

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

01/07/2011

incluso

Al

31/12/2011

incluso

Data

23/12/2011

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/07/2011 al 31/12/2011
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
PASCHI GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A.	63.995.834,80
CONSUM.IT S.P.A.	185.367,05
MPS GCB S.P.A.	283.960,07
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	7.653.726,17
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	89.020,25
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	476.961,44
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	1.091.706,16
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	15.699,70
TOTALE	73.792.275,64
<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>	
	112.148.493,14
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.557.491.507,37