

Deutsche Bank



460/00/58//2

HT SRL
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

Si rammenta che a norma di legge e di contratto gli estratti di conto corrente ed il rendiconto titoli, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell' intendenza di Finanza di Milano N. 21310 del 20/11/73.

Riepilogo generale delle posizioni

Gentile Cliente,

qui di seguito e' esposto il riepilogo dei rapporti collegati al conto corrente N. **460-00-825132** al **31/01/2012**

INTESTAZIONE	LIRE	EURO
Conto corrente n. 460/00/825132 HT SRL	SALDO A VS.CREDITO 1.207.302.761	623.519,84
Conto in valuta n. 460/0825132/USD HT SRL	SALDO A VS.CREDITO 0	0
	TOTALE	623.519,84

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/01/2012**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **1**
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 00000825132**
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMM MIL**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			19.861,86	38.457.924	SALDO INIZIALE AL 31.12.2011	
5.01.2012	5.01.2012		102.122,50	197.736.733	EROGAZIONE FINANZIAMENTO	001551200500332
5.01.2012	5.01.2012	7,00		13.554 -	COMMISSIONI	001551200500334
10.01.2012	1.01.2012	5,00		9.681 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751201016725
17.01.2012	16.01.2012	931,00		1.802.667 -	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI GENNAIO	999321201701018
					COMMISSIONI E SPESE SU CREDITI DOCUMENTARI	
					OP IN DIVISA/ /COM: 931,00/NOTE:ELC1103913	

Deutsche Bank



Estratto al **31/01/2012**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **1**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 00000825132**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
20.01.2012	20.01.2012		100.000,00	193.627.000	BONIFICO DA ALTRO ISTITUTO ORDINANTE: HT S.R.L. GIROCONTO VALUTA /CFORDIN/0000003924730967	999661202021461
20.01.2012	20.01.2012		80.000,00	154.901.600	BONIFICO DA ALTRO ISTITUTO ORDINANTE: HT S.R.L. 12700*12700. GIROCONTO HT SRL	999661202027932
23.01.2012	20.01.2012		50.000,00	96.813.500	ACCREDITO BONIFICO SEPA DA ALTRE BANCHE BONIFICO/ /ORD.:HT S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 13 ITAL/BENEF:HT SRL /PER: LCGEFI SCRIT	999321202300690
30.01.2012	27.01.2012		272.478,48	527.591.906	PAGAMENTO/INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA/PER L'ESTERO REGOL DOCUMENTATE//COM: 409,50/NOTE:FT 001/2012 THE 5163 ARMY DEFENSE ELC1103913 - XLC1200109/ORD.:ELC1103913	999321203002249
			623.519,84	1.207.302.761	SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.01.2012	

N.B. Gli importi espressi "IN LIRE" sono soggetti ad arrotondamenti generati dalla conversione Euro/Lire, che viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa.

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **31/01/2012**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **1**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

Cambio **EURO/USD** = **1,317600**
EURO/LIRE = **1936,27**

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			0,00	SALDO PRECEDENTE AL 30.12.2011	
			0,00	SALDO FINALE AL 31.01.2012	