Madrid	0672	49	0695	8.957	1672	2	1695	88	2672		2695	
Melilla	0673	0	0696	0	1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674	17	0697	1.323	1674	0	1697	0	2674		2697	
Navarra	0675	116	0698	7.054	1675	35	1698	936	2675		2698	
La Rioja	0676	0	0699	0	1676		1699		2676		2699	
Comunidad Valenciana	0677	27	0700	1.268	1677	20	1700	2.148	2677		2700	
País Vasco	0678	68	0701	15.966	1678	51	1701	12.242	2678		2701	
Total España	0679	447	0702	50.569	1679	166	1702	23.875	2679	2	2702	392
Otros países Unión Europea	0680	17	0703	1.118	1680	5	1703	242	2680		2703	
Resto	0681	0	0704	0	1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	464	0705	51.686	1682	171	1705	24.117	2682	2	2705	392

S.05.1
Denominación Fondo: TWC NOTES, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: SI
Fecha: 30/06/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 03/11/2022			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	78,50			1710	97,53			2710			
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			Situación inicial 03/11/2022					
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			
222120200002	Bono2	1	25.000.000	25.000	1	25.000.000	25.000	1	0	0			
222121400001	Bono1	1	0	0	1	0	0	1	205.391	205			
222121400002	Bono2	1	20.000.000	20.000	1	20.000.000	20.000	1	0	0			
223011600001	Bono1	1	0	0	1	200.000	200	1	200.000	200			
223051600001	Bono1	1	50.000.000	50.000									
226050400002	Bono2	1	0	0									
Total		0723	6	0724	95.000	1723	4	1724	45.200	2723	4	2724	405

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses					Principal pendiente				Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas				
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado	0738	0739					
			0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737							
222120200002	Bono2	NS	EURIBOR 6 MESES	2	5,75	68	0	SI	25.000	0	25.068						
222121400001	Bono1	NS	EURIBOR MES	0	0	0	0	SI	0	0	0						
222121400002	Bono2	NS	EURIBOR 6 MESES	2	5,45	330	0	SI	20.000	0	20.330						
223011600001	Bono1	NS	EURIBOR MES	0	0	0	0	SI	0	0	0						
223051600001	Bono1	NS	EURIBOR MES	2,30	5,73	454	0	SI	50.000	0	50.454						
226050400002	Bono2	NS	EURIBOR 6 MESES	0	0	0	0	SI	0	0	0						
Total						0740	851	0741	0	0743	95.000	0744	0	0745	95.851	0746	

	Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 03/11/2022
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0748	0749

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2022							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
222121400002	Bono2	0	0	0	253												
222121400001	Bono1	0	205	0	1												
223011600001	Bono1	0	200	0	1												
222120200002	Bono2	0	0	595	595												
223051600001	Bono1	175	175	0	0												
226050400002	Bono2	0	0	0	0												
Total		0754	175	0755	580	0756	595	0757	850	1754	0	1755	0	1756	0	1757	0

S.05.2
Denominación Fondo: TWC NOTES, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: SI
Periodo de la declaración: 30/06/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 03/11/2022
		0760	0761	0762	0763	0764

S.05.2
Denominación Fondo: TWC NOTES, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: SI
Periodo de la declaración: 30/06/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022	
Inferior a 1 año	0765		1765	200	2765	405
Entre 1 y 2 años	0766	20.000	1766	20.000	2766	0
Entre 2 y 3 años	0767	75.000	1767	25.000	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	95.000	1772	45.200	2772	405
Vida residual media ponderada (años)	0773	2,23	1773	2,46	2773	0,10

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022	
	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	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		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	Notas Explicativas	1785	Notas explicativas	2785	Notas explicativas
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	
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	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	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características		
Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 03/11/2022			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022		Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 03/11/2022			
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	

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	0	7003	468.970	7006	0	7009	9,69	7012		7015	13,38		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	468.970	7008	0	7011	9,69	7014		7017	468.969.908	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	0	7020	0	7021	465.719	7024	0	7027	9,05	7030		7033	12,52		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	1.965	7025	0	7028	0,03	7031		7034	0,04		
Total Fallidos					7023	467.684	7026	0	7029	9,08	7032	0	7035	12,56	7036	

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

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

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

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

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

S.05.5
Denominación Fondo: TWC NOTES, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: SI
Fecha: 30/06/2023

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	S
3 Otros (S/N)	0868	
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	TWC Financial Services
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													

Denominación Fondo: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

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: TWC NOTES, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2023

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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