

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202000002
NIF Fondo: V88608260
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	14.466	1041	13.505
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	12.601	1043	11.292
1. Activos titulizados	0044	12.601	1044	11.292
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064	12.601	1064	11.289
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	3
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	1.866	1085	2.213
1. Tesorería	0086	1.866	1086	2.213
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	14.466	1088	13.505

S.01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089		1089	
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		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: BEKA TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
B) PASIVO CORRIENTE	0117	14.466	1117	13.505
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	13.960	1123	13.109
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	13.955	1124	13.054
1.1 Series no subordinadas	0125	13.876	1125	12.977
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	79	1128	77
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	1	1131	46
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	45
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	0
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	5	1143	8
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	5	1144	8
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	506	1148	396
1. Comisiones	0149	469	1149	361
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	3	1150	1
1.2 Comisión administrador	0151	2	1151	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	1	1152	5
1.4 Comisión variable	0153	463	1153	352
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	0
2. Otros	0157	37	1157	35
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	14.466	1162	13.505

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	197	1201	169	2201	478	3201	558
1.1 Activos titulizados	0202	197	1202	169	2202	478	3202	558
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203		3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-35	1204	-37	2204	-150	3204	-62
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	0	1205	0	2205	0	3205	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-35	1207	-37	2207	-150	3207	-62
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	162	1209	132	2209	328	3209	496
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216		3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-162	1217	-132	2217	-328	3217	-496
7.1 Servicios exteriores	0218	-20	1218	-8	2218	-75	3218	-18
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-15	1219	-1	2219	-59	3219	-3
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	-2	1220	-4	2220	-5	3220	-5
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-3	1222	-3	2222	-10	3222	-11
7.2 Tributos	0223	-1	1223	0	2223	-4	3223	-1
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-142	1224	-124	2224	-250	3224	-477
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-12	1225	-7	2225	-43	3225	-21
7.3.2 Comisión administrador	0226	-5	1226	-3	2226	-11	3226	-7
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-1	1227	-2	2227	-3	3227	-8
7.3.4 Comisión variable	0228	-123	1228	-112	2228	-192	3228	-442
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	0	2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232		3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	0	2239		3239	
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-42	1300	-150	2300	-367	3300	-377
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-7	1301	-5	2301	-121	3301	-19
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	-4	1303	0	2303	-109	3303	-11
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	-1	1307	-3	2307	-1	3307	-3
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	-3	1308	-2	2308	-11	3308	-4
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-18	1309	-145	2309	-173	3309	-345
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-12	1310	-7	2310	-42	3310	-21
2.2 Comisión administrador	0311	-3	1311	-14	2311	-13	3311	-16
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-5	2312	-7	3312	-9
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	-108	2313	-111	3313	-285
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	-12	2314	0	3314	-14
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-16	1315	0	2315	-73	3315	-13
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	-16	1320	0	2320	-73	3320	-13
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-3.433	1322	53	2322	20	3322	938
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	3.080	1323	0	2323	22.291	3323	6.427
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-17.168	1324	-15.079	2324	-37.521	3324	-31.196
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	10.657	1325	14.283	2325	15.300	3325	24.858
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	13.153	1326	14.283	2326	36.690	3326	27.347
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	-2.496	1331	0	2331	-21.391	3331	-2.489
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-2	1332	849	2332	-48	3332	849
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	2.496	2333	0	3333	2.496
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	-2	1334	-1.648	2334	-48	3334	-1.648
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-3.475	1337	-97	2337	-347	3337	561
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	5.340	1338	1.658	2338	2.213	3338	1.000
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	1.866	1339	1.561	2339	1.866	3339	1.561

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. | ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. | ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. | ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Hipótesis iniciales folleto/escritura														
	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada											
Participaciones hipotecarias	0380	0400	0420	0440	1380	1400	1420	1440	2380	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										
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	0	0419	0	0439	0	0459	0	1399	0,03	1419	0	1439	0	1459	0	2399		2419		2439		2459

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. | ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. | ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. | ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

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	116	0467	134	0474		0481		0488	134	0495		0502		0509	134
De 1 a 3 meses	0461	154	0468	118	0475		0482		0489	118	0496		0503		0510	118
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	270	0473	252	0480		0487		0494	252	0501		0508		1515	252

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

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020	
Inferior a 1 año	0600	12.601	1600	11.292	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	12.601	1607	11.292	2607	96
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,06	1608	0,03	2608	0,01

Antigüedad	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,09	1609	0,08	2609	0,05

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 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	0	0649		1639	0	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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020	
Tipo de interés medio ponderado	0650		1650	0,42	2650	0
Tipo de interés nominal máximo	0651	0	1651	0,61	2651	0
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0	1652	0	2652	0

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.1
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 07/07/2020			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	5.280	0683	1.422	1660	5.796	1683	1.161	2660	23	2683	6
Aragón	0661	1.058	0684	426	1661	856	1684	201	2661		2684	
Asturias	0662	1.064	0685	285	1662	956	1685	139	2662	1	2685	3
Baleares	0663	19.480	0686	2.125	1663	19.701	1686	2.129	2663	2	2686	0
Canarias	0664	1.668	0687	324	1664	1.578	1687	268	2664	5	2687	1
Cantabria	0665	461	0688	122	1665	585	1688	81	2665		2688	
Castilla-León	0666	3.384	0689	1.068	1666	4.606	1689	957	2666	13	2689	7
Castilla La Mancha	0667	5.176	0690	1.235	1667	5.002	1690	862	2667	26	2690	16
Cataluña	0668	3.788	0691	945	1668	3.023	1691	427	2668	12	2691	4
Ceuta	0669	10	0692	5	1669	2	1692	0	2669		2692	
Extremadura	0670	3.823	0693	691	1670	6.118	1693	889	2670	105	2693	11
Galicia	0671	3.087	0694	823	1671	2.825	1694	420	2671	28	2694	13
Madrid	0672	4.883	0695	1.656	1672	6.228	1695	1.709	2672	26	2695	9
Melilla	0673	21	0696	10	1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674	1.358	0697	146	1674	2.123	1697	128	2674		2697	
Navarra	0675	257	0698	55	1675	382	1698	67	2675	10	2698	2
La Rioja	0676	97	0699	31	1676	76	1699	16	2676	2	2699	4
Comunidad Valenciana	0677	1.740	0700	666	1677	3.052	1700	1.082	2677	13	2700	18
País Vasco	0678	1.170	0701	404	1678	1.930	1701	459	2678	2	2701	1
Total España	0679	57.805	0702	12.438	1679	64.839	1702	10.995	2679	268	2702	96
Otros países Unión Europea	0680	306	0703	163	1680	734	1703	297	2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	58.111	0705	12.601	1682	65.573	1705	11.292	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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022
Entidades cedentes de los activos titulizados: ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ASAL DE ENERGÍA, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. ONDEMAND FACILITIES, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2022				Situación cierre anual anterior 31/12/2021				Situación inicial 07/07/2020			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	6,70			1710	9,84			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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2022			Situación cierre anual anterior 31/12/2021			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			
ES0505500027	Pagare3	0	0	0	0	0	0						
ES0505500035	Pagare5	0	0	0	16	200.000	8.025						
ES0505500043	Pagare6	0	0	0	29	100.000	2.884						
ES0505500050	Pagare4	62	300.000	6.156	21	100.000	2.069						
ES0505500068	Pagare7	72	300.000	7.132									
ES0505500076	Pagare8	0	0	0									
ES0505500084	Pagare9	0	0	0									
ES0505500092	Pagare10	6	100.000	588									
ES05055500019	Pagare2	0	0	0	0	0	0						
ES0505500001	Pagare1	0	0	0	0	0	0	1	100.000	100			
Total		0723	140	0724	13.876	1723	66	1724	12.977	2723	1	2724	100

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
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		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas			
									0730	0731	0732	0733			0734	0735	0742
ES0505500001	Pagare1	NS		0	0,50	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0505500027	Pagare3	NS		0	1	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0505500035	Pagare5	NS		0	0,35	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0505500043	Pagare6	NS		0	0,60	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0505500050	Pagare4	NS		0	1	38	0	NO	6.156	0	0	6.194					
ES0505500068	Pagare7	NS		0	1,40	38	0	NO	7.132	0	0	7.171					
ES0505500076	Pagare8	NS		0	0,60	0	0	NO	0	0	0	0					
ES0505500084	Pagare9	NS		0	0,20	0	0	NO	0	0	0	0					
ES0505500092	Pagare10	NS		0	2,10	2	0	NO	588	0	0	590					
ES05055500019	Pagare2	NS		0	0,50	0	0	NO	0	0	0	0					
Total						0740	79	0741	0	0743	13.876	0744	0	0745	13.955	0746	

	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	1,25	0748	0,83	0749	0,50

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2022								Situación periodo comparativo anterior 30/09/2021							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0505500027	Pagare3	0	2.489	0	11		2.489		11								
ES0505500035	Pagare5	0	8.024	0	75		0		0								
ES0505500043	Pagare6	0	8.871	0	29												
ES0505500050	Pagare4	0	0	0	0												
ES0505500068	Pagare8	0	0	0	0												
ES0505500076	Pagare7	2.496	2.496	4	4												
ES0505500019	Pagare2	0	600	0	0		600		0								
ES0505500084	Pagare9	0	2.000	0	0												
ES0505500092	Pagare10	0	0	0	0												
ES0505500001	Pagare1	0	599	0	1		599		1								
Total		0754	2.496	0755	25.079	0756	4	0757	120	1754	0	1755	3.688	1756	0	1757	12

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Calificación				
		Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 30/09/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 07/07/2020
		0760	0761	0762	0763	0764
ES0505500027	Pagare3	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500035	Pagare5	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500043	Pagare6	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500050	Pagare4	21/05/2021	AXESOR	A-	A-	
ES0505500068	Pagare7	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505500076	Pagare8	21/05/2021				
ES0505500084	Pagare9	21/05/2021				
ES0505500092	Pagare10	21/05/2021	AXESOR	A-		
ES0505500019	Pagare2	21/05/2021	AXESOR		A-	
ES0505500001	Pagare1	21/05/2021	AXESOR		A-	A-

ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

S.05.2
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2022
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 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020	
Inferior a 1 año	0765	13.876	1765	12.977	2765	100
Entre 1 y 2 años	0766		1766	0	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	13.876	1772	12.977	2772	100
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,25	1773	0,26	2773	0,01

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	0	1775	0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	0	1776	0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	0	1777	0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778		1778		2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	0
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	0
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	0	1781	0	2781	0
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0	1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783	0	2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	0
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	0
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786	0	1786	0	2786	0
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0	1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características		
Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/09/2022	Situación cierre anual anterior 31/12/2021	Situación inicial 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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación inicial 07/07/2020		Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio			Ref. Folleto			
					Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021		Situación actual 30/09/2022		Situación cierre anual anterior 31/12/2021			Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	2	7002	0	7003	0	7006	3	7009	0	7012	0,03	7015		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016		
Total Morosos					7005	0	7008	3	7011	0	7014	0,03	7017	0	7018
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	0	7020	0	7021	0	7024	0	7027	0	7030	0	7033		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034		
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036

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

S.05.4

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

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

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	BEKA TITULIZACION	1862	0	2862		3862	0	4862	0	5862	0	6862	MENSUAL	7862	N	8862	
Comisión administrador	0863	ODF, ENERLI	1863	0	2863		3863	0	4863	0	5863	0	6863	MENSUAL	7863	N	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	CECABANK	1864	0	2864		3864	0	4864	0	5864	0	6864	MENSUAL	7864	N	8864	
Otras	0865		1865	0	2865		3865	0	4865	0	5865	0	6865		7865		8865	

S.05.5
Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1
Denominación del compartimento: 202000002
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

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

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total	
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: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2022

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total		
		03/01/2022	02/02/2022	02/03/2022	04/04/2022	03/05/2022	02/06/2022	04/07/2022	02/08/2022	02/09/2022					
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885														
Saldo inicial	0886	258	261	246	249	246	221	244	264	336					
Cobros del periodo	0887	91	8.182	54	49	8.910	2.034	31	2.584	5					
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-73	-19	-39	-46	-35	-12	-10	-13	-5					
Pagos por derivados	0889														
Retención importe Fondo de Reserva	0890														
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891		-8.100			-8.900	-2.000		-2.500						
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892														
Resto pagos/retenciones	0893	-261	-246	-249	-246	-221	-244	-264	-336	-335					
Saldo disponible	0894	15	78	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Liquidación de comisión variable	0895	15	78	12	6			0							111

S.06

Denominación Fondo: ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1

Denominación del compartimento: 202000002

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

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