

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: 202000010
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024

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 1

Denominación del compartimento: 202000010

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
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: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	33.615	1041	35.884
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	23.008	1043	25.996
1. Activos titulizados	0044	23.008	1044	25.996
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	23.008	1064	25.996
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	
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	10.607	1085	9.888
1. Tesorería	0086	10.607	1086	9.888
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	33.615	1088	35.884

	S.01
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
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: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	33.615	1117	35.884
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	32.598	1123	34.309
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	31.884	1124	33.968
1.1 Series no subordinadas	0125	31.270	1125	33.752
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	614	1128	216
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	714	1143	341
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	213	1144	276
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146	500	1146	65
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	1.017	1148	1.575
1. Comisiones	0149	363	1149	912
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	8	1150	8
1.2 Comisión administrador	0151	2	1151	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	3	1152	3
1.4 Comisión variable	0153	350	1153	899
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	654	1157	663
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	33.615	1162	35.884

	S.02
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2024		Acumulado anterior 30/09/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	782	1201	1.129	2201	2.358	3201	2.940
1.1 Activos titulizados	0202	686	1202	1.005	2202	2.088	3202	2.690
1.2 Otros activos financieros	0203	96	1203	124	2203	270	3203	251
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-253	1204	-246	2204	-709	3204	-691
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-25	1205	-12	2205	-25	3205	-55
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-228	1207	-234	2207	-684	3207	-636
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	529	1209	883	2209	1.649	3209	2.250
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	
7. Otros gastos de explotación	0217	-236	1217	-721	2217	-1.355	3217	-1.917
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	-13	2218	-33	3218	-130
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	-13	2219	-33	3219	-129
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222		3222	-1
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	-1	3223	-2
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-235	1224	-708	2224	-1.321	3224	-1.785
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-25	1225	-25	2225	-95	3225	-94
7.3.2 Comisión administrador	0226	-7	1226	-7	2226	-22	3226	-22
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-3	1227	-3	2227	-7	3227	-8
7.3.4 Comisión variable	0228	-201	1228	-673	2228	-1.197	3228	-1.661
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	-294	1239	-162	2239	-294	3239	-333
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

	S.03
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2024		Acumulado anterior 30/09/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-723	1300	-550	2300	-2.293	3300	-1.710
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	61	1301	88	2301	-23	3301	69
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	-35	1303	-36	2303	-293	3303	-182
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	96	1308	124	2308	270	3308	251
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-782	1309	-625	2309	-2.163	3309	-1.635
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-25	1310	-25	2310	-95	3310	-94
2.2 Comisión administrador	0311	-7	1311	-7	2311	-22	3311	-22
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-2	2312	-7	3312	-7
2.4 Comisión variable	0313	-748	1313	-590	2313	-2.039	3313	-1.512
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-1	1315	-13	2315	-107	3315	-143
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-1	1320	-13	2320	-107	3320	-143
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	958	1322	-5.452	2322	3.013	3322	4.609
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	2.450	2323	10.007	3323	15.667
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-16.783	1324	-19.901	2324	-59.434	3324	-51.361
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	17.741	1325	11.999	2325	52.439	3325	40.302
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	18.506	1326	15.163	2326	64.946	3326	56.620
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	-765	1331	-3.164	2331	-12.507	3331	-16.318
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332	0	2332	0	3332	0
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	235	1337	-6.002	2337	719	3337	2.899
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	10.372	1338	17.335	2338	9.888	3338	8.433
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.607	1339	11.332	2339	10.607	3339	11.332

	S.04
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2024		Acumulado anterior 30/09/2023
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 periodo	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 periodo	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 periodo	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 periodo	0368	0	1368	0	2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1
Denominación del compartimento: 202000010
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2024								Situación cierre anual anterior 31/12/2023								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	
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		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1															
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1															
Denominación del compartimento: 202000010															
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/09/2024															
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A															

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	3	0467	129	0474		0481		0488	129	0495		0502		0509	129
De 1 a 3 meses	0461		0468		0475		0482		0489		0496		0503		0510	
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	3	0473	129	0480		0487		0494	129	0501		0508		1515	129

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	

HT WORKING CAPITAL 1

S.05.1
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1
Denominación del compartimento: 202000010
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Inferior a 1 año	0600	23.008	1600	25.996	2600	177
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	23.008	1607	25.996	2607	177
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,18	1608	0,30	2608	0,35

