

DA: **BMPS**

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

Riservato

CASAFORTE SRI

Rendiconto semestrale degli incassi

Periodo di Incasso

Dal

incluso

Al

incluso

Data

Musini

RENDICONTO DEGLI INCASSI

RISERVATO

Periodo di incasso di riferimento

dal 01/07/2017 al 31/12/2017

<i>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</i>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	50.638.688,00
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	3.827.259,29
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	71.071,53
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	360.573,60
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	825.308,69
TOTALE	55.722.901,11
<i>Importo del Finanziamento alla Data di Emissione</i>	1.669.640.000,51
<i>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cassione dei Crediti</i>	400.073.289,92
<i>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</i>	1.269.566.710,59

Verifica

2