

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: HT WORKING CAPITAL, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202000009
NIF Fondo: V01616598
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: SI
Fecha: 30/06/2024

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, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		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	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	34.212	1041	35.884
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	23.840	1043	25.996
1. Activos titulizados	0044	23.840	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	23.840	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	10.372	1085	9.888
1. Tesorería	0086	10.372	1086	9.888
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	34.212	1088	35.884

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		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	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	34.212	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	32.941	1123	34.309
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	32.432	1124	33.968
1.1 Series no subordinadas	0125	32.015	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	417	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	510	1143	341
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	214	1144	276
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146	296	1146	65
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	1.271	1148	1.575
1. Comisiones	0149	617	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	2	1152	3
1.4 Comisión variable	0153	604	1153	899
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	0
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	34.212	1162	35.884

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.134	1201	1.122	2201	1.576	3201	1.812
1.1 Activos titulizados	0202	1.054	1202	1.040	2202	1.401	3202	1.685
1.2 Otros activos financieros	0203	80	1203	81	2203	175	3203	127
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-233	1204	-237	2204	-456	3204	-445
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	0	1205	-32	2205		3205	-43
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-233	1207	-205	2207	-456	3207	-402
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	901	1209	884	2209	1.120	3209	1.367
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	-901	1217	-879	2217	-1.120	3217	-1.196
7.1 Servicios exteriores	0218	-12	1218	-23	2218	-32	3218	-118
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-12	1219	-22	2219	-32	3219	-117
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	-1	2222		3222	-1
7.2 Tributos	0223	-1	1223	-1	2223	-1	3223	-2
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-887	1224	-855	2224	-1.086	3224	-1.076
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-30	1225	-37	2225	-70	3225	-69
7.3.2 Comisión administrador	0226	-7	1226	-7	2226	-15	3226	-15
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-3	1227	-2	2227	-5	3227	-5
7.3.4 Comisión variable	0228	-848	1228	-809	2228	-997	3228	-988
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	-5	2239		3239	-171
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: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-958	1300	-693	2300	-1.571	3300	-1.160
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	2	1301	-32	2301	-84	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	-78	1303	-114	2303	-258	3303	-147
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	80	1308	81	2308	175	3308	127
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-942	1309	-626	2309	-1.381	3309	-1.010
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-30	1310	-37	2310	-70	3310	-69
2.2 Comisión administrador	0311	-7	1311	-7	2311	-15	3311	-15
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-2	2312	-5	3312	-5
2.4 Comisión variable	0313	-902	1313	-579	2313	-1.291	3313	-921
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-19	1315	-34	2315	-106	3315	-130
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	-19	1320	-34	2320	-106	3320	-130
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-1.440	1322	7.388	2322	2.055	3322	10.061
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	4.061	1323	5.780	2323	10.007	3323	13.218
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-37.133	1324	-10.480	2324	-42.651	3324	-31.460
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	31.632	1325	12.089	2325	34.699	3325	28.303
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	36.255	1326	20.875	2326	46.440	3326	41.457
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327	0	3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328	0	3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-4.622	1331	-8.786	2331	-11.742	3331	-13.153
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	-2.398	1337	6.696	2337	484	3337	8.901
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	12.770	1338	10.639	2338	9.888	3338	8.433
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.372	1339	17.335	2339	10.372	3339	17.335

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
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 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: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2024				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				
Préstamos corporativos	0387	0407	0427	0447	1387	1407	1427	1447	2387	2407	2427	2447				
Cédulas territoriales	0388	0408	0428	0448	1388	1408	1428	1448	2388	2408	2428	2448				
Bonos de tesorería	0389	0409	0429	0449	1389	1409	1429	1449	2389	2409	2429	2449				
Deuda subordinada	0390	0410	0430	0450	1390	1410	1430	1450	2390	2410	2430	2450				
Créditos AAPP	0391	0411	0431	0451	1391	1411	1431	1451	2391	2411	2431	2451				
Préstamos consumo	0392	0412	0432	0452	1392	1412	1432	1452	2392	2412	2432	2452				
Préstamos automoción	0393	0413	0433	0453	1393	1413	1433	1453	2393	2413	2433	2453				
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394	0414	0434	0454	1394	1414	1434	1454	2394	2414	2434	2454				
Cuentas a cobrar	0395	0415	0435	0455	1395	1415	1435	1455	2395	2415	2435	2455				
Derechos de crédito futuros	0396	0416	0436	0456	1396	1416	1436	1456	2396	2416	2436	2456				
Bonos de titulización	0397	0417	0437	0457	1397	1417	1437	1457	2397	2417	2437	2457				
Cédulas internacionalización	0398	0418	0438	0458	1398	1418	1438	1458	2398	2418	2438	2458				
Otros	0399	0	0419	0	0439	0	0459	0	1399	1419	1439	1459	2399	2419	2439	2459

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

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

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

S.05.1

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Inferior a 1 año	0600	23.840	1600	25.996	2600	177
Entre 1 y 2 años	0601	0	1601	0	2601	
Entre 2 y 3 años	0602	0	1602	0	2602	
Entre 3 y 4 años	0603	0	1603	0	2603	
Entre 4 y 5 años	0604	0	1604	0	2604	
Entre 5 y 10 años	0605	0	1605	0	2605	
Superior a 10 años	0606	0	1606	0	2606	
Total	0607	23.840	1607	25.996	2607	177
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,16	1608		2608	0,35

Antigüedad	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	-0,15	1609		2609	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2024				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	0	0630	0	1620	0	1630	0	2620	0	2630	0
40% - 60%	0621	0	0631	0	1621	0	1631	0	2621	0	2631	0
60% - 80%	0622	0	0632	0	1622	0	1632	0	2622	0	2632	0
80% - 100%	0623	0	0633	0	1623	0	1633	0	2623	0	2633	0
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	0	2634	0
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	0	2635	0
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	0	2636	0
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	0	0638	0	1628	0	1638	0	2628	0	2638	0
Media ponderada (%)	0639	0	0649	0	1639	0	1649	0	2639	0	2649	0

S.05.1

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Tipo de interés medio ponderado	0650	11,49	1650		2650	
Tipo de interés nominal máximo	0651	13,31	1651	0	2651	
Tipo de interés nominal mínimo	0652	1,61	1652	0	2652	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2024				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	2	0683	50	1660	3	1683	40	2660		2683	
Aragón	0661	2	0684	90	1661	0	1684	0	2661		2684	
Asturias	0662	0	0685	0	1662	1	1685	461	2662		2685	
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663		2686	
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664		2687	
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665		2688	
Castilla-León	0666	4	0689	767	1666	1	1689	153	2666		2689	
Castilla La Mancha	0667	2	0690	101	1667	24	1690	409	2667		2690	
Cataluña	0668	8	0691	257	1668	5	1691	1.015	2668	1	2691	177
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669		2692	
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670		2693	
Galicia	0671	0	0694	0	1671	2	1694	25	2671		2694	
Madrid	0672	22	0695	2.572	1672	16	1695	3.505	2672		2695	
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673		2696	
Murcia	0674	0	0697	0	1674	10	1697	1.026	2674		2697	
Navarra	0675	57	0698	1.984	1675	23	1698	1.063	2675		2698	
La Rioja	0676	0	0699	0	1676	0	1699	0	2676		2699	
Comunidad Valenciana	0677	14	0700	7.530	1677	31	1700	917	2677		2700	
País Vasco	0678	32	0701	10.007	1678	65	1701	17.100	2678		2701	
Total España	0679	143	0702	23.357	1679	181	1702	25.715	2679	1	2702	177
Otros países Unión Europea	0680	14	0703	483	1680	8	1703	281	2680		2703	
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681		2704	
Total general	0682	157	0705	23.840	1682	189	1705	25.996	2682	1	2705	177

HT Working Capital, FT

S.05.1
Denominación Fondo: HT Working Capital, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: SI
Fecha: 30/06/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2024				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	93,71			1710	0			2710			
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024			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
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	Pagare5	0	0	0	0	0	0			
ES0505526055	Pagare4	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						
ES0505526113	Pagare11	0	0	0	0	0	0			
ES0505526121	Pagare13	0	0	0						
ES0505526139	Pagare12	0	0	0	0	0	0			
ES0505526147	Pagare14	0	0	0						
ES0505526154	Pagare15	0	0	0						
ES0505526162	Pagare16	0	0	0	0	0	0			
ES0505526170	Pagare17	0	0	0	0	0	0			
ES0505526188	Pagare18	0	0	0	0	0	0			
ES0505526196	Pagare19	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	2	100.000	191	2	100.000	191			

HT Working Capital, FT

ES0505526279	Pagare27	6	100.000	574	6	100.000	574								
ES0505526287	Pagare28	0	0	0	5	100.000	487								
ES0505526295	Pagare29	281	100.000	27.496	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											
Total		0723	328	0724	32.015	1723	345	1724	33.752	2723	2	2724	200		

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2024

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	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737	0738	0739
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	Pagare5	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526055	Pagare4	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	Pagare11	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526121	Pagare13	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526139	Pagare12	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	Pagare16	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526170	Pagare17	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526188	Pagare18	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	
ES0505526196	Pagare19	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0	