Antigüedad	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,25	1609	0,16	2609	

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.1
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				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		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		1649		2639		2649	

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.1
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual		Situación cierre anual anterior		Situación inicial 01/12/2020	
	30/09/2024		31/12/2023			
Tipo de interés medio ponderado	0650	11,94	1650	12,33	2650	
Tipo de interés nominal máximo	0651	13,18	1651	13,50	2651	
Tipo de interés nominal mínimo	0652	3,98	1652	7,89	2652	

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.1
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				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	1	0683	2	1660	3	1683	40	2660	0	2683	0
Aragón	0661		0684		1661		1684		2661		2684	
Asturias	0662		0685		1662	1	1685	461	2662		2685	
Baleares	0663		0686		1663		1686		2663		2686	
Canarias	0664		0687		1664		1687		2664		2687	
Cantabria	0665		0688		1665		1688		2665		2688	
Castilla-León	0666	5	0689	1.557	1666	1	1689	153	2666		2689	
Castilla La Mancha	0667		0690		1667	24	1690	409	2667		2690	
Cataluña	0668	1	0691	9	1668	5	1691	1.015	2668	1	2691	177
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669		2692	
Extremadura	0670		0693		1670		1693		2670		2693	
Galicia	0671		0694		1671	2	1694	25	2671		2694	
Madrid	0672	15	0695	3.245	1672	16	1695	3.505	2672		2695	
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674		0697		1674	10	1697	1.026	2674		2697	
Navarra	0675	73	0698	4.100	1675	23	1698	1.063	2675		2698	
La Rioja	0676		0699		1676		1699		2676		2699	
Comunidad Valenciana	0677	22	0700	4.757	1677	31	1700	917	2677		2700	
País Vasco	0678	30	0701	9.312	1678	65	1701	17.100	2678		2701	
Total España	0679	147	0702	22.982	1679	181	1702	25.715	2679	1	2702	177
Otros países Unión Europea	0680	2	0703	26	1680	8	1703	281	2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	149	0705	23.008	1682	189	1705	25.996	2682	1	2705	177

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.1
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	
Entidades cedentes de los activos titulizados: TRADE & WORKING CAPITAL, S.A	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 01/12/2020			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	99,73			1710	93,25			2710			
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

S.05.2	
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2024	
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2024			Situación cierre anual anterior 31/12/2023			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
ES0505526170	Pagare19	0	0	0	0	0	0			
ES0505526188	Pagare16	0	0	0	0	0	0			
ES0505526196	Pagare17	0	0	0	33	100.000	3.204			
ES0505526204	Pagare20	0	0	0	0	0	0			
ES0505526212	Pagare21	0	0	0	35	100.000	3.437			
ES0505526220	Pagare22	0	0	0	5	100.000	479			
ES0505526238	Pagare23	0	0	0	0	0	0			
ES0505526246	Pagare25	0	0	0	0	0	0			
ES0505526253	Pagare24	0	0	0	5	100.000	478			
ES0505526261	Pagare26	0	0	0	2	100.000	191			
ES0505526279	Pagare28	0	0	0	6	100.000	574			
ES0505526287	Pagare27	0	0	0	5	100.000	487			
ES0505526295	Pagare29	281	100.000	27.516	254	100.000	24.902			
ES0505526303	Pagare30	5	100.000	470						
ES0505526311	Pagare31	14	100.000	1.341						
ES0505526329	Pagare32	20	100.000	1.943						
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
ES0505526048	Pagare4	0	0	0	0	0	0			
ES0505526055	Pagare5	0	0	0	0	0	0			
ES0505526063	Pagare6	0	0	0	0	0	0			
ES0505526071	Pagare7	0	0	0	0	0	0			
ES0505526089	Pagare8	0	0	0						
ES0505526097	Pagare9	0	0	0	0	0	0			
ES0505526105	Pagare10	0	0	0						

HT WORKING CAPITAL 1

ES0505526113	Pagare13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505526121	Pagare12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505526139	Pagare11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505526147	Pagare14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505526154	Pagare15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505526162	Pagare18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0723	320		0724	31.270	1723	345		1724	33.752	2723	2		2724 200

