

Deutsche Bank



460/00/28//11

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 **31/03/2014**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	1.335.594.860	689.777,18
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	2.580.514.087	1.332.724,30
		(USD 1.837.560,27 al cambio di EURO/USD 1,378800 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	3.916.108.947	2.022.501,48

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/03/2014**
del conto **C/C 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
			559.386,28	1.083.122.872	SALDO INIZIALE AL 28.02.2014	
3.03.2014	3.03.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 140107 - THIRD AND FINAL SETTLEMENT CRF:VITALIY TOROPOV	999321406201654
3.03.2014	3.03.2014	63,34		122.643 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICES FROM SEPTEMBER TO DECEMBER CRF:ALEX VELASCO	999321406201655

Deutsche Bank



Estratto al **31/03/2014**
 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
3.03.2014	3.03.2014	50,00		96.814 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE J10288169 CRF:INTRALINKS	999321406201656
3.03.2014	3.03.2014	61,00		118.112 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE 1069 - HT SRL CRF:MAESTRO	999321406203074
3.03.2014	3.03.2014	1,00		1.936 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO ^	999721406210026
3.03.2014	3.03.2014	209,00		404.680 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT05G0521601615000000003305 NOME BEN: PANTE FABIO GASPARE DESCRIZ: 2014-03-03-11.16.32.975166001000001FATTURA PROFORMA NR. 15537, 1553	999721406210806
4.03.2014	4.03.2014	910,56		1.763.090 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA 0060125916001	999401406315405
7.03.2014	28.02.2014	7,67		14.851 -	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972^ PERIODO DAL 01/02/2014 AL 28/02/2014	999031406635447
7.03.2014	7.03.2014	59,95		116.079 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE NO. 100072856 CRF:NICE	999321406600300
10.03.2014	10.03.2014	20.500,00		39.693.535 -	BONIFICO SULL'ESTERO OP IN DIVISA/ OP IN DIVISA ESTERA	999321406901746
10.03.2014	10.03.2014	46,75		90.521 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ OP IN DIVISA/ /COM: 30,75 /SPE:16,00 OP IN DIVISA ESTERA	999321406901747
10.03.2014	10.03.2014	3.958,84		7.665.383 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA 0982057140000 ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-02-14 CARTA N. 493509^*****901 HT SRL	999401406913890
10.03.2014	1.03.2014	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE ^ ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI MARZO	999751406717158
11.03.2014	11.03.2014	130,00		251.715 -	PAGAMENTI DIVERSI VOSTRO ORDINE CERTIFICAZIONI ABI REV	480041407000086
11.03.2014	11.03.2014	61,20		118.500 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ GIROCONTO UOB CRF:UOB	999321407001897
13.03.2014	14.03.2014		32.451,25	62.834.382	NEGOZIAZIONE ASSEGNI SULL'ESTERO BON. EXP ASSEGNO/ /COM: 48,75/NOTE:VERSAMENTO VS ASSEGNO N 186576 EMESSE IL 061112 A FAVORE TESORERIA	999321407201328
17.03.2014	17.03.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ PROFORMA INVOICE NO. P14/00055 CRF:PUTRADE PROPERTY	999321407600198
17.03.2014	17.03.2014	61,00		118.112 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ AGREEMENT CRF:THE MILLAR GROUP	999321407600960
24.03.2014	21.03.2014		164.000,00	317.548.280	ANTICIPAZIONI EXPORT ^	001551408300378
24.03.2014	21.03.2014	261,00		505.366 -	COMMISSIONI ^	001551408300381
31.03.2014	31.03.2014	56,44		109.283 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE JANUARY - FEBRUARY 2014 CRF:ALEX VELASCO	999321409000342
31.03.2014	31.03.2014	61,00		118.112 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE 1069 - FINAL SETTLEMENT 50% CRF:MAESTRO LLC	999321409001048
31.03.2014	31.03.2014	37.843,00		73.274.266 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA PAYMENT PURPOSE: PADD 000000002-000000088 PAG. DOC. 14-4346327 .	999401409005533
31.03.2014	31.03.2014	1.588,60		3.075.959 -	INTERESSI E COMPETENZE ^	999011400116823
			689.777,18	1.335.594.860	SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.03.2014	

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

Deutsche Bank



Estratto al **31/03/2014**
 del conto **C/C 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**

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

La banca d'Italia ha recentemente introdotto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" il Titolo V, Capitolo 5, titolato "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito le "Disposizioni"). Le Disposizioni sono finalizzate a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali degli istituti di credito possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti. A questo fine le Disposizioni, oltre a stabilire che gli istituti di credito censiscano i "soggetti collegati" (suddivisi in "parti correlate" e "soggetti connessi") e che le transazioni tra gli istituti ed i "soggetti collegati" siano sottoposte a specifiche procedure di approvazione interna, prevedono altresì l'obbligo per i clienti di cooperare con gli istituti di credito <<al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati>> A questo riguardo si invita pertanto la rispettabile clientela a consultare il sito web https://www.db.com/italia/it/content/codice_etico.html dove è possibile consultare il documento "informativa alla clientela sui Soggetti Collegati" contenente una descrizione dei "soggetti collegati" nonché degli oneri informativi e delle relative responsabilità in capo alla clientela.



Gentile Cliente,

la informiamo che l'imposta sulle transazioni finanziarie, istituita per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' applicata a partire dal 2013, e precisamente a partire dal primo marzo per i trasferimenti della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, ed a decorrere dal primo luglio per le operazioni su strumenti finanziari derivati.

Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. In via transitoria, per il 2013, tuttavia, l'imposta ordinaria sul trasferimento delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi e' fissata nella misura dello 0,22 per cento. La base imponibile e' costituita dal valore della transazione, pari al saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa.

L'aliquota dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. In via transitoria, tuttavia, per il 2013, l'imposta si applica con l'aliquota 0,12 per cento (anziche' 0,1 per cento).

Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di "acquisizione temporanea di titoli". Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro.

Le operazioni su strumenti finanziari derivati sono soggette all'imposta qualora abbiano come sottostante, prevalentemente, azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' titoli rappresentativi dei predetti strumenti, o il cui valore dipenda prevalentemente da tali strumenti, e le operazioni sui valori mobiliari art. 1, comma 1-bis, lett. c) e d), del TUF, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente gli strumenti finanziari partecipativi sopra citati, o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente agli strumenti finanziari partecipativi medesimi (inclusi warrant, covered warrant, e certificate). Tali operazioni sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto, secondo la seguente tabella:

Mod. o1bc01ci



Strumento finanziario	Valore nominale del contratto (scaglioni in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	> 1000
Contratti futures, certificates, covered warrant e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione azioni	0,125	0,75	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure, Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure, Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati.	0,75	0,5	1	5	10	50	100	200

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa e' ridotta ad un quinto.

Nel caso in cui le operazioni su strumenti derivati prevedano come modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento e' altresì soggetto all'imposