

Deutsche Bank



460/00/58/10

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 **31/12/2013**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	1.065.597.402	550.335,13
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	2.738.056.956	1.414.088,40
		(USD 1.950.169,32 al cambio di EURO/USD 1,379100 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	3.803.654.358	1.964.423,53

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/12/2013**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132/EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **12**
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
2.12.2013	2.12.2013	54,87	149.692,91	289.845.891 106.243-	SALDO INIZIALE AL 30.11.2013 COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321333600284
2.12.2013	2.12.2013	51,00		98.750-	BONIFICO/ /SPE: 54,87/BCA BENEFIC:CITIBANK N.A.NEW YORK/BENEF:BECKER GLYNN MUFFLY LLP299 PARK AVENUE NEW YORK USA 995/ORD.:/BCA ORD.: COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321333600285

Deutsche Bank



Estratto al 31/12/2013
 del conto C/C DI CORRISPONDENZA
 N. 825132/EURO presso MILANO SPORTELLO 1
 intestato a HT SRL
 Invio n. 12
 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
3.12.2013	3.12.2013		50.000,00	96.813.500	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC:HSBC BANK PLCLONDON/BENEF:ENDACE EUROPE LIMITEDDAVIDSON HOUSE FOR- BURY SQUARE BERKSHIRE RG1 3EU - UK GB8/ORD.:/BCA ORD.: BONIFICO DALL'ESTERO	999321333701044
3.12.2013	3.12.2013	86,00		166.519-	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGI PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321333701045
5.12.2013	6.12.2013		132.450,33	256.459.600	BONIFICO/ /COM: 75,00 /SPE:11,00 /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGI PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE T	999321333902949
5.12.2013	6.12.2013	198,68		384.698-	ACQUISTO/ VENDITA DIVISE E/O BANCONOTE ESTERE CONTRO EU UTILIZZO CONTO/ OP IN DIVISA ESTERA/ COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321333902950
9.12.2013	9.12.2013	1.426,44		2.761.973-	UTILIZZO CONTO/ /COM: 198,68 OP IN DIVISA ESTERA/ PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI	999461334313893
9.12.2013	1.12.2013	28,00		54.216-	RIF. RID N. 339577197 C/TO DBEASY P.ZA DEL CALENDARI ESTRATTO CONTO TA N. 493509*****901	999751334117145
10.12.2013	30.11.2013	8,22		15.916-	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE *	999031334433515
10.12.2013	10.12.2013	50,00		96.814-	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972* PERIODO DAL 01/11/2013 AL 30/11/2013	999321334400260
10.12.2013	10.12.2013	4.667,00		9.036.572-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC:BANK OF AMERICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D D'ALESSIO22816 MOSSY TRAIL BONITA SPRINGS FLORIDA 002/ORD.:/BCA ORD.:	999321334400261
10.12.2013	10.12.2013		100.000,00	193.627.000	BONIFICO SULL'ESTERO BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANK OF AMERICA, N.A.NEW YOR- K/BENEF:FREDERICK D D'ALESSIO22816 MOSSY TRAIL BONITA SPRINGS FLORIDA 002/ORD.:/BCA ORD.:	999321334401683
10.12.2013	10.12.2013	179,00		346.592-	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGI PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321334401684
10.12.2013	10.12.2013	4.490,22		8.694.278-	BONIFICO/ /COM: 150,00 /SPE:11,00 /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGI PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE	999321334405297
10.12.2013	9.12.2013	300.000,00		580.881.000-	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANCO DE SABADELL S.A. SABADEL- L/BENEF:Sergio Rodriguez-Solis Guerre ES2/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.:	999341334400952
10.12.2013	10.12.2013	1,00		1.936-	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999721334400723
10.12.2013	10.12.2013	4,00		7.745-	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721334401058
10.12.2013	10.12.2013	17.489,81		33.864.994-	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721334418118
13.12.2013	13.12.2013	51,00		98.750-	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999321334700199
13.12.2013	13.12.2013	61,47		119.023-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC:CITIBANK N.A.NEW YOR- K/BENEF:BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE NEW YORK 042/ORD.:/BCA ORD.:	999321334702663
					COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /SPE: 61,47/BCA BENEFIC:UNITED OVERSEAS BANK	

Deutsche Bank



Estratto al **31/12/2013**
 del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132/EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **12**
 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
13.12.2013	13.12.2013	1,00		1.936-	LIMITED SINGAPORE /BENEF:HT SRL 80, RAFFLE PLACE SIN- GAPORE 048624 450/ORD.:/BCA ORD.:	
13.12.2013	13.12.2013	1.010,00		1.955.633-	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO * BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT29Y0356601600000118272013 NOME BEN: DELL SA DESCRIZ: 2013-12-13-07.15.58.354752001000001FATTURA 8402484735	999721334700914 999721334702346
16.12.2013	16.12.2013	51,00		98.750-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO//SPE: 51,00/BCA BENEFIC:SBERBANK MO- SCOW/BENEF:IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOLSKIY BUL- VAR, MOSCOW,RUSSIA 408/ORD.:/BCA ORD.:	999321335000368
16.12.2013	16.12.2013	988,91		1.914.797-	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA 0060125916001	999401335000603
17.12.2013	17.12.2013		322.000,00	623.478.940	BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO//ORD.:THEOLA LTDA SUITE 508 MARINA TOWERSNEW- TOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:HT SRL VIA DELLA 13-20121 MILANO ITALIA	999321335100356
17.12.2013	17.12.2013	111,00		214.926-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO//ORD.:THEOLA LTDA SUITE 508 MARINA TOWERSNEW- TOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:HT SRL VIA DELLA 13-20121 MILANO ITALIA	999321335100357
30.12.2013	24.12.2013		51.200,00	99.137.024	ANTICIPAZIONI EXPORT *	001551336400330
30.12.2013	24.12.2013	91,80		177.750-	COMMISSIONI *	001551336400333
30.12.2013	30.12.2013		100.000,00	193.627.000	BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO//ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIIV PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF	999321336400846
30.12.2013	30.12.2013	161,00		311.739-	DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIÉS CORPORATIVO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO//COM: 150,00/SPE:11,00/ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIIV PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE	999321336400847
30.12.2013	30.12.2013	22.097,35		42.786.436-	PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI RIF. RID N. 340062998 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4337345	999461336411406
31.12.2013	31.12.2013	1.649,34		3.193.568-	INTERESSI E COMPETENZE *	999011300115794
			550.335,13	1.065.597.402	SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.12.2013	

* Movimenti a favore della banca, non concorrenti al calcolo della CIV

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



i INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Gentile Cliente,
in base al D.Lgs. 231/2007 la Banca ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento dei Suoi dati. A tal fine,
Le chiediamo cortesemente di recarsi tempestivamente presso il Suo Sportello o gestore di riferimento per i
necessari adempimenti.

In mancanza, sulla base delle istruzioni fornite dalle Autorita' di Vigilanza, non potremo garantire la
consueta operativita' sui suoi rapporti.

Riepilogo delle informazioni del suo profilo

Gentile cliente, qui di seguito i dati relativi al suo grado di conoscenza ed esperienza ed al suo profilo di adeguatezza, determinati in base alle
risposte da lei fornite al Questionario MiFID

INTESTAZIONE	APPROPRIATEZZA	ADEGUATEZZA	DATA DI ULTIMA PROFILAZIONE
HT SRL	CONOSCENZA MEDIO-ALTA	REDDITO	18/04/2013

Il profilo di adeguatezza puo' assumere i seguenti valori, in ordine crescente di rischiosita' degli investimenti adeguati al cliente: 1
SICUREZZA; 2 REDDITO; 3 BILANCIATO; 4 CRESCITA; 5 DINAMICO.

Gentile cliente,
la informiamo che, nel corso del mese di luglio, la Banca ha provveduto a modificare i parametri che vengono utilizzati - sulla
base delle risposte da lei gia' fornite al Questionario MiFID - per la determinazione del profilo di appropriatezza e di adeguatezza
ai sensi della normativa MiFID.

Tali profili, che rappresentano rispettivamente:

- il suo grado di conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario o di servizio
di investimento; e
 - la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento;
- sono riportati, come di consueto ed in forma sintetica, nell'apposita sezione di questa rendicontazione che la invitiamo a
verificare.

Cio' premesso le anticipiamo che, in conseguenza di quanto sopra, i suoi profili potrebbero risultare modificati ma tale fatto non ha
alcun impatto sulle operazioni di investimento/disinvestimento gia' poste in essere in passato e sulle valutazioni di appropriatezza
e/o adeguatezza eventualmente gia' rese. Si evidenzia, peraltro, come tali modifiche abbiano solo una valenza maggiormente
cautelativa per le eventuali future operazioni di investimento che lei dovesse porre in essere con la Banca in futuro.

Le ricordiamo, in ogni caso, che puo' aggiornare - in ogni momento - le informazioni richieste dalla normativa MiFID rivolgendosi
al suo consulente di riferimento oppure tramite dbInteractive.

Distinti saluti.