S.05.2											
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1											
Denominación del compartimento: 202000010											
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.											
Estados agregados: NO											
Periodo de la declaración: 30/09/2024											
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										
ES0505526006	Pagare1	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526014	Pagare2	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526022	Pagare3	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526048	Pagare4	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526055	Pagare5	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526063	Pagare6	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526071	Pagare7	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526089	Pagare8	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526097	Pagare9	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526105	Pagare10	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526113	Pagare13	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526121	Pagare12	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526139	Pagare11	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526147	Pagare14	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526154	Pagare15	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526162	Pagare18	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526170	Pagare19	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526188	Pagare16	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526196	Pagare17	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	

HT WORKING CAPITAL 1

ES0505526204	Pagare2 0	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526212	Pagare2 1	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526220	Pagare2 2	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526238	Pagare2 3	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526246	Pagare2 5	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526253	Pagare2 4	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526261	Pagare2 6	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526279	Pagare2 8	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526287	Pagare2 7	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0							
ES0505526295	Pagare2 9	NS		0	6	485	0	NO	27.516	0	28.001							
ES0505526303	Pagare3 0	NS		0	6,50	22	0	NO	470	0	492							
ES0505526311	Pagare3 1	NS		0	6	61	0	NO	1.341	0	1.403							
ES0505526329	Pagare3 2	NS		0	5,50	46	0	NO	1.943	0	1.989							
Total						0740	614	0741	0		0743	31.270	0744	0	0745	31.884	0746	

	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	5,98	0748		0749	2,10

	S.05.2
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2024	
Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2024				Situación periodo comparativo anterior 30/09/2023			
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
ES0505526006	Pagare1	0	200	0	0		200		0
ES0505526014	Pagare2	0	31.345	0	655		31.345		655
ES0505526022	Pagare3	0	5.274	0	26		5.274		26
ES0505526048	Pagare4	0	3.199	0	1	0	3.199	0	1
ES0505526055	Pagare5	0	3.197	0	3	0	3.197	0	3
ES0505526063	Pagare6	0	496	0	4	0	496	0	4
ES0505526071	Pagare7	0	3.199	0	1	0	3.199	0	1
ES0505526089	Pagare8	0	2.993	0	7		2.993		7
ES0505526097	Pagare9	0	1.993	0	7	0	1.993	0	7
ES0505526105	Pagare10	0	1.988	0	12		1.988		12
ES0505526113	Pagare13	0	2.379	0	21	0	2.379	0	21
ES0505526121	Pagare12	0	4.389	0	11		4.389		11
ES0505526139	Pagare11	0	1.980	0	20	0	1.980	0	20
ES0505526147	Pagare14	0	4.822	0	78		4.822		78
ES0505526154	Pagare15	0	24.384	0	516				
ES0505526162	Pagare18	0	294	0	6	294	294	6	6
ES0505526170	Pagare19	0	1.984	0	16	0	1.984	0	16
ES0505526188	Pagare16	0	2.624	0	76	0	0	0	0
ES0505526196	Pagare17	0	3.204	0	96	0	0	0	0
ES0505526204	Pagare20	0	1.485	0	15	1.485	1.485	15	15
ES0505526212	Pagare21	0	3.437	0	63	0	0	0	0
ES0505526220	Pagare22	0	479	0	21	0	0	0	0
ES0505526238	Pagare23	0	1.385	0	15	1.385	1.385	15	15
ES0505526246	Pagare25	0	1.484	0	16	0	0	0	0
ES0505526253	Pagare24	0	1.961	0	39	0	0	0	0

HT WORKING CAPITAL 1

ES0505526261	Pagare26	191	191	9	9												
ES0505526279	Pagare28	574	574	26	26												
ES0505526287	Pagare27	0	2.661	0	39												
ES0505526295	Pagare29	0	0	0	0												
ES0505526303	Pagare30	0	0	0	0												
ES0505526311	Pagare31	0	0	0	0												
ES0505526329	Pagare32	0	0	0	0												
Total		0754	765	0755	113.601	0756	35	0757	1.799	1754	3.164	1755	72.602	1756	36	1757	898

