

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
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
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
TOTALE	64.946.285,97
<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>	
	255.290.069,60
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.414.349.930,91
Verifica	OK