

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 **30/06/2013**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	8.697.396	4.491,83
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	4.008.908.076	2.070.428,23
		(USD 2.708.120,13 al cambio di EURO/USD 1,308000 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	4.017.605.472	2.074.920,06

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **30/06/2013**
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) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE €	MOV.AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
6.06.2013	6.06.2013	3.221,30	292.029,63	565.448.212 6.237.307-	SALDO INIZIALE AL 31.05.2013 PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI	999461315702815
7.06.2013	31.05.2013	8,49		16.439-	RIF. RID N. 333252121 C/TO BANKAMERICARD PIAZZA DEL CALENDA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-05-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL IMPOSTA BOLLO ESTR. C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972	999041315808335

Deutsche Bank



Estratto al **30/06/2013**
 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 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
7.06.2013	31.05.2013	8,22		15.916-	PERIODO DAL 01/03/2013 AL 31/03/2013 IMPOSTA BOLLO ESTR. C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972	999041315808336
7.06.2013	31.05.2013	8,49		16.439-	PERIODO DAL 01/04/2013 AL 30/04/2013 IMPOSTA BOLLO ESTR. C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972	999041315808337
7.06.2013	7.06.2013	50,00		96.814-	PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/05/2013 COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321315803061
7.06.2013	7.06.2013	4.667,00		9.036.572-	BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC:BANK OF AMERICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRAIL - BONITA SPRINGS FLORIDA 34135 002/O BONIFICO SULL'ESTERO	999321315803062
7.06.2013	7.06.2013	21,75		42.114-	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANK OF AMERICA, N.A.NEW YOR- K/BENEF:FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRAIL - BONITA SPRINGS FLORIDA 34135 002/ORD.:/BCA ORD	999721315804558
7.06.2013	7.06.2013	3,00		5.809-	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA	999721315804559
7.06.2013	7.06.2013	220.086,00		426.145.919-	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO	999721315812843
7.06.2013	7.06.2013	12.553,68		24.307.314-	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721315812844
7.06.2013	7.06.2013	0,75		1.452-	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA	999721315813011
7.06.2013	7.06.2013	2.159,00		4.180.407-	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721315813549
10.06.2013	1.06.2013	28,00		54.216-	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751315916785
12.06.2013	12.06.2013	51,00		98.750-	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI GIUGNO	999321316303233
24.06.2013	26.06.2013	341,95		662.108-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO RESERVATIONS 326WJ94B/326WJ94K/32745Z2D CRF:HT ITALY - ROOMS RES	999321317503399
25.06.2013	25.06.2013	61,92		119.894-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO BONIFICO/ /COM: 330,95 /SPE:11,00 /ORD.:VFX FINANCIAL PLC DES SEG CLT A/C 65 LEADENHALL STREET,LONDON, /NOTE:VFX FINANCIAL PLC /BENEF:HT S.R.L.	999321317600150
28.06.2013	28.06.2013	42.703,92		82.686.319-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO BONIFICO/ /SPE: 61,92/BCA BENEFIC:UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:HT SRL 80, RAFFLE PLACE SIN- GAPORE 048624 450/ORD.:/BCA ORD.:	999461317912890
28.06.2013	30.06.2013	1.563,33		3.027.029-	PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI RIF. RID N. 334028720 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4319135	999011300109018
			4.491,83	8.697.396	INTERESSI E COMPETENZE SALDO FINALE VS.CREDITO AL 30.06.2013	

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



Milano, Giugno 2013

1. **Proposta di modifica unilaterale del Capitolo 2 - Sezione 1 "Norme per i depositi a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari" del "Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento" ("Contratto Quadro") .**
2. **Modifiche del "Contratto di collocamento, negoziazione, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti" (Capitolo 2 - Sezione 2 del "Contratto Quadro").**

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla precedente comunicazione con cui le abbiamo illustrato le modifiche introdotte al "Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento" (depositato presso il Notaio Claudia Gangitano, in Milano, Via Borgogna, 5, 20121 Milano, con Atto di Deposito del 10 aprile 2013, repertorio n. 8262 e raccolta n. 2104), relativamente ai Servizi di Pagamento e con cui le abbiamo fornito una prima informativa in tema di requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti alla luce delle recenti novità normative (cfr. Regolamento UE n. 260/2012 e Provvedimento Banca d'Italia del 12 febbraio 2013).

