

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

01/07/2013

incluso

Al

31/12/2013

incluso

Data

18/12/2013

RENDICONTO DEGLI INCASSI

| Periodo di Incasso di riferimento | dal 01/07/2013 al 31/12/2013 |
|---|------------------------------|
| <u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u> | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 61.552.757,56 |
| CONSUM.IT S.P.A. | 170.637,88 |
| MPS GCB S.P.A. | 0,00 |
| CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO | 4.660.367,14 |
| MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A. | 86.542,19 |
| MPS LEASING & FACTORING S.P.A. | 439.062,33 |
| MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. | 1.004.959,74 |
| MPS IMMOBILIARE S.P.A. | 14.452,21 |
| TOTALE | 67.928.779,05 |
| <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> | |
| | 207.576.210,78 |
| <u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u> | |
| | 1.462.063.789,73 |