

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: SLF-3, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 202200004  
NIF Fondo: V09888041  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento:  
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.  
NIF Gestora: A80732142  
Fondo Abierto: NO  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: NO  
Fecha: 31/03/2023

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

| BALANCE (miles de euros)                                |      | Periodo actual<br>31/03/2023 |      | Periodo anterior<br>31/12/2022 |
|---|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |      |                              |      |                                |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | 0001 | 423.254                      | 1001 | 415.753                        |
| <b>I. Activos financieros a largo plazo</b>             | 0002 | 423.254                      | 1002 | 415.753                        |
| 1. Activos titulizados                                  | 0003 | 423.254                      | 1003 | 415.753                        |
| 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 | 423.254                      | 1023 | 415.753                        |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos          | 0024 |                              | 1024 |                                |
| 1.22 Activos dudosos -principal-                        | 0025 |                              | 1025 |                                |
| 1.23 Activos dudosos -intereses y otros-                | 0026 |                              | 1026 |                                |
| 1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0027 |                              | 1027 |                                |
| 1.25 Ajustes por operaciones de cobertura               | 0028 |                              | 1028 |                                |
| 2. Derivados  | 0029 |                              | 1029 |                                |
| 2.1 Derivados de cobertura                              | 0030 |                              | 1030 |                                |
| 2.2 Derivados de negociación                            | 0031 |                              | 1031 |                                |
| 3. Otros activos financieros                            | 0032 |                              | 1032 |                                |
| 3.1 Valores representativos de deuda                    | 0033 |                              | 1033 |                                |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                          | 0034 |                              | 1034 |                                |
| 3.3 Garantías financieras                               | 0035 |                              | 1035 |                                |
| 3.4 Otros   | 0036 |                              | 1036 |                                |
| 3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)  | 0037 |                              | 1037 |                                |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía | 0038 |                              | 1038 |                                |
| <b>II. Activos por impuesto diferido</b>                | 0039 |                              | 1039 |                                |
| <b>III. Otros activos no corrientes</b>                 | 0040 |                              | 1040 |                                |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

| BALANCE (miles de euros)                                   |      | Periodo actual<br>31/03/2023 |      | Periodo anterior<br>31/12/2022 |
|--|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | 0041 | 10                           | 1041 | 3                              |
| <b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>  | 0042 |                              | 1042 |                                |
| <b>V. Activos financieros a corto plazo</b>                | 0043 | 0                            | 1043 | 0                              |
| 1. Activos titulizados                                     | 0044 |                              | 1044 |                                |
| 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 |                              | 1064 |                                |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0065 |                              | 1065 |                                |
| 1.22 Intereses vencidos e impagados                        | 0066 |                              | 1066 |                                |
| 1.23 Activos dudosos -principal-                           | 0067 |                              | 1067 |                                |
| 1.24 Activos dudosos -intereses-                           | 0068 |                              | 1068 |                                |
| 1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)    | 0069 |                              | 1069 |                                |
| 1.26 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0070 |                              | 1070 |                                |
| 2. Derivados   | 0071 | 0                            | 1071 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                                 | 0072 | 0                            | 1072 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                               | 0073 |                              | 1073 |                                |
| 3. Otros activos financieros                               | 0074 |                              | 1074 |                                |
| 3.1 Valores representativos de deuda                       | 0075 |                              | 1075 |                                |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                             | 0076 |                              | 1076 |                                |
| 3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar                      | 0077 |                              | 1077 |                                |
| 3.4 Garantías financieras                                  | 0078 |                              | 1078 |                                |
| 3.5 Otros  | 0079 |                              | 1079 |                                |
| 3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)     | 0080 |                              | 1080 |                                |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía    | 0081 |                              | 1081 |                                |
| <b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>                   | 0082 |                              | 1082 |                                |
| 1. Comisiones  | 0083 |                              | 1083 |                                |
| 2. Otros   | 0084 |                              | 1084 |                                |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | 0085 | 10                           | 1085 | 3                              |
| 1. Tesorería   | 0086 | 10                           | 1086 | 3                              |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     | 0087 |                              | 1087 |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | 0088 | 423.264                      | 1088 | 415.756                        |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

| BALANCE (miles de euros)                                  |      | Periodo actual<br>31/03/2023 |      | Periodo anterior<br>31/12/2022 |
|---|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>PASIVO</b>   |      |                              |      |                                |
| <b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | 0089 | 398.045                      | 1089 | 398.039                        |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                       | 0090 |                              | 1090 |                                |
| 1. Provisión garantías financieras                        | 0091 |                              | 1091 |                                |
| 2. Provisión por margen de intermediación                 | 0092 |                              | 1092 |                                |
| 3. Otras provisiones                                      | 0093 |                              | 1093 |                                |
| <b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>              | 0094 | 398.045                      | 1094 | 398.039                        |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos                  | 0095 | 397.930                      | 1095 | 397.946                        |
| 1.1 Series no subordinadas                                | 0096 | 398.047                      | 1096 | 398.047                        |
| 1.2 Series subordinadas                                   | 0097 |                              | 1097 |                                |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0098 | -117                         | 1098 | -102                           |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0099 | 0                            | 1099 | 0                              |
| 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0100 |                              | 1100 |                                |
| 2. Deudas con entidades de crédito                        | 0101 | 115                          | 1101 | 93                             |
| 2.1 Préstamo subordinado                                  | 0102 |                              | 1102 |                                |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta                   | 0103 | 115                          | 1103 | 93                             |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito                 | 0104 |                              | 1104 |                                |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0105 |                              | 1105 |                                |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0106 |                              | 1106 |                                |
| 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0107 |                              | 1107 |                                |
| 3. Derivados  | 0108 |                              | 1108 |                                |
| 3.1 Derivados de cobertura                                | 0109 |                              | 1109 |                                |
| 3.2 Derivados de negociación                              | 0110 |                              | 1110 |                                |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0111 |                              | 1111 |                                |
| 4. Otros pasivos financieros                              | 0112 |                              | 1112 |                                |
| 4.1 Garantías financieras                                 | 0113 |                              | 1113 |                                |
| 4.1 Otros   | 0114 |                              | 1114 |                                |
| 4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0115 |                              | 1115 |                                |
| <b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>                 | 0116 |                              | 1116 |                                |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

| BALANCE (miles de euros)   |      | Periodo actual<br>31/03/2023 |      | Periodo anterior<br>31/12/2022 |
|--|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) PASIVO CORRIENTE</b>   | 0117 | 25.219                       | 1117 | 17.717                         |
| <b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> | 0118 |                              | 1118 |                                |
| <b>V. Provisiones a corto plazo</b>  | 0119 |                              | 1119 |                                |
| 1. Provisión garantías financieras   | 0120 |                              | 1120 |                                |
| 2. Provisión por margen de intermediación  | 0121 |                              | 1121 |                                |
| 3. Otras provisiones   | 0122 |                              | 1122 |                                |
| <b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>                                     | 0123 | 25.211                       | 1123 | 17.710                         |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos   | 0124 | 25.207                       | 1124 | 17.705                         |
| 1.1 Series no subordinadas   | 0125 |                              | 1125 |                                |
| 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 | 1.410                        | 1128 | 1.317                          |
| 1.5 Intereses vencidos e impagados   | 0129 | 23.797                       | 1129 | 16.388                         |
| 1.6 Ajustes por operaciones de cobertura   | 0130 |                              | 1130 |                                |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | 0131 | 2                            | 1131 | 2                              |
| 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 | 0                              |
| 2.6 Intereses vencidos e impagados   | 0137 | 2                            | 1137 | 2                              |
| 2.7 Ajustes por operaciones de cobertura   | 0138 |                              | 1138 | 0                              |
| 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 | 3                            | 1143 | 3                              |
| 4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar   | 0144 | 3                            | 1144 | 3                              |
| 4.2 Garantías financieras  | 0145 |                              | 1145 |                                |
| 4.3 Otros  | 0146 |                              | 1146 |                                |
| 4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0147 |                              | 1147 |                                |
| <b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>  | 0148 | 9                            | 1148 | 7                              |
| 1. Comisiones  | 0149 | 2                            | 1149 | 2                              |
| 1.1 Comisión sociedad gestora  | 0150 | 2                            | 1150 | 2                              |
| 1.2 Comisión administrador   | 0151 |                              | 1151 |                                |
| 1.3 Comisión agente financiero/pagos   | 0152 |                              | 1152 |                                |
| 1.4 Comisión variable  | 0153 |                              | 1153 |                                |
| 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 | 7                            | 1157 | 5                              |
| <b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>       | 0158 |                              | 1158 |                                |
| <b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>                       | 0159 |                              | 1159 |                                |
| <b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>                                      | 0160 |                              | 1160 |                                |
| <b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>                 | 0161 |                              | 1161 |                                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | 0162 | 423.264                      | 1162 | 415.756                        |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)                              |      | P. corriente actual (1. trimestre) |      | P. corriente anterior (1. trimestre) |      | Acumulado actual 31/03/2023 |      | Acumulado anterior 31/03/2022 |
|--|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>                                | 0201 | 7.502                              | 1201 |                                      | 2201 | 7.502                       | 3201 |                               |
| 1.1 Activos titulizados  | 0202 | 7.502                              | 1202 |                                      | 2202 | 7.502                       | 3202 |                               |
| 1.2 Otros activos financieros  | 0203 |                                    | 1203 |                                      | 2203 |                             | 3203 |                               |
| <b>2. Intereses y cargas asimilados</b>                                      | 0204 | -7.502                             | 1204 |                                      | 2204 | -7.502                      | 3204 | 0                             |
| 2.1 Obligaciones y otros valores emitidos                                    | 0205 | -7.501                             | 1205 |                                      | 2205 | -7.501                      | 3205 |                               |
| 2.2 Deudas con entidades de crédito  | 0206 | -1                                 | 1206 |                                      | 2206 | -1                          | 3206 | 0                             |
| 2.3 Otros pasivos financieros  | 0207 | 0                                  | 1207 |                                      | 2207 | 0                           | 3207 | 0                             |
| <b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b> | 0208 |                                    | 1208 |                                      | 2208 |                             | 3208 | 0                             |
| <b>A) MARGEN DE INTERESES</b>  | 0209 | -1                                 | 1209 |                                      | 2209 | -1                          | 3209 | 0                             |
| <b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>                        | 0210 |                                    | 1210 |                                      | 2210 |                             | 3210 |                               |
| 4.1 Resultados de derivados de negociación                                   | 0211 |                                    | 1211 |                                      | 2211 |                             | 3211 |                               |
| 4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG          | 0212 |                                    | 1212 |                                      | 2212 |                             | 3212 |                               |
| 4.3 Activos financieros disponibles para la venta                            | 0213 |                                    | 1213 |                                      | 2213 |                             | 3213 |                               |
| 4.4 Otros  | 0214 |                                    | 1214 |                                      | 2214 |                             | 3214 |                               |
| <b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>                                       | 0215 |                                    | 1215 |                                      | 2215 |                             | 3215 |                               |
| <b>6. Otros ingresos de explotación</b>                                      | 0216 |                                    | 1216 |                                      | 2216 |                             | 3216 |                               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | 0217 | -15                                | 1217 | 0                                    | 2217 | -15                         | 3217 |                               |
| 7.1 Servicios exteriores   | 0218 | -2                                 | 1218 |                                      | 2218 | -2                          | 3218 |                               |
| 7.1.1 Servicios de profesionales independientes                              | 0219 |                                    | 1219 |                                      | 2219 |                             | 3219 |                               |
| 7.1.2 Servicios bancarios y similares  | 0220 |                                    | 1220 |                                      | 2220 |                             | 3220 |                               |
| 7.1.3 Publicidad y propaganda  | 0221 |                                    | 1221 |                                      | 2221 |                             | 3221 |                               |
| 7.1.4 Otros servicios  | 0222 | -2                                 | 1222 |                                      | 2222 | -2                          | 3222 |                               |
| 7.2 Tributos   | 0223 |                                    | 1223 |                                      | 2223 |                             | 3223 |                               |
| 7.3 Otros gastos de gestión corriente  | 0224 | -13                                | 1224 | 0                                    | 2224 | -13                         | 3224 |                               |
| 7.3.1 Comisión sociedad gestora  | 0225 | -13                                | 1225 |                                      | 2225 | -13                         | 3225 |                               |
| 7.3.2 Comisión administrador   | 0226 |                                    | 1226 |                                      | 2226 |                             | 3226 |                               |
| 7.3.3 Comisión agente financiero/pagos                                       | 0227 |                                    | 1227 |                                      | 2227 |                             | 3227 |                               |
| 7.3.4 Comisión variable  | 0228 |                                    | 1228 | 0                                    | 2228 |                             | 3228 |                               |
| 7.3.5 Otras comisiones del cedente   | 0229 |                                    | 1229 | 0                                    | 2229 |                             | 3229 |                               |
| 7.3.6 Otros gastos   | 0230 |                                    | 1230 | 0                                    | 2230 |                             | 3230 |                               |
| <b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>                            | 0231 |                                    | 1231 |                                      | 2231 |                             | 3231 |                               |
| 8.1 Deterioro neto de activos titulizados                                    | 0232 |                                    | 1232 |                                      | 2232 |                             | 3232 |                               |
| 8.2 Deterioro neto de otros activos financieros                              | 0233 |                                    | 1233 |                                      | 2233 |                             | 3233 |                               |