Desideriamo comunicarLe che Deutsche Bank S.p.A. ("Banca") - con la specifica finalità di agevolare l'esecuzione delle formalità procedurali richieste per la sua eventuale partecipazione agli eventi societari inerenti alle società emittenti i titoli da lei depositati presso la Banca - ha deciso di apportare una modifica all'articolo 3 del Capitolo 2 - Sezione 1 del Contratto Quadro.

A tal fine, la Banca - avvalendosi della facoltà di modifica unilaterale prevista dal contratto da lei sottoscritto - le propone, a far data dal **prossimo 1 ottobre 2013**, di integrare il soprammenzionato articolo 3 aggiungendo in fondo la seguente frase "... Ove il Cliente ritenga di partecipare/aderire ad un evento societario che riguarda strumenti finanziari che ha in deposito/subdeposito presso la Banca, quest'ultima è, sin d'ora, espressamente autorizzata a comunicare alla Cassa Incaricata/Emittente la decisione del Cliente medesimo compilando e firmando in nome e per conto dello stesso, ove del caso, ed inoltrando, ove richiesto, tutta l'eventuale modulistica necessaria."

1. Le norme del "Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento". sono state depositate presso il Notaio Claudia Gangitano, in Milano, Via Borgogna, 5, 20121 Milano, con Atto di Deposito del 6 giugno 2013, repertorio n. 8564 e raccolta n. 2174.

Mod. o1bc01cb

In aggiunta a quanto sopra, con pari data di efficacia della modifica e con l'ulteriore finalita' di migliorare il servizio reso nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento di cui al Capitolo 2 - Sezione 2 del Contratto Quadro ed in particolare la prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti di cui alla Sezione B - 1), la Banca ha, altresì deciso di integrare l'articolo 16 - ove si occupa dell'abbinamento sistematico di detto servizio con quello di Collocamento - inserendo la seguente previsione: "*... In aggiunta a ciò, il Servizio di Consulenza e' sempre prestato in abbinamento al Servizio di Collocamento (come di seguito definito all'art. 23) allorquando ci si trovi nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da societa' del Gruppo Deutsche Bank o collocati dalla Banca in forza di accordi di distribuzione con esclusione: (i) degli OICR e (ii) delle obbligazioni c.d. "corporate".*"

Le rammentiamo, in ogni caso, che a seguito delle modifiche apportate alla documentazione contrattuale, le e' riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della presente, a mezzo comunicazione scritta. Resta inteso che, ove non esercitasse il recesso dal contratto entro il termine sopra indicato, le modifiche si intendono approvate.

Infine, la nuova versione integrale del Contratto Quadro puo' comunque essere richiesta gratuitamente allo Sportello ed e' disponibile in versione elettronica liberamente scaricabile nel sito internet https://www.db.com/italia/it/content/norme_contrattuali.html.

Con l'occasione, le ricordiamo che il personale del suo Sportello di riferimento e' a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Deutsche Bank S.p.A.
Direzione Generale
(Dario Banchio) (Sandro Daga)



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.

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 **30/06/2013**
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
31.03.2013	1.436.883,17 S		
31.03.2013	1.435.400,69	1	1.435.400,69
01.04.2013	1.435.372,69	2	2.870.745,38
03.04.2013	1.435.372,69	6	8.612.236,14
09.04.2013	1.435.372,69	3	4.306.118,07
12.04.2013	1.435.317,91	4	5.741.271,64
16.04.2013	1.359.437,15	1	1.359.437,15
17.04.2013	1.359.437,15	9	12.234.934,35
26.04.2013	1.359.283,94	4	5.437.135,76
30.04.2013	1.348.784,79	1	1.348.784,79
01.05.2013	1.348.756,79	7	9.441.297,53
08.05.2013	444.622,77	1	444.622,77
09.05.2013	396.315,37	5	1.981.576,85
14.05.2013	330.619,37	3	991.858,11
17.05.2013	330.567,93	3	991.703,79

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
20.05.2013	330.567,93	1	330.567,93
21.05.2013	330.379,42	7	2.312.655,94
28.05.2013	330.379,42	2	660.758,84
30.05.2013	292.029,63	1	292.029,63
31.05.2013	292.004,43	1	292.004,43
01.06.2013	291.976,43	5	1.459.882,15
06.06.2013	288.755,13	1	288.755,13
07.06.2013	49.213,95	3	147.641,85
10.06.2013	49.213,95	2	98.427,90
12.06.2013	49.162,95	12	589.955,40
24.06.2013	49.162,95	1	49.162,95
25.06.2013	49.101,03	1	49.101,03
26.06.2013	48.759,08	2	97.518,16
28.06.2013	6.055,16	2	12.110,32