	S.05.2
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2024	
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		
		0760	0761	Situación actual 30/09/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 01/12/2020
				0762	0763	0764
ES0505526006	Pagare1	23/11/2020	AXESOR			A+
ES0505526014	Pagare2	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526022	Pagare3	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526048	Pagare4	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526055	Pagare5	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526063	Pagare6	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526071	Pagare7	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526089	Pagare8	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526097	Pagare9	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526105	Pagare10	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526113	Pagare13	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526121	Pagare12	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526139	Pagare11	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526147	Pagare14	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526154	Pagare15	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526162	Pagare18	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526170	Pagare19	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526188	Pagare16	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526196	Pagare17	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526204	Pagare20	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526212	Pagare21	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526220	Pagare22	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526238	Pagare23	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526246	Pagare25	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526253	Pagare24	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526261	Pagare26	23/11/2020	AXESOR		A+	

HT WORKING CAPITAL 1

ES0505526279	Pagare28	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526287	Pagare27	23/11/2020	AXESOR		A+	
ES0505526295	Pagare29	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	
ES0505526303	Pagare30	23/11/2020	AXESOR	A+		
ES0505526311	Pagare31	23/11/2020	AXESOR	A+		
ES0505526329	Pagare32	23/11/2020	AXESOR	A+		

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.2
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2024	
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 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Inferior a 1 año	0765	31.270	1765	33.752	2765	200
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766	
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767	
Entre 3 y 4 años	0768		1768		2768	
Entre 4 y 5 años	0769		1769		2769	
Entre 5 y 10 años	0770		1770		2770	
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
Total	0772	31.270	1772	33.752	2772	200
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,18	1773	0,74	2773	0,30

	S.05.3
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
1	Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	0	1775		2775	
1.1	Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	0	1776		2776	
1.2	Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	0	1777		2777	
1.3	Denominación de la contrapartida	0778		1778		2778	
1.4	Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5	Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2	Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	0	1781		2781	
2.1	Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0	1782		2782	
2.2	Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3	Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4	Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3	Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786	0	1786		2786	
3.1	Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0	1787		2787	
3.2	Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3	Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4	Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
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 1

	S.05.3
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

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 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806		1806		2806		
Total							0808		0809		0810		

S.05.3													
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1													
Denominación del compartimento: 202000010													
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.													
Estados agregados: NO													
Fecha: 30/09/2024													

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
Naturaleza riesgo cubierto	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020		Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		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			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4															
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1															
Denominación del compartimento: 202000010															
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/09/2024															

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

					Importe impagado acumulado				Ratio						Ref. Folleto	
Concepto	Meses impago		Días impago		Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Última Fecha Pago			
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	0	7003	129	7006	0	7009	0,56	7012		7015			
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	129	7008	0	7011	0,56	7014		7017	129.053	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	0	7020	0	7021	0	7024	0	7027	0	7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031		7034			
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036	

	Ratio						Ref. Folleto	
Otras ratios relevantes	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Última Fecha Pago			
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

	S.05.4
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

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 1

S.05.5																	
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1																	
Denominación del compartimento: 202000010																	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.																	
Estados agregados: NO																	
Fecha: 30/09/2024																	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Minimo (miles de euros)		Periodidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	BEKA TITULIZACIÓN	1862	0	2862		3862	0,017	4862	0	5862	0	6862	MENSUAL	7862	N	8862	
Comisión administrador	0863	PROGRESO Y GESTIÓN PROGRESO Y GESTIÓN PROGRESO Y GESTIÓN PROGRESO Y GESTIÓN	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	

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.5
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

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	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													

HT WORKING CAPITAL 1

	S.05.5
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	

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	10/01/2024	12/02/2024	11/03/2024	10/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	12/08/2024	10/09/2024			
Saldo inicial	0886	826	823	827	802	790	800	781	796	790			
Cobros del periodo	0887	3.888	3.413	489	2.047	3.384	197	447	299	829			
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-15	-95	-14	-15	-21	-11	-13	-11	-11			
Pagos por derivados	0889		0	0	0	0							
Retención importe Fondo de Reserva	0890		0	0	0	0							
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-3.500	-3.300	-500	-2.000	-2.700		-200		-600			
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892		0	0	0	0							
Resto pagos/retenciones	0893	-823	-827	-802	-790	-800	-781	-796	-790	-773			
Saldo disponible	0894	377	14	1	45	652	206	219	294	235	0	0	0
Liquidación de comisión variable	0895												0

HT WORKING CAPITAL 1

	S.06
Denominación Fondo: HT WORKING CAPITAL 1	
Denominación del compartimento: 202000010	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2024	
NOTAS EXPLICATIVAS	
INFORME DE AUDITOR	
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS	