

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

01/01/2015

incluso

Al

30/06/2015

incluso

Data

18/06/2015

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/01/2015 al 30/06/2015
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	58.146.154,78
CONSUM.IT S.P.A.	161.156,18
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	4.401.408,31
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	81.733,37
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	414.665,31
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	949.117,96
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	
TOTALE	64.154.235,91
<u>Importo del Finanziamento alla Data di Emissione</u>	
	1.669.640.000,51
<u>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cessione dei Crediti</u>	
	279.146.999,01
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.390.493.001,50
Verifica	OK