| <b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>                                    | 0234 |                                    | 1234 |                                      | 2234 |                             | 3234 |                               |
| 9.1 Dotación provisión por garantías financieras                             | 0235 |                                    | 1235 |                                      | 2235 |                             | 3235 |                               |
| 9.2 Dotación provisión por margen de intermediación                          | 0236 |                                    | 1236 |                                      | 2236 |                             | 3236 |                               |
| 9.3 Dotación otras provisiones   | 0237 |                                    | 1237 |                                      | 2237 |                             | 3237 |                               |
| <b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>            | 0238 |                                    | 1238 |                                      | 2238 |                             | 3238 |                               |
| <b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>                               | 0239 | 15                                 | 1239 |                                      | 2239 | 15                          | 3239 |                               |
| <b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                       | 0240 | 0                                  | 1240 | 0                                    | 2240 | 0                           | 3240 | 0                             |
| <b>12. Impuesto sobre beneficios</b>   | 0241 |                                    | 1241 |                                      | 2241 |                             | 3241 |                               |
| <b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>  | 0242 | 0                                  | 1242 | 0                                    | 2242 | 0                           | 3242 | 0                             |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)                                    |      | P. corriente actual (1. trimestre) |      | P. corriente anterior (1. trimestre) |      | Acumulado actual 31/03/2023 |      | Acumulado anterior 31/03/2022 |
|--|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>                          | 0300 | -14                                | 1300 |                                      | 2300 | -14                         | 3300 | 0                             |
| <b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>                    | 0301 | 0                                  | 1301 |                                      | 2301 | 0                           | 3301 |                               |
| 1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados                                | 0302 | 0                                  | 1302 |                                      | 2302 | 0                           | 3302 |                               |
| 1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos              | 0303 | 0                                  | 1303 |                                      | 2303 | 0                           | 3303 |                               |
| 1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura                             | 0304 | 0                                  | 1304 |                                      | 2304 | 0                           | 3304 |                               |
| 1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura                              | 0305 | 0                                  | 1305 |                                      | 2305 | 0                           | 3305 |                               |
| 1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros                              | 0306 | 0                                  | 1306 |                                      | 2306 | 0                           | 3306 |                               |
| 1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito                        | 0307 | 0                                  | 1307 |                                      | 2307 | 0                           | 3307 |                               |
| 1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)                                      | 0308 | 0                                  | 1308 |                                      | 2308 | 0                           | 3308 |                               |
| <b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>                  | 0309 | -13                                | 1309 |                                      | 2309 | -13                         | 3309 | 0                             |
| 2.1 Comisión sociedad gestora  | 0310 | -13                                | 1310 |                                      | 2310 | -13                         | 3310 |                               |
| 2.2 Comisión administrador   | 0311 | 0                                  | 1311 |                                      | 2311 | 0                           | 3311 | 0                             |
| 2.3 Comisión agente financiero/pagos   | 0312 | 0                                  | 1312 |                                      | 2312 | 0                           | 3312 | 0                             |
| 2.4 Comisión variable  | 0313 | 0                                  | 1313 |                                      | 2313 | 0                           | 3313 | 0                             |
| 2.5 Otras comisiones   | 0314 | 0                                  | 1314 |                                      | 2314 | 0                           | 3314 | 0                             |
| <b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>        | 0315 | -1                                 | 1315 |                                      | 2315 | -1                          | 3315 |                               |
| 3.1 Pagos por garantías financieras  | 0316 | 0                                  | 1316 |                                      | 2316 | 0                           | 3316 |                               |
| 3.2 Cobros por garantías financieras   | 0317 | 0                                  | 1317 |                                      | 2317 | 0                           | 3317 |                               |
| 3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación                            | 0318 | 0                                  | 1318 |                                      | 2318 | 0                           | 3318 |                               |
| 3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación                           | 0319 | 0                                  | 1319 |                                      | 2319 | 0                           | 3319 |                               |
| 3.5 Otros pagos de explotación   | 0320 | -1                                 | 1320 |                                      | 2320 | -1                          | 3320 |                               |
| 3.6 Otros cobros de explotación  | 0321 | 0                                  | 1321 |                                      | 2321 | 0                           | 3321 |                               |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>                 | 0322 | 21                                 | 1322 | 0                                    | 2322 | 21                          | 3322 |                               |
| <b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>            | 0323 | 0                                  | 1323 |                                      | 2323 | 0                           | 3323 |                               |
| <b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>                  | 0324 | 0                                  | 1324 |                                      | 2324 | 0                           | 3324 |                               |
| <b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b> | 0325 | 0                                  | 1325 | 0                                    | 2325 | 0                           | 3325 |                               |
| 6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados                     | 0326 | 0                                  | 1326 | 0                                    | 2326 | 0                           | 3326 |                               |
| 6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados                    | 0327 | 0                                  | 1327 | 0                                    | 2327 | 0                           | 3327 |                               |
| 6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados          | 0328 | 0                                  | 1328 | 0                                    | 2328 | 0                           | 3328 |                               |
| 6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos    | 0329 | 0                                  | 1329 | 0                                    | 2329 | 0                           | 3329 |                               |
| 6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías     | 0330 | 0                                  | 1330 | 0                                    | 2330 | 0                           | 3330 |                               |
| 6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos              | 0331 | 0                                  | 1331 |                                      | 2331 | 0                           | 3331 |                               |
| <b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>                     | 0332 | 21                                 | 1332 |                                      | 2332 | 21                          | 3332 |                               |
| 7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito                      | 0333 | 21                                 | 1333 |                                      | 2333 | 21                          | 3333 |                               |
| 7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito                       | 0334 | 0                                  | 1334 |                                      | 2334 | 0                           | 3334 |                               |
| 7.3 Pagos a Administraciones públicas  | 0335 | 0                                  | 1335 |                                      | 2335 | 0                           | 3335 |                               |
| 7.4 Otros cobros y pagos   | 0336 | 0                                  | 1336 |                                      | 2336 | 0                           | 3336 |                               |
| <b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>              | 0337 | 7                                  | 1337 | 0                                    | 2337 | 7                           | 3337 | 0                             |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo                                  | 0338 | 3                                  | 1338 |                                      | 2338 | 3                           | 3338 |                               |
| Efectivo o equivalentes al final del periodo                                     | 0339 | 10                                 | 1339 |                                      | 2339 | 10                          | 3339 |                               |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

