

Deutsche Bank



460/00/58//8

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 **31/03/2012**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	916.924.454	473.551,96
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	236.016.844	121.892,52
		(USD 162.799,66 al cambio di EURO/USD 1,335600 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	1.152.941.298	595.444,48

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/03/2012**
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **3**
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
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
8.03.2012	8.03.2012	335,17	509.306,71	986.155.303 648.980 -	SALDO INIZIALE AL 29.02.2012 PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI RIF. RID N. 317424108 C/TO BANKAMERICARD PIAZZA DEL CALENDA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-02-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL	999461206803108
8.03.2012	1.03.2012	15,00		29.044 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751206716865

Deutsche Bank



Estratto al **31/03/2012**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **3**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
 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
9.03.2012	9.03.2012	74,86		144.949 -	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI MARZO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321206900169
13.03.2012	13.03.2012	37,75		73.094 -	BONIFICO/ /SPE: 74,86/BCA BENEFIC.WOORI BANK, SEOULSEOUL /BENEF:NANATECH LTD 3F DONGSUNG BLDG., 5-75, SINKONGDOK- MAPO-GU, SEOUL, KOREA 108/ORD.:/BCA ORD.:	999321207302816
13.03.2012	13.03.2012	33.500,00		64.865.045 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO BONIFICO/ /SPE: 37,75/BCA BENEFIC.WOORI BANK, SEOULSEOUL /BENEF:NANATECH LTD 3F, DONGSUNG BLDG., 5-75, SINKON- GDOMAPO-GU, SEOUL, KOREA 108/ORD.:/BCA ORD.:	999321207302817
14.03.2012	29.02.2012	644,36		1.247.655 -	BONIFICO SULL'ESTERO BONIFICO/ /BCA BENEFIC.WOORI BANK, SEOULSEOUL /BENEF:NANATECH LTD 3F, DONGSUNG BLDG., 5-75, SINKON- GDOMAPO-GU, SEOUL, KOREA 108/ORD.:/BCA ORD.:	001551207400374
14.03.2012	29.02.2012	13,00		25.172 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO	001551207400375
28.03.2012	31.03.2012	25,00		48.407 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO	999031208288895
30.03.2012	31.03.2012	1.109,61		2.148.505 -	IMPOSTA BOLLO DI CONTO CORRENTE LEGGE 133/94 D.L.691/94	999011200193009
			473.551,96	916.924.454	INTERESSI E COMPETENZE SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.03.2012	

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

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Gentile Cliente,

Le ricordiamo l'importanza di fornire alla Banca dati completi ed aggiornati in merito al Suo "profilo investitore", per consentirci sempre una corretta verifica dell'adeguatezza ed appropriatezza dei Suoi investimenti finanziari.

La invitiamo quindi a verificare, rivolgendosi al Suo consulente di fiducia presso la filiale Deutsche Bank, che le informazioni da Lei in precedenza fornite rispondendo al "Questionario MiFID" siano ancora valide e riflettano effettivamente:

- il Suo livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
- la Sua situazione finanziaria;
- i Suoi obiettivi di investimento.

Se Lei dispone del servizio "dbinteractive" fornito da Deutsche Bank SpA potrà, in alternativa, aggiornare tramite di esso il Suo profilo investitore nella sezione "Adesione normativa MiFID".



Scalare e riepilogo di liquidazione del conto corrente

Questo è il **RIASSUNTO SCALARE** del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale 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 è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Conto scalare al **31/03/2012**
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI	VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
31.12.2011	19.993,85 S			06.02.2012	622.961,84	3	1.868.885,52
31.12.2011	19.861,86	1	19.861,86	09.02.2012	392.593,59	12	4.711.123,08
01.01.2012	19.856,86	4	79.427,44	21.02.2012	509.306,71	8	4.074.453,68
05.01.2012	121.972,36	11	1.341.695,96	29.02.2012	508.649,35	1	508.649,35
16.01.2012	121.041,36	3	363.124,08	01.03.2012	508.634,35	7	3.560.440,45
19.01.2012	121.041,36	1	121.041,36	08.03.2012	508.299,18	1	508.299,18
20.01.2012	351.041,36	7	2.457.289,52	09.03.2012	508.224,32	4	2.032.897,28
27.01.2012	623.519,84	5	3.117.599,20	13.03.2012	474.686,57	18	8.544.358,26
01.02.2012	623.504,84	5	3.117.524,20	31.03.2012	474.661,57		

