

DA: **BMPS**

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

***Riservato***

**CASAFORTE Srl**

**Rendiconto semestrale degli incassi**

**Periodo di Incasso**

Dal

**01/07/2014**

incluso

Al

**31/12/2014**

incluso

**Data**

**17/12/2014**

**RENDICONTO DEGLI INCASSI****RISERVATO**

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/07/2014 al 31/12/2014
<b><u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u></b>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	58.850.211,22
CONSUM.IT S.P.A.	163.145,82
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	4.455.748,24
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	82.742,45
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	419.784,79
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	960.835,79
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	13.817,66
<b>TOTALE</b>	<b>64.946.285,97</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>255.290.069,60</b>
<b><u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u></b>	
	<b>1.414.349.930,91</b>
Verifica	<b>OK</b>