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



Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L.,  
| N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L.,

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

| Ratios (%)                                   | Situación actual 31/03/2023 |                 |                               |                                 | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |                 |                               |                                 | Hipótesis iniciales folleto/escritura |                 |                               |                                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | Tasa de activos dudosos     | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | Tasa de activos dudosos                    | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada | Tasa de activos dudosos               | Tasa de fallido | Tasa de recuperación fallidos | Tasa de amortización anticipada |
| Participaciones hipotecarias                 | 0380                        | 0400            | 0420                          | 0440                            | 1380                                       | 1400            | 1420                          | 1440                            | 2380                                  | 2400            | 2420                          | 2440                            |
| Certificados de transmisión de hipoteca      | 0381                        | 0401            | 0421                          | 0441                            | 1381                                       | 1401            | 1421                          | 1441                            | 2381                                  | 2401            | 2421                          | 2441                            |
| Préstamos hipotecarios                       | 0382                        | 0402            | 0422                          | 0442                            | 1382                                       | 1402            | 1422                          | 1442                            | 2382                                  | 2402            | 2422                          | 2442                            |
| Cédulas hipotecarias                         | 0383                        | 0403            | 0423                          | 0443                            | 1383                                       | 1403            | 1423                          | 1443                            | 2383                                  | 2403            | 2423                          | 2443                            |
| Préstamos a promotores                       | 0384                        | 0404            | 0424                          | 0444                            | 1384                                       | 1404            | 1424                          | 1444                            | 2384                                  | 2404            | 2424                          | 2444                            |
| Préstamos a PYMES                            | 0385                        | 0405            | 0425                          | 0445                            | 1385                                       | 1405            | 1425                          | 1445                            | 2385                                  | 2405            | 2425                          | 2445                            |
| Préstamos a empresas                         | 0386                        | 0406            | 0426                          | 0446                            | 1386                                       | 1406            | 1426                          | 1446                            | 2386                                  | 2406            | 2426                          | 2446                            |
| 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                        | 0419            | 0439                          | 0459                            | 1399                                       | 1419            | 1439                          | 1459                            | 2399                                  | 2419            | 2439                          | 2459                            |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L.,  
| N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L.,