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	36.426.670,42
SALDO LIQUIDO FINALE	474.661,57
SALDO CONTABILE FINALE	474.661,57
S = RIPRESA SALDO	
A = SOMMATORIA MOVIMENTI ANTERGATI	
R = NUMERI RETTIFICATIVI A FRONTE MOVIMENTI ANTERGATI	

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31.12.2011	0,01000%	380.000,00	0,10
31.12.2011	0,25000%	1.424.109,34	9,73
19.01.2012	0,25000%	34.622.561,08	236,49
		TOTALE LORDO	246,32
		TOTALE	49,26
		TOTALE NETTO	197,06

RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE

Deutsche Bank



Conto scalare al 31/03/2012
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. 825132 /EURO presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - CORRISPETTIVO MESSA A DISPOSIZIONE FONDI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,25000%	01.01.2012	0	MEDIO/LUNGO TERMINE	0,00
0,15000%	01.01.2012	300.000	BREVE TERMINE	90,00
0,25000%	19.01.2012	0	MEDIO/LUNGO TERMINE	0,00
0,50000%	19.01.2012	300.000	BREVE TERMINE	1.216,67
TOTALE				1.306,67

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti db Interactive	1		
esenti electronic banking	1		
esenti altre operazioni	17		
esenti call center	4		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		197,06
CORRISPETTIVO MESSA A DISPOSIZIONE FONDI	1.306,67	
TOTALI	1.306,67	197,06
SBILANCIO COMPETENZE	1.109,61	

Deutsche Bank


Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **30/03/2012**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **3**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

Cambio **EURO/USD = 1,335600**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			302.833,00	SALDO PRECEDENTE AL 29.02.2012	
09.03.2012	09.03.2012	140.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2035222
28.03.2012	31.03.2012	33,34		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	460/VAR/0825132
			162.799,66	SALDO FINALE AL 30.03.2012	

Deutsche Bank



Gentile Cliente,

a seguito di verifiche effettuate e' stato rilevato che sono stati esposti dati inesatti in alcune voci del "Riepilogo spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidita' e di pagamento" e del "Riepilogo spese complessivamente sostenute nell'anno solare per affidamento e per sconfinamento", riferiti all'anno solare 2011 e trasmessi unitamente all'Estratto Conto datato 31/12/2011. Scusandoci per l'inconveniente, trasmettiamo i documenti corretti che annullano e sostituiscono i precedenti.

Conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**

RIEPILOGO SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE E PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E DI PAGAMENTO

	NUMERO OPERAZIONI	SPESE SOSTENUTE
SERVIZI DI CONTO CORRENTE		
VERSAMENTI		0,00
INCASSI		0,00
PRELEVAMENTI		0,00
ALTRO		0,00
CANONE		5,00
SCRITTURE (LIQUIDAZIONE, OPERAZIONI, FORFAIT)		2,00
	TOTALE	7,00
CARTA DI DEBITO		
EMISSIONE / RINNOVO		0,00
PRELEVAMENTI DA ATM		0,00
ACQUISTI CON PAGOBANCOMAT		0,00
	TOTALE	0,00
BONIFICO		
BONIFICI RICEVUTI	1	0,00
BONIFICI DISPOSTI		0,00
	TOTALE	0,00
ASSEGNO		
RILASCIO CARNET ASSEGNI	1	0,00
EMISSIONI ASSEGNI		0,00
	TOTALE	0,00
DOMICILIAZIONE UTENZE		
		0,00
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE (POSTALE E/O ONLINE)		
INVIO ESTRATTO CONTO		0,00
DOCUMENTAZIONE INVIATA A VARIO TITOLO		0,00
	TOTALE	0,00

Deutsche Bank



Conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**

**RIEPILOGO SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE PER LA TENUTA DEL CONTO
 CORRENTE E PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E DI PAGAMENTO**

	<u>NUMERO OPERAZIONI</u>	<u>SPESE SOSTENUTE</u>
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE ADDEBITATE NELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL CONTO		7,00

Deutsche Bank



Conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**

RIEPILOGO SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE PER AFFIDAMENTO E PER SCONFINAMENTO.

AFFIDAMENTO	SPESE SOSTENUTE
CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI	130,00
RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NELLA FASE DI ISTRUTTORIA E RECUPERO FIDI	0,00
TOTALE	130,00
SCONFINAMENTO	
ONERE GESTIONE SCONFINO	0,00

Invitiamo la clientela a leggere il presente estratto conto congiuntamente al documento di sintesi relativo al medesimo rapporto, inviato in pari data.