

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

01/01/2017

incluso

Al

30/06/2017

incluso

Data

15/06/2017

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	
dal 01/01/2017 al 30/06/2017	
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	52.724.641,10
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	3.984.915,10
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	73.999,17
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	375.426,67
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	859.305,53
TOTALE	58.018.287,57
<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>	
	376.235.985,91
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.293.404.014,60

Verifica

OK