

ASET SPA ELENCO FINANZIAMENTI alla data del 29.07.2015

Mutui (chirografari)

Riferimento banca	Controparte	Debito residuo	Durata residua	Prossima scadenza	Ammontare prossima scadenza	Data di realizzazione	Data di firma	Ammontare iniziale	Rischio di tasso
07/21/02059	BCC	141 216,75 €	0,75	31/07/2019	14 255,75 €	15/04/2015	15/04/2015	800 000,00 €	Variabile
BEI CHI 23001 n. 256 223019	Banca delle Marche	95 341,77 €	0,92	31/12/2019	47 778,60 €	30/06/2005	06/05/2005	1 100 000,00 €	Variabile
CHI ORD 20008 n. 256 223025	Banca delle Marche	66 934,73 €	0,92	31/12/2019	33 459,28 €	30/06/2005	06/05/2005	769 618,00 €	Variabile
BEI CHI 23001 n. 256 227580	Banca delle Marche	79 646,07 €	0,92	31/12/2019	39 915,06 €	30/06/2005	23/06/2005	920 000,00 €	Variabile
3936757	BPER	6 000 000,00 €	7,34	02/12/2019	420 290,72 €	02/12/2016	02/12/2016	6 000 000,00 €	Variabile
	UniCredit	1 594 478,32 €	7,92	31/12/2019	123 446,13 €	24/09/2007	02/10/2007	2 940 000,00 €	Fisso
	UniCredit	352 520,78 €	7,92	31/12/2019	27 292,51 €	24/09/2007	02/10/2007	650 000,00 €	Fisso
	UniCredit	222 359,13 €	7,92	31/12/2019	17 215,28 €	24/09/2007	02/10/2007	410 000,00 €	Fisso
	UniCredit	811 004,66 €	9,92	31/12/2019	55 101,08 €	12/11/2009	12/11/2009	1 250 000,00 €	Fisso
	UniCredit	782 932,00 €	9,92	31/12/2019	50 777,19 €	12/11/2009	12/11/2009	1 250 000,00 €	Fisso
73714	BIIS	853 324,28 €	6,42	31/12/2019	77 492,85 €	31/12/2006	31/12/2006	1 900 000,00 €	Fisso
73714-1	BIIS	718 588,87 €	6,42	31/12/2019	65 257,14 €	31/12/2006	31/12/2006	1 600 000,00 €	Fisso
61335510/82	MPS	2 425 533,23 €	11,42	31/12/2019	134 269,29 €	31/12/2010	26/08/2010	3 600 000,00 €	Fisso
	UBI	2 516 362,37 €	3,58	27/08/2019	336 436,12 €	27/02/2018	23/03/2018	3 100 000,00 €	Fisso
		17 660 242,96 €			1 576 931,44 €			28 289 618,00 €	

Leasing

Riferimento	Tipologia di contratto	Locatario	Data di inizio	Data di fine	Ammontare finanziato	Debito residuo	Periodicità
Sardaleasing 355760	Leasing finanziario	Aset S.p.A.	42887	44713	86000	46463,48	Trimestrale
Sardaleasing 355761	Leasing finanziario	Aset S.p.A.	42887	44713	86000	46463,48	Trimestrale
Sardaleasing 355762	Leasing finanziario	Aset S.p.A.	42887	44713	86000	46463,48	Trimestrale
bper leasing 2_001	Leasing finanziario	Aset S.p.A.	43227	44964	185400	177774,38	Trimestrale
bper leasing 1_001	Leasing finanziario	Aset S.p.A.	43227	44964	185400	177774,38	Trimestrale
						494939,2	

Anticipazioni di conto corrente

Riferimento	Tipologia di contratto	Importo
BCC Fano	Autoliquidante a revoca	1.000.000
CrevaL	Autoliquidante a revoca	1.000.000