

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009
 Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2009

Intermediario: MEDIOFACTORING SPA
Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Tipo Attività	Cedente	Stato Rapporto	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI	Anticipi per operazioni di factoring (factoring)-pro soluto	DONATI GROUP S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (codice censito 18100580)	Crediti non scaduti	0	42.445

Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA
Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	154.000	154.000	154.000	0	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0	
Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	7.126.000	7.126.000	0	0	
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	137	0	
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	
Categoria	Localizzazione	Divisa		Import Export	Stato Rapporto		Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	
RISCHI A REVOCA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi t.me		Operazioni diverse da import e export	Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 e non oltre 180 gg		Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	146	146	0	
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro		Operazioni diverse da import e export	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti		Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	2.154.440	899.028	0	
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro		Operazioni diverse da import e export	Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 e non oltre 180 gg		Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	1.000.000	1.000.000	9.546.336	4.369.321	0	

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2009

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA
Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Descrizione assente per il codice 0	180,240

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	3.350.048	3.350.048	3.350.048

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantisito
CONFIDI LAZIO (codice censito 347782)	76.200	76.200
Comestazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SUI VIA (codice censito 27988564)	14.000.000	14.000.000