**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          |  | 0467                        |  | 0474                                 |  | 0481                                    |  | 0488        |                                | 0495           |  | 0502        |  | 0509        |  |
| 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        |  |
| <b>Total</b>                     | <b>0466</b>   |  | <b>0473</b>                 |  | <b>0480</b>                          |  | <b>0487</b>                             |  | <b>0494</b> |                                | <b>0501</b>    |  | <b>0508</b> |  | <b>1515</b> |  |

| Impagados con garantía real (miles de euros) | Nº de activos |  | Importe Impagado            |  |                                      |  |   |  |             | Principal pendiente no vencido | Otros importes |  | Deuda Total |  | Valor garantía |  | Valor Garantía con Tasación > 2 años | % Deuda / v. Tasación |      |  |             |  |
|--|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------|--------------------------------|----------------|--|-------------|--|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------|--|-------------|--|
|  |               |  | Principal pendiente vencido |  | Intereses devengados en contabilidad |  | Intereses interrumpidos en contabilidad |  | Total       |                                |                |  |             |  |                |  |                                      |                       |      |  |             |  |
| Hasta 1 mes                                  | 0515          |  | 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        |  |
| <b>Total</b>                                 | <b>0521</b>   |  | <b>0528</b>                 |  | <b>0535</b>                          |  | <b>0542</b>                             |  | <b>0549</b> |                                | <b>0556</b>    |  | <b>0563</b> |  | <b>0570</b>    |  | <b>0577</b>                          |                       |      |  | <b>0590</b> |  |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,  
| N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

| Vida residual de los activos titulizados (miles de euros) | Principal pendiente         |                |  |                |                              |                |
|---|-----------------------------|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|
|   | Situación actual 31/03/2023 |                | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |                | Situación inicial 03/05/2022 |                |
| Inferior a 1 año  | 0600                        |                | 1600                                       |                | 2600                         |                |
| 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                        | 423.254        | 1605                                       | 415.753        | 2605                         | 398.047        |
| Superior a 10 años  | 0606                        |                | 1606                                       |                | 2606                         |                |
| <b>Total</b>  | 0607                        | <b>423.254</b> | 1607                                       | <b>415.753</b> | 2607                         | <b>398.047</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>               | 0608                        | <b>5,10</b>    | 1608                                       | <b>5,30</b>    | 2608                         | <b>6,10</b>    |

| Antigüedad                        | Situación actual 31/03/2023 |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |  | Situación inicial 03/05/2022 |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Antigüedad media ponderada (años) | 0609                        |  | 1609                                       |  | 2609                         |  |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,  
| N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO D**

| Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros) | Situación actual 31/03/2023 |  |                     |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |  |                     |  | Situación inicial 03/05/2022 |   |                     |  |
|---|-----------------------------|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------------------|---|---------------------|--|
|   | 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                         | 0 | 2631                |  |
| 60% - 80%   | 0622                        |  | 0632                |  | 1622                                       |  | 1632                |  | 2622                         | 0 | 2632                |  |
| 80% - 100%  | 0623                        |  | 0633                |  | 1623                                       |  | 1633                |  | 2623                         | 0 | 2633                |  |
| 100% - 120%   | 0624                        |  | 0634                |  | 1624                                       |  | 1634                |  | 2624                         | 0 | 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                |  |
| <b>Total</b>  | 0628                        |  | 0638                |  | 1628                                       |  | 1638                |  | 2628                         | 0 | 2638                |  |
| <b>Media ponderada (%)</b>  | 0639                        |  | 0649                |  | 1639                                       |  | 1649                |  | 2639                         |   | 2649                |  |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,  
| N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

| Tipos de interés de los activos titulizados (%) | Situación actual<br>31/03/2023 |      | Situación cierre anual anterior<br>31/12/2022 |      | Situación inicial 03/05/2022 |      |
|---|--------------------------------|------|---|------|------------------------------|------|
|   |                                |      |   |      |                              |      |
| Tipo de interés medio ponderado                 | 0650                           | 5,90 | 1650  | 4,93 | 2650                         | 3,25 |
| Tipo de interés nominal máximo                  | 0651                           | 5,90 | 1651  | 4,93 | 2651                         | 3,25 |
| Tipo de interés nominal mínimo                  | 0652                           | 5,90 | 1652  | 4,93 | 2652                         | 3,25 |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,  
| N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.L,