HT Working Capital, FT

ES0505526204	Pagare20	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526212	Pagare21	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526220	Pagare22	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526238	Pagare23	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526246	Pagare25	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526253	Pagare24	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526261	Pagare26	NS		0	6	9	0	NO	191	0	200						
ES0505526279	Pagare27	NS		0	6	21	0	NO	574	0	595						
ES0505526287	Pagare28	NS		0	0	0	0	NO	0	0	0						
ES0505526295	Pagare29	NS		0	6	317	0	NO	27.496	0	27.812						
ES0505526303	Pagare30	NS		0	6,50	14	0	NO	470	0	484						
ES0505526311	Pagare31	NS		0	6	40	0	NO	1.341	0	1.381						
ES0505526329	Pagare32	NS		0	5,50	17	0	NO	1.943	0	1.959						
Total						0740	417	0741	0	0743	32.015	0744	0	0745	32.432	0746	

	Situación actual 30/06/2024		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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: Otros

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024				Situación periodo comparativo anterior 30/06/2023			
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	Pagare5	0	3.199	0	1	0	3.199	0	1
ES0505526055	Pagare4	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	Pagare11	0	2.379	0	21	0	2.379	0	21
ES0505526121	Pagare13	0	4.389	0	11		4.389		11
ES0505526139	Pagare12	0	1.980	0	20	1.980	1.980	20	20
ES0505526147	Pagare14	0	4.822	0	78	4.822	4.822	78	78
ES0505526154	Pagare15	0	24.384	0	516		0		0
ES0505526162	Pagare16	0	294	0	6	0	0	0	0
ES0505526170	Pagare17	0	1.984	0	16	1.984	1.984	16	16
ES0505526188	Pagare18	0	2.624	0	76	0	0	0	0
ES0505526196	Pagare19	0	3.204	0	96	0	0	0	0
ES0505526204	Pagare20	0	1.485	0	15	0	0	0	0
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	0	0	0	0
ES0505526246	Pagare25	0	1.484	0	16				
ES0505526253	Pagare24	1.961	1.961	39	39				

HT Working Capital, FT

ES0505526261	Pagare26	0	0	0	0													
ES0505526279	Pagare27	0	0	0	0													
ES0505526287	Pagare28	2.661	2.661	39	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	4.622	0755	112.836	0756	78	0757	1.764	1754	8.786	1755	69.438	1756	114	1757	862	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Periodo de la declaración: 30/06/2024

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		
				Situación actual 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 01/12/2020
				0760	0761	0762
ES0505526006	Pagare1	23/11/2020	AXESOR			A+
ES0505526014	Pagare2	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526022	Pagare3	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526048	Pagare5	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526055	Pagare4	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			
ES0505526113	Pagare11	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526121	Pagare13	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526139	Pagare12	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526147	Pagare14	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526154	Pagare15	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526162	Pagare16	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526170	Pagare17	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526188	Pagare18	23/11/2020	AXESOR			
ES0505526196	Pagare19	23/11/2020	AXESOR		A+	
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+	A+	

HT Working Capital, FT

ES0505526279	Pagare27	23/11/2020	AXESOR	A+	A+	
ES0505526287	Pagare28	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+		

S.05.2
Denominación Fondo: HT Working Capital, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: SI
Periodo de la declaración: 30/06/2024
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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
Inferior a 1 año	0765	32.015	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	32.015	1772	33.752	2772	200
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,42	1773	0,74	2773	0,30

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020	
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775	0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776	0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777	0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	Notas Explicativas
1.4 Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	Notas Explicativas
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	Notas Explicativas
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	Notas Explicativas
2.3 Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	2784	Notas Explicativas
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	Notas Explicativas
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	Notas Explicativas
3.3 Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	Notas Explicativas
3.4 Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	Notas Explicativas
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	N
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100	1792	100	2792	100
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

HT Working Capital, FT

S.05.3

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

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 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 01/12/2020	
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Total						0808	0809	0810	

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 01/12/2020		Situación actual 30/06/2024		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, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación actual 30/06/2024		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	0	7006	0	7009	0	7012		7015			
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011	0	7014		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		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	

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto		
	Situación actual 30/06/2024		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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

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, FT

S.05.5

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

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

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

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

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												
Saldo inicial	0886												
Cobros del periodo	0887												
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888												
Pagos por derivados	0889												
Retención importe Fondo de Reserva	0890												
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891												
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892												
Resto pagos/retenciones	0893												
Saldo disponible	0894												
Liquidación de comisión variable	0895												

Denominación Fondo: HT Working Capital, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: SI

Fecha: 30/06/2024

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