

Deutsche Bank



460/00/58//5

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 **30/06/2012**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. <b>460/00/825132</b>	<b>HT SRL</b>	SALDO A VS.CREDITO	<b>2.230.995.524</b>	<b>1.152.213,03</b>
Conto in valuta n. <b>460/0825132/USD</b>	<b>HT SRL</b>	SALDO A VS.CREDITO	<b>246.483.741</b>	<b>127.298,22</b>
		( USD 160.268,47 al cambio di EURO/USD 1,259000 - EURO/LIRE 1936,27 )		
		<b>TOTALE</b>	<b>2.477.479.265</b>	<b>1.279.511,25</b>

### Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **30/06/2012**  
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**  
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
intestato a **HT SRL**  
Invio n. **6**  
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**  
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**  
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMML**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
7.06.2012	7.06.2012	3.294,17	1.009.720,74	1.955.091.977 6.378.403 -	<b>SALDO INIZIALE AL 31.05.2012</b> PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI RIF. RID N. 320725981 C/TO BANKAMERICARD PIAZZA DEL CALENDA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 28-05-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL	999461215902787
8.06.2012	1.06.2012	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751215916939

Deutsche Bank



Estratto al **30/06/2012**  
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
 intestato a **HT SRL**  
 Invio n. **6**  
 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
11.06.2012	11.06.2012	11,00		21.299 -	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI GIUGNO	
11.06.2012	11.06.2012	93.718,10		181.463.545 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO	999721216308544
					BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999721216310369
					BENEFICIARI MULTIPLI	
18.06.2012	18.06.2012	1.297,74		2.512.775 -	COMMISSIONI E SPESE SU CREDITI DOCUMENTARI	999321217003037
					OP IN DIVISA/ /COM: 1.297,74/NOTE:ELC1201597	
19.06.2012	19.06.2012		600.000,00	1.161.762.000	BONIFICO DALL'ESTERO	999321217104110
					BONIFICO/ /ORD.:MAUQAH TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI	
					/BENEF:HT S.R.L	
19.06.2012	19.06.2012	996,33		1.929.164 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321217104111
					BONIFICO/ /COM: 900,00 /SPE:11,00 /ORD.:MAUQAH	
					TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI /BENEF:HT S.R.L	
19.06.2012	18.06.2012	355.836,60		688.995.733 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341217104466
19.06.2012	18.06.2012	779,00		1.508.354 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341217104471
27.06.2012	30.06.2012	25,00		48.407 -	IMPOSTA BOLLO DI CONTO CORRENTE LEGGE 133/94 D.L.691/94	999031217790657
27.06.2012	27.06.2012	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321217904182
					BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC:CITIBANK A.S.	
					PRAHAPRAGUE/BENEF:LEO IMPACT SECURITY S.R.OHOLUBINKOVA	
					4/168, PRAGUE 1,110 00,CZECH REPUBLIC CZ3/ORD.:/BCA ORD	
29.06.2012	30.06.2012	1.470,77		2.847.808 -	INTERESSI E COMPETENZE	999011200196048
			<b>1.152.213,03</b>	<b>2.230.995.524</b>	<b>SALDO FINALE VS.CREDITO AL 30.06.2012</b>	

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



### Scalare e riepilogo di liquidazione del conto corrente

Questo e' il **RIASSUNTO SCALARE** del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Conto scalare al **30/06/2012**  
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
31.03.2012	474.661,57 S			01.05.2012	1.009.730,51	6	6.058.383,06
29.03.2012	352,76 -A	1	352,76 - R	07.05.2012	1.009.720,74	25	25.243.018,50
30.03.2012	50.152,75 A	1	50.152,75	01.06.2012	1.009.692,74	6	6.058.156,44
31.03.2012	523.704,71	1	523.704,71	07.06.2012	1.006.398,57	4	4.025.594,28
01.04.2012	523.689,71	5	2.618.448,55	11.06.2012	912.669,47	7	6.388.686,29
06.04.2012	523.652,19	4	2.094.608,76	18.06.2012	554.756,13	1	554.756,13
10.04.2012	472.310,76	7	3.306.175,32	19.06.2012	1.153.759,80	8	9.230.078,40
17.04.2012	409.758,51	1	409.758,51	27.06.2012	1.153.708,80	3	3.461.126,40
18.04.2012	1.009.758,51	13	13.126.860,63	30.06.2012	1.153.683,80		

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	83.149.155,97
SALDO LIQUIDO FINALE	1.153.683,80
SALDO CONTABILE FINALE	1.153.683,80
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
29.03.2012	0,25000%	49.799,99	0,34
31.03.2012	0,25000%	5.236.762,02	35,77
10.04.2012	0,01000%	77.862.593,96	21,27
		<b>TOTALE LORDO</b>	<b>57,38</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>11,48</b>
		<b>TOTALE NETTO</b>	<b>45,90</b>

RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE

Deutsche Bank



Conto scalare al 30/06/2012  
 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%	01.04.2012	0	MEDIO/LUNGO TERMINE	0,00
0,50000%	01.04.2012	300.000	BREVE TERMINE	1.516,67
<b>TOTALE</b>				<b>1.516,67</b>

## ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
in franchigia	3		
esenti electronic banking	2		
esenti altre operazioni	20		
esenti call center	2		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>0,00</b>

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		45,90
CORRISPETTIVO MESSA A DISPOSIZIONE FONDI	1.516,67	
<b>TOTALI</b>	<b>1.516,67</b>	<b>45,90</b>
<b>SBILANCIO COMPETENZE</b>	<b>1.470,77</b>	

## Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al 29/06/2012  
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**  
 N. 0825132/USD/VAR presso SEDE DI MILANO  
 intestato a HT SRL  
 Invio n. 6  
 Coordinate Bancarie : N 03104 01600 825132VARUSD  
 Coordinate Europee (IBAN) : IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD  
 Indirizzo SWIFT (BIC) : DEUTITMMIL

Cambio **EURO/USD** = 1,259000  
**EURO/LIRE** = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			162.799,66	SALDO PRECEDENTE AL 31.05.2012	

Deutsche Bank



Estratto al **29/06/2012**  
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**  
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**  
 intestato a **HT SRL**  
 Invio n. **6**  
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**  
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**  
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

Cambio **EURO/USD = 1,259000**  
**EURO/LIRE = 1936,27**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
27.06.2012	27.06.2012	2.500,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2144111
27.06.2012	30.06.2012	31,19		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	460/VAR/0825132
			<b>160.268,47</b>	<b>SALDO FINALE AL 29.06.2012</b>	

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

