

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