

DA: **BMPS**

A: Emittente, Rappresentante Comune, Agente di Calcolo,  
Banca Agente, Agente Pagamenti, Agenzia di Rating, Gestore dei Servizi Societari

## CASAFORTE Srl

### Rendiconto semestrale degli incassi

**Periodo di Incasso**

Dal

**01/01/2013**

incluso

Al

**30/06/2013**

incluso

**Data**

**24/06/2013**

## **RENDICONTO DEGLI INCASSI**

Periodo di Incasso di riferimento		dal 01/01/2013 al 30/06/2013	
<b><u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u></b>			
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		60.536.839,08	
CONSUM.IT S.P.A.		176.054,62	
MPS GCB S.P.A.		269.694,54	
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO		7.508.465,09	
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.		89.289,39	
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.		452.999,95	
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.		1.036.861,25	
MPS IMMOBILIARE S.P.A.		14.910,98	
<b>TOTALE</b>		<b>70.085.114,90</b>	
<b><u>Importo del Finanziamento alla Data di Emissione</u></b>			<b>1.669.640.000,51</b>
<b><u>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cessione dei Crediti</u></b>			<b>183.719.281,37</b>
<b><u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u></b>			<b>1.485.920.719,14</b>

Verifica

**OK**