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO F**

| Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros) | Situación actual 31/03/2023 |          |                     |                | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |          |                     |                | Situación inicial 03/05/2022 |          |                     |                |
|--|-----------------------------|----------|---------------------|----------------|--|----------|---------------------|----------------|------------------------------|----------|---------------------|----------------|
|  | Nº de activos vivos         |          | Principal pendiente |                | Nº de activos vivos                        |          | Principal pendiente |                | Nº de activos vivos          |          | Principal pendiente |                |
| Andalucía  | 0660                        |          | 0683                |                | 1660                                       |          | 1683                |                | 2660                         |          | 2683                |                |
| Aragón   | 0661                        |          | 0684                |                | 1661                                       |          | 1684                |                | 2661                         |          | 2684                |                |
| Asturias   | 0662                        |          | 0685                |                | 1662                                       |          | 1685                |                | 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                        |          | 0689                |                | 1666                                       |          | 1689                |                | 2666                         |          | 2689                |                |
| Castilla La Mancha   | 0667                        |          | 0690                |                | 1667                                       |          | 1690                |                | 2667                         |          | 2690                |                |
| Cataluña   | 0668                        |          | 0691                |                | 1668                                       |          | 1691                |                | 2668                         |          | 2691                |                |
| Ceuta  | 0669                        |          | 0692                |                | 1669                                       |          | 1692                |                | 2669                         |          | 2692                |                |
| Extremadura  | 0670                        |          | 0693                |                | 1670                                       |          | 1693                |                | 2670                         |          | 2693                |                |
| Galicia  | 0671                        |          | 0694                |                | 1671                                       |          | 1694                |                | 2671                         |          | 2694                |                |
| Madrid   | 0672                        | 1        | 0695                | 423.254        | 1672                                       | 1        | 1695                | 415.753        | 2672                         | 1        | 2695                | 398.047        |
| Melilla  | 0673                        |          | 0696                |                | 1673                                       |          | 1696                |                | 2673                         |          | 2696                |                |
| Murcia   | 0674                        |          | 0697                |                | 1674                                       |          | 1697                |                | 2674                         |          | 2697                |                |
| Navarra  | 0675                        |          | 0698                |                | 1675                                       |          | 1698                |                | 2675                         |          | 2698                |                |
| La Rioja   | 0676                        |          | 0699                |                | 1676                                       |          | 1699                |                | 2676                         |          | 2699                |                |
| Comunidad Valenciana   | 0677                        |          | 0700                |                | 1677                                       |          | 1700                |                | 2677                         |          | 2700                |                |
| País Vasco   | 0678                        |          | 0701                |                | 1678                                       |          | 1701                |                | 2678                         |          | 2701                |                |
| <b>Total España</b>  | 0679                        | <b>1</b> | 0702                | <b>423.254</b> | 1679                                       | <b>1</b> | 1702                | <b>415.753</b> | 2679                         | <b>1</b> | 2702                | <b>398.047</b> |
| Otros países Unión Europea                                   | 0680                        |          | 0703                |                | 1680                                       |          | 1703                |                | 2680                         |          | 2703                |                |
| Resto  | 0681                        |          | 0704                |                | 1681                                       |          | 1704                |                | 2681                         |          | 2704                |                |
| <b>Total general</b>   | 0682                        | <b>1</b> | 0705                | <b>423.254</b> | 1682                                       | <b>1</b> | 1705                | <b>415.753</b> | 2682                         | <b>1</b> | 2705                | <b>398.047</b> |

|  |
|--|
| <b>S.05.1</b>  |
| <b>Denominación Fondo:</b> SLF-3, FT   |
| <b>Denominación del compartimento:</b>   |
| <b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.   |
| <b>Estados agregados:</b> NO   |
| <b>Fecha:</b> 31/03/2023   |
| <b>Entidades cedentes de los activos titulizados:</b> N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.I.,<br>  N0233058G Neptune Lux Holdco S.A.R.I., |

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

| Concentración   | Situación actual 31/03/2023 |     |      |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |     |      |  | Situación inicial 03/05/2022 |     |      |  |
|---|-----------------------------|-----|------|--|--|-----|------|--|------------------------------|-----|------|--|
|   | Porcentaje                  |     | CNAE |  | Porcentaje                                 |     | CNAE |  | Porcentaje                   |     | CNAE |  |
| Diez primeros deudores/emisores con más concentración | 0710                        | 100 |      |  | 1710                                       | 100 |      |  | 2710                         | 100 |      |  |
| Sector  | 0711                        |     | 0712 |  | 1711                                       |     | 1712 |  | 2711                         |     | 2712 |  |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO A**

| (miles de euros) |                    | Situación actual 31/03/2023 |                      |                     | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |                      |                     | Situación inicial 03/05/2022 |                      |                     |   |      |         |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|------|---------|
| Serie            | Denominación serie | Nº de pasivos emitidos      | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos                     | Nominal unitario (€) | Principal pendiente | Nº de pasivos emitidos       | Nominal unitario (€) | Principal pendiente |   |      |         |
|                  |                    | 0720                        | 0721                 | 0722                | 1720                                       | 1721                 | 1722                | 2720                         | 2721                 | 2722                |   |      |         |
| ES0305647002     | Única              | 1                           | 398.047.220          | 398.047             | 1  | 398.047.220          | 398.047             | 1                            | 398.047.220          | 398.047             |   |      |         |
| <b>Total</b>     |                    | 0723                        | 1                    | 0724                | 398.047                                    | 1723                 | 1                   | 1724                         | 398.047              | 2723                | 1 | 2724 | 398.047 |



Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO B**

| (miles de euros) |                    |                        | Intereses            |        |               |                      |        |                     | Principal pendiente |                                       |                      |         | Total Pendiente    |      | Correcciones de valor por repercusión de pérdidas |         |      |      |
|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|------|---|---------|------|------|
| Serie            | Denominación serie | Grado de subordinación | Índice de referencia | Margen | Tipo aplicado | Intereses Acumulados |        | Intereses impagados |                     | Serie devenga Intereses en el periodo | Principal no vencido |         | Principal impagado |      | 0738  | 0739    |      |      |
|                  |                    |                        |                      |        |               | 0730                 | 0731   | 0732                | 0733                |                                       | 0734                 | 0735    | 0742               | 0736 |   |         | 0737 |      |
| ES0305647002     | Única              | NS                     | EURIBOR MES          | 3,25   | 5,90          | 1.410                | 23.797 | SI                  | 398.047             | 0                                     | 423.254              | -117    |                    |      |   |         |      |      |
| <b>Total</b>     |                    |                        |                      |        |               | 0740                 | 1.410  | 0741                | 23.797              |                                       | 0743                 | 398.047 | 0744               | 0    | 0745  | 423.254 | 0746 | -117 |

|  | Situación actual 31/03/2023 | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | Situación inicial 03/05/2022 |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%) | 0747                        | 0748                                       | 0749                         |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

| (miles de euros) |                    | Situación actual 31/03/2023 |      |                  |      |                   |      |                  |      | Situación periodo comparativo anterior 31/03/2022 |   |                  |   |                   |   |                  |   |
|------------------|--------------------|-----------------------------|------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|---|---|------------------|---|-------------------|---|------------------|---|
| Serie            | Denominación serie | Amortización principal      |      |                  |      | Intereses         |      |                  |      | Amortización principal                            |   |                  |   | Intereses         |   |                  |   |
|                  |                    | Pagos del periodo           |      | Pagos acumulados |      | Pagos del periodo |      | Pagos acumulados |      | Pagos del periodo                                 |   | Pagos acumulados |   | Pagos del periodo |   | Pagos acumulados |   |
|                  |                    | 0750                        | 0751 | 0752             | 0753 | 1750              | 1751 | 1752             | 1753 |   |   |                  |   |                   |   |                  |   |
| ES0305647002     | Única              | 0                           | 0    | 0                | 0    | 0                 | 0    | 0                | 0    | 0   | 0 | 0                | 0 | 0                 | 0 | 0                |   |
| <b>Total</b>     |                    | 0754                        | 0    | 0755             | 0    | 0756              | 0    | 0757             | 0    | 1754  | 0 | 1755             | 0 | 1756              | 0 | 1757             | 0 |

SLF-3, FT

|  |
|--|
| <b>S.05.2</b>  |
| <b>Denominación Fondo: SLF-3, FT</b>                             |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                           |
| <b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                     |
| <b>Periodo de la declaración: 31/03/2023</b>                     |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos:</b>           |

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

**CUADRO D**

| Serie | Denominación Serie | Fecha último cambio de calificación crediticia | Agencia de calificación crediticia (2) | Calificación                |  |                              |
|-------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|
|       |                    |  |  | Situación actual 31/03/2023 | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | Situación inicial 03/05/2022 |
|       |                    | 0760   | 0761                                   | 0762                        | 0763                                       | 0764                         |

SLF-3, FT

S.05.2

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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

**CUADRO E**

| Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros) | Principal pendiente         |                |  |                |                              |                |
|--|-----------------------------|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|
|  | Situación actual 31/03/2023 |                | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |                | Situación inicial 03/05/2022 |                |
| Inferior a 1 año   | 0765                        |                | 1765                                       |                | 2765                         |                |
| 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                        | 398.047        | 1770                                       | 398.047        | 2770                         | 398.047        |
| Superior a 10 años   | 0771                        |                | 1771                                       |                | 2771                         |                |
| <b>Total</b>   | <b>0772</b>                 | <b>398.047</b> | <b>1772</b>                                | <b>398.047</b> | <b>2772</b>                  | <b>398.047</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>  | <b>0773</b>                 | <b>5,10</b>    | <b>1773</b>                                | <b>5,40</b>    | <b>2773</b>                  | <b>6</b>       |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

| Información sobre las mejoras crediticias del Fondo  | Situación actual 31/03/2023 |                    | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 |                   | Situación inicial 03/05/2022 |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
|  | Código                      | Valor              | Código                                     | Valor             | Código                       | Valor              |
| 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                        | Notas Explicativas | 1778                                       | NotasExplicativas | 2778                         | Notas explicativas |
| 1.4 Rating de la contrapartida   | 0779                        | Notas Explicativas | 1779                                       | NotasExplicativas | 2779                         | Notas explicativas |
| 1.5 Rating requerido de la contrapartida   | 0780                        | Notas Explicativas | 1780                                       | NotasExplicativas | 2780                         | Notas explicativas |
| 2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)  | 0781                        | 350                | 1781                                       | 350               | 2781                         | 75                 |
| 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                        | Notas Explicativas | 1783                                       | NotasExplicativas | 2783                         | Notas explicativas |
| 2.3 Rating de la contrapartida   | 0784                        | Notas Explicativas | 1784                                       | NotasExplicativas | 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                        | 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                        | Notas Explicativas | 1788                                       | NotasExplicativas | 2788                         | Notas explicativas |
| 3.3 Rating del avalista  | 0789                        | Notas Explicativas | 1789                                       | NotasExplicativas | 2789                         | Notas explicativas |
| 3.4 Rating requerido del avalista  | 0790                        | Notas Explicativas | 1790                                       | NotasExplicativas | 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                         |                    |

SLF-3, FT

|  |
|--|
| <b>S.05.3</b>  |
| <b>Denominación Fondo:</b> SLF-3, FT                             |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                           |
| <b>Denominación de la gestora:</b> BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A. |
| <b>Estados agregados:</b> NO                                     |
| <b>Fecha:</b> 31/03/2023   |