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 **31/12/2013**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132/EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
30.09.2013	273.252,44 S		
30.09.2013	271.635,92	1	271.635,92
01.10.2013	271.556,92	2	543.113,84
03.10.2013	271.402,67	4	1.085.610,68
07.10.2013	266.146,40	1	266.146,40
08.10.2013	266.101,25	1	266.101,25
09.10.2013	266.101,25	5	1.330.506,25
14.10.2013	266.050,25	2	532.100,50
16.10.2013	7.396,11-	1	7.396,11
17.10.2013	7.396,11-	1	7.396,11
18.10.2013	7.433,23-	4	29.732,92
22.10.2013	7.433,23-	2	14.866,46
24.10.2013	7.716,63-	7	54.016,41
31.10.2013	7.725,12-	1	7.725,12
01.11.2013	7.807,45-	3	23.422,35
04.11.2013	7.807,45-	1	7.807,45
05.11.2013	42.192,55	2	84.385,10
07.11.2013	37.680,98	1	37.680,98

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
08.11.2013	37.680,98	3	113.042,94
11.11.2013	187.680,98	16	3.002.895,68
27.11.2013	187.629,98	2	375.259,96
29.11.2013	149.692,91	1	149.692,91
30.11.2013	149.684,69	1	149.684,69
01.12.2013	149.656,69	1	149.656,69
02.12.2013	149.550,82	1	149.550,82
03.12.2013	199.464,82	2	398.929,64
05.12.2013	199.464,82	1	199.464,82
06.12.2013	331.716,47	3	995.149,41
09.12.2013	30.290,03	1	30.290,03
10.12.2013	103.409,00	3	310.227,00
13.12.2013	102.285,53	3	306.856,59
16.12.2013	101.245,62	1	101.245,62
17.12.2013	423.134,62	7	2.961.942,34
24.12.2013	474.242,82	6	2.845.456,92
30.12.2013	551.984,47	1	551.984,47

TOTALE NUMERI DEBITORI
TOTALE NUMERI CREDITORI
SALDO LIQUIDO FINALE
SALDO CONTABILE FINALE
S = RIPRESA SALDO
A = SOMMATORIA MOVIMENTI ANTERGATI
R = NUMERI RETTIFICATIVI A FRONTE MOVIMENTI ANTERGATI

152.362,93
17.208.611,45
551.984,47
551.984,47

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30.09.2013	0,01000%	17.208.611,45	4,71
RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE		4,71	0,94
		TOTALE LORDO	4,71
		TOTALE	0,94
		TOTALE NETTO	3,77

Deutsche Bank



Conto scalare al 31/12/2013
 del conto C/C DI CORRISPONDENZA
 N. 825132/EURO presso MILANO SPORTELLO 1
 intestato a HT SRL

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO		NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
30.09.2013	14,00000%	FIDO	152.362,93-	58,44
			TOTALE	58,44

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,20000%	01.10.2013	780.000	BREVE TERMINE	1.594,67
			TOTALE	1.594,67

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti electronic banking	8		
esenti altre operazioni	41		
esenti call center	2		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		3,77
INTERESSI A DEBITO	58,44	
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	1.594,67	
TOTALI	1.653,11	3,77
SBILANCIO COMPETENZE	1.649,34	

Deutsche Bank



Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **31/12/2013**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **4**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

Cambio **EURO/USD = 1,379100**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			2.056.667,63	SALDO PRECEDENTE AL 30.09.2013	
01.10.2013	01.10.2013	3.188,12		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2662808
01.10.2013	26.09.2013		7.726,00	BONIFICO /ORD.:CARTAGENA DE INDIAS CASE NUMBER 130912 607041 /NOTE:STORNO VS PAG. RIF 020 BGR2626963IPD 04.09.13 USD 7.795,00 FAV CARTAGENA RESO PER INFO INSUFFICIENT LES	020/BEX/0165348
03.10.2013	03.10.2013	7.795,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2666061
03.10.2013	03.10.2013	14.200,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2666062
03.10.2013	03.10.2013	3.454,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2666129
08.10.2013	08.10.2013	35.698,82		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2673754
08.10.2013	30.09.2013	34,22		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	460/VAR/0825132
14.10.2013	14.10.2013	1.124,50		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2683028
18.10.2013	18.10.2013	14.012,25		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2688714
22.10.2013	24.10.2013		249.375,00	BONIFICO /ORD.:IT ABSOLUTE CO.,LTD.BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL.,11 MEHSAKKS,SURIYAWONG,/NOT E:GOODS INVOICE NO.039/2013 RFB 8590T O13006539 /BENEF:HT S.R.L. VIA DELLA MOSCO	020/BTR/1659704
25.10.2013	22.10.2013		3.414,00	BONIFICO /ORD.:ERIC RABE CASE NUMBER 131007 602970 /NOTE:STORNO VS PAG RIF 020BGR2666129I PD03.10.13 USD 3.454,00 FAV ERIC RABE RESO PER NEED VALID BNYM ACC	020/BEX/0165657
01.11.2013	01.11.2013	20.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2706957
27.11.2013	27.11.2013	3.500,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2741430
02.12.2013	02.12.2013	21.429,54		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2748246
02.12.2013	02.12.2013	9.491,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2748247
05.12.2013	04.12.2013	180.000,00		NEGOZIAZIONE DIVISA	020/VAR/0825132
13.12.2013	13.12.2013	3.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2768042
13.12.2013	13.12.2013	40.251,69		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2769251
16.12.2013	16.12.2013	10.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2769930
19.12.2013	23.12.2013		200,83	BONIFICO /ORD.:HILTON KL NO.3 JALAN STESEN SENTRAL,50470 KL,MY A/C NO:14260005380053 /NOT E:/RFB/REFUND BNY CUST RRRN - FTS1312193393300 /BENEF:/IT69N0310401600825132VARUS	020/CGR/4656734
31.12.2013	31.12.2013	35,00		SPESE TENUTA CONTO	460/VAR/0825132
31.12.2013	31.12.2013			INTERESSI SU RAPPORTI	460/VAR/0825132
			1.950.169,32	SALDO FINALE AL 31.12.2013	



Scalare e riepilogo di liquidazione del conto corrente in valuta

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 **31/12/2013**

del conto
N. **0825132USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30.09.2013	2.056.702,63	PRECED.		
26.09.2013	7.726,00	ANTERG.		
30.09.2013	69,22-	ANTERG.		
	7.656,78	TOT.ANT.		
30.09.2013	0,00	TOT.N.A		38.561
30.09.2013	2.064.359,41			
01.10.2013	2.061.171,29	2		4.122.342
03.10.2013	2.035.722,29	5		10.178.611
08.10.2013	2.000.023,47	6		12.000.140
14.10.2013	1.998.898,97	4		7.995.595
18.10.2013	1.984.886,72	4		7.939.546
22.10.2013	1.988.300,72	2		3.976.601
24.10.2013	2.237.675,72	8		17.901.405
01.11.2013	2.217.675,72	26		57.659.568
27.11.2013	2.214.175,72	5		11.070.878
02.12.2013	2.183.255,18	2		4.366.510
04.12.2013	2.003.255,18	9		18.029.296
13.12.2013	1.960.003,49	3		5.880.010
16.12.2013	1.950.003,49	7		13.650.024
23.12.2013	1.950.204,32	9		17.551.838

SALDO LIQUIDO FINALE	1.950.204,32
TOTALE NUMERI DEBITORI	
TOTALE NUMERI CREDITORI	192.360.933

RIEPILOGO COMPETENZE

A DEBITO

A CREDITO

SPESE	35,00
31122013 COMPETENZE VS. DEBITO	35,00

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**

	NUMERO OPERAZIONI	SPESE SOSTENUTE
SERVIZI DI CONTO CORRENTE		
VERSAMENTI		0,00
INCASSI		0,00
PRELEVAMENTI		0,00
ALTRO	1	0,00
CANONE		336,00
SCRITTURE (LIQUIDAZIONE, OPERAZIONI, FORFAIT)		0,00
	TOTALE	336,00
CARTA DI DEBITO		
EMISSIONE / RINNOVO		0,00
PRELEVAMENTI DA ATM		0,00
ACQUISTI CON PAGOBANCOMAT		0,00
	TOTALE	0,00
BONIFICO		
BONIFICI RICEVUTI	2	0,00
BONIFICI DISPOSTI	12	61,50
	TOTALE	61,50
ASSEGNO		
RILASCIO CARNET ASSEGNI		0,00
EMISSIONI ASSEGNI		0,00
	TOTALE	0,00
DOMICILIAZIONE UTENZE		
PAGAMENTI DIVERSI VOSTRO ORDINE	1	0,00
PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	32	0,00
PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI	17	0,00
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE (POSTALE E/O ONLINE)		
INVIO ESTRATTO CONTO		0,00
DOCUMENTAZIONE INVIATA A VARIO TITOLO		0,00
	TOTALE	0,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE ADDEBITATE NELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL CONTO		397,50

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	<u>SPESE SOSTENUTE</u>
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	6.285,51
SCONFINAMENTO	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00

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