

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

01/01/2014

incluso

Al

30/06/2014

incluso

Data

17/06/2014

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/01/2014 al 30/06/2014
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	60.835.051,96
CONSUM.IT S.P.A.	168.648,24
MPS GCB S.P.A.	0,00
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	4.606.027,22
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	85.533,11
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	433.942,86
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	993.241,90
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	14.283,70
TOTALE	67.136.728,99
<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>	
	231.433.140,19
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.438.206.860,32

Verifica

OK