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

| PERMUTAS FINANCIERAS |                          | Importe a pagar por el fondo |          | Importe a pagar por la contrapartida |          | Valor razonable (miles de euros) |  |                              | Otras características |      |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------|--|
| Contrapartida        | Periodicidad liquidación | Tipo de interés anual        | Nocional | Tipo de interés anual                | Nocional | Situación actual 31/03/2023      | Situación cierre anual anterior 31/12/2022 | Situación inicial 03/05/2022 |                       |      |  |
| 0800                 | 0801                     | 0802                         | 0803     | 0804                                 | 0805     | 0806                             | 1806                                       | 2806                         | 3806                  |      |  |
| <b>Total</b>         |                          |                              |          |                                      |          | 0808                             |  | 0809                         |                       | 0810 |  |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

| GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS<br>Naturaleza riesgo cubierto | Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros) |  |   |  |                              |  | Valor en libros (miles de euros) |  |   |  |                              |  | Otras características |  |
|--|---|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
|  | Situación actual<br>31/03/2023                      |  | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2022 |  | Situación inicial 03/05/2022 |  | Situación actual 31/03/2023      |  | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2022 |  | Situación inicial 03/05/2022 |  |                       |  |
| Préstamos hipotecarios                                       | 0811  |  | 1811  |  | 2811                         |  | 0829                             |  | 1829  |  | 2829                         |  | 3829                  |  |
| Cédulas hipotecarias   | 0812  |  | 1812  |  | 2812                         |  | 0830                             |  | 1830  |  | 2830                         |  | 3830                  |  |
| Préstamos a promotores                                       | 0813  |  | 1813  |  | 2813                         |  | 0831                             |  | 1831  |  | 2831                         |  | 3831                  |  |
| Préstamos a PYMES  | 0814  |  | 1814  |  | 2814                         |  | 0832                             |  | 1832  |  | 2832                         |  | 3832                  |  |
| Préstamos a empresas   | 0815  |  | 1815  |  | 2815                         |  | 0833                             |  | 1833  |  | 2833                         |  | 3833                  |  |
| Préstamos corporativos                                       | 0816  |  | 1816  |  | 2816                         |  | 0834                             |  | 1834  |  | 2834                         |  | 3834                  |  |
| Cédulas territoriales  | 0817  |  | 1817  |  | 2817                         |  | 0835                             |  | 1835  |  | 2835                         |  | 3835                  |  |
| Bonos de tesorería   | 0818  |  | 1818  |  | 2818                         |  | 0836                             |  | 1836  |  | 2836                         |  | 3836                  |  |
| Deuda subordinada  | 0819  |  | 1819  |  | 2819                         |  | 0837                             |  | 1837  |  | 2837                         |  | 3837                  |  |
| Créditos AAPP  | 0820  |  | 1820  |  | 2820                         |  | 0838                             |  | 1838  |  | 2838                         |  | 3838                  |  |
| Préstamos consumo  | 0821  |  | 1821  |  | 2821                         |  | 0839                             |  | 1839  |  | 2839                         |  | 3839                  |  |
| Préstamos automoción   | 0822  |  | 1822  |  | 2822                         |  | 0840                             |  | 1840  |  | 2840                         |  | 3840                  |  |
| Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)                 | 0823  |  | 1823  |  | 2823                         |  | 0841                             |  | 1841  |  | 2841                         |  | 3841                  |  |
| Cuentas a cobrar   | 0824  |  | 1824  |  | 2824                         |  | 0842                             |  | 1842  |  | 2842                         |  | 3842                  |  |
| Derechos de crédito futuros                                  | 0825  |  | 1825  |  | 2825                         |  | 0843                             |  | 1843  |  | 2843                         |  | 3843                  |  |
| Bonos de titulización  | 0826  |  | 1826  |  | 2826                         |  | 0844                             |  | 1844  |  | 2844                         |  |                       |  |
| <b>Total</b>   | 0827  |  | 1827  |  | 2827                         |  | 0845                             |  | 1845  |  | 2845                         |  | 3845                  |  |

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

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

**CUADRO A**

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

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



Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

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

**CUADRO B**

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

Cuadro de texto libre

**CUADRO C**

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene  
  
Información adicional  
en fichero adjunto

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO A**

| Comisión                             | Contrapartida |                               | Importe fijo (miles de euros) |   | Criterios determinación de la comisión |  |         |   | Máximo (miles de euros) |   | Mínimo (miles de euros) |   | Periodicidad pago según folleto / escritura |         | Condiciones iniciales folleto / escritura emisión |   | Otras consideraciones |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---------|---|---|-----------------------|-------------|
|                                      |               |                               |                               |   | Base de cálculo                        |  | % anual |   |                         |   |                         |   |   |         |   |   |                       |             |
| Comisión sociedad gestora            | 0862          | HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A. | 1862                          | 0 | 2862                                   |  | 3862    | 0 | 4862                    | 0 | 5862                    | 0 | 6862  | Mensual | 7862  | N | 8862                  | FIJO MESUAL |
| 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                  |             |

|  |
|--|
| <b>S.05.5</b>  |
| <b>Denominación Fondo: SLF-3, FT</b>                             |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                           |
| <b>Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                     |
| <b>Fecha: 31/03/2023</b>   |

**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 | Neptune Lux Holdco |
| Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión) | 0871 |                    |

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

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

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

Denominación Fondo: SLF-3, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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