

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

01/07/2015

incluso

Al

31/12/2015

incluso

Data

21/12/2015

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	
dal 01/07/2015 al 31/12/2015	
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	56.284.728,15
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	4.248.730,84
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	78.898,18
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	400.281,27
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	916.194,65
TOTALE	61.928.833,09
<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>	
	303.003.928,42
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.366.636.072,09

Verifica

OK