

CONTO SCALARE AL 31/03/2015
 DEL CONTO ANT.FATT.ITALIA
 N. 0041/142290
 PRESSO MILANO AG. 20
 CODICE SWIFT BAPPIT21041
 INTESTATO A HT S.R.L.

ECITA BPL dip.00041 7

HT S.R.L.
 VIA DELLA MOSCOVA 13
 20121 MILANO MI

| Coordinate Internazionali Bancarie IBAN | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------------|
| Coordinate bancarie Italiane | | | | |
| CIN | Cod. ABI | C.A.B. | N.ro CONTO | |
| IT96 | O | 05034 | 01616 | 000000142290 |

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

| VALUTA | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/01/2015 | 172.000,00 - | 19 | 3.268.000,00 - | |
| 20/01/2015 | 0,00 | 12 | | 0,00 |
| 01/02/2015 | 0,00 | 28 | | 0,00 |
| 01/03/2015 | 0,00 | 31 | | 0,00 |

SALDO LIQUIDO FINALE : 0,00
 SALDO CONTABILE FINALE : 0,00

| | | |
|---------------------------------|---------------|------|
| TOTALE NUMERI DEL PERIODO : | 3.268.000,00- | 0,00 |
| TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE : | 3.268.000,00- | 0,00 |

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

| INTERESSI A CREDITO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI A CREDITO | INTERESSI A CREDITO |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO: | | | | 0,00 |

| INTERESSI A DEBITO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI A DEBITO | INTERESSI A DEBITO |
|----------------------------|------------|---------|-----------------|--------------------|
| ENTRO FIDO | 01/01/2015 | 1,8660 | 3.268.000,00- | 167,07 - |
| TOTALE INTERESSI A DEBITO: | | | | 167,07 - |

| CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA | DECORRENZA | ALIQ. % | NUMERI SU FIDO | IMPORTO CORRISP. |
|----------------------------------|------------|---------|----------------|------------------|
|----------------------------------|------------|---------|----------------|------------------|

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| 01/01/2015 | 0,4000 | 34.240.000,00- | 375,23 - |
| 30/03/2015 | 0,4500 | 700.000,00- | 8,63 - |
| TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA: | | | 383,86 - |

RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

| DATA EVENTO | SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA | SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE | IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO | IMPORTO COMMISSIONE (CIV) |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE: | | | | 0,00 |

SPESE

(dal 01/01/2015 al 31/03/2015)

| | NUMERO | A EURO | IMPORTO |
|---|--------|--------|---------|
| OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE: | | | 0,00 |

RIEPILOGO COMPETENZE

| | A DEBITO | A CREDITO |
|---|-----------------|-------------|
| INTERESSI NETTI A CREDITO | | 0,00 |
| INTERESSI A DEBITO | 167,07 - | |
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA | 383,86 - | |
| COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE | 0,00 | |
| SPESE | 0,00 | |
| TOTALI | 550,93 - | 0,00 |
| SBILANCIO COMPETENZE | 550,93 - | |

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 03700430238

| TIPO RAPPORTO | NUMERO RAPPORTO | ANNO DI RIFERIMENTO | DATA INIZIO | DATA FINE | GIACENZA MEDIA ANNUA * | DIVISA |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|------------------------|--------|
| 01 | 142290 | 2014 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0,00 | EUR |

* la giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87)

Gentile cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, e' Sua facolta' recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalita' e di spese di chiusura. Aderendo, inoltre, al Consorzio PattiChiari, la Sua Banca intende agevolare

il trasferimento dei pagamenti periodici e dei bonifici in addebito e accredito, continuativi e/o ricorrenti, sul rapporto aperto presso la Banca subentrante.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le Informativa PattiChiari.

BANCO POPOLARE