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	63.877.694,68
SALDO LIQUIDO FINALE	6.055,16
SALDO CONTABILE FINALE	6.055,16
S = RIPRESA SALDO	
A = SOMMATORIA MOVIMENTI ANTERGATI	
R = NUMERI RETTIFICATIVI A FRONTE MOVIMENTI ANTERGATI	

Deutsche Bank



Conto scalare al 30/06/2013
 del conto C/C DI CORRISPONDENZA
 N. 825132/EURO presso MILANO SPORTELLO 1
 intestato a HT SRL

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31.03.2013	0,01000%	63.877.694,68	17,50
RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE		17,50	3,50
		TOTALE LORDO	17,50
		TOTALE	14,00
		TOTALE NETTO	14,00

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,20000%	01.04.2013	780.000	BREVE TERMINE	1.577,33
TOTALE				1.577,33

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti electronic banking	11		
esenti altre operazioni	32		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		14,00
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	1.577,33	
TOTALI	1.577,33	14,00
SBILANCIO COMPETENZE	1.563,33	

Deutsche Bank


Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **28/06/2013**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **2**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTMM33**

Cambio **EURO/USD = 1,308000**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			2.120.497,23	SALDO PRECEDENTE AL 29.03.2013	
04.04.2013	31.03.2013	31,60		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	460/VAR/0825132
12.04.2013	12.04.2013	20.423,02		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2447869
25.04.2013	26.04.2013		124.500,00	BONIFICO	020/BTR/1580925
				/ORD.:REPRESENTACIONES INTERNACIONALES VI LAGO ESTEFANIA 31 PISO 2GRANADA CP 115	
				90/NOTE:REMOTE CONTROL SYSTEM BNY CUST RRN - FTS1304249992600 /BENEF:HT S.R.L. I	
09.05.2013	09.05.2013	14.200,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2479357
17.05.2013	17.05.2013	11.465,49		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2488823
				HT SRL - APRIL INVOICE	
20.05.2013	21.05.2013		152.700,00	BONIFICO	020/BTR/1590296
				/ORD.:REPRESENTACIONES INTERNACIONALES VI LAGO ESTEFANIA 31 PISO 2GRANADA CP 115	
				90/NOTE:/RFB/1858419REMOTE CONTROL SYSTEM /BENEF:HT S.R.L. ITALIA	
28.05.2013	30.05.2013		106.875,00	BONIFICO	020/BTR/1593654
				/ORD.:IT ABSOLUTE CO.,LTD.BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL,119 MEHSAKKS,SURIYA WONG,NOT	
				E:GOODS INV.NO.022/2013 BNY CUST RRN - 0568ZZ130227 /BENEF:HT S.R.L. VIA DELLA M	
12.06.2013	12.06.2013	1.116,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2522039
				RESERVATIONS 326WJ94B/326WJ94K/3274 5Z2D	
24.06.2013	26.06.2013		290.500,00	BONIFICO	020/BTR/1604192
				/ORD.:VFX FINANCIAL PLC DES SEG CLT A/C 65 LEADENHALL STREET, LONDON, /NOTE:VFX	
				FINANCIAL PLC /BENEF:HT S.R.L.	
25.06.2013	25.06.2013	39.680,99		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2536825
28.06.2013	30.06.2013	35,00		SPESE TENUTA CONTO	460/VAR/0825132
28.06.2013	30.06.2013			INTERESSI SU RAPPORTI	460/VAR/0825132
			2.708.120,13	SALDO FINALE AL 28.06.2013	



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 **30/06/2013**
del conto
N. **0825132USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31.03.2013	2.120.532,23	PRECED.		
31.03.2013	66,60-	ANTERG.		
	66,60-	TOT.ANT		
31.03.2013	0,00	TOT.N.A		67-
31.03.2013	2.120.465,63	11		23.325.121
12.04.2013	2.100.042,61	14		29.400.596
26.04.2013	2.224.542,61	13		28.919.053
09.05.2013	2.210.342,61	8		17.682.740
17.05.2013	2.198.877,12	4		8.795.508
21.05.2013	2.351.577,12	9		21.164.194
30.05.2013	2.458.452,12	13		31.959.877
12.06.2013	2.457.336,12	13		31.945.369
25.06.2013	2.417.655,13	1		2.417.655
26.06.2013	2.708.155,13	5		13.540.775

SALDO LIQUIDO FINALE	2.708.155,13
TOTALE NUMERI DEBITORI	
TOTALE NUMERI CREDITORI	209.150.826

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	35,00	
30062013 COMPETENZE VS. DEBITO	35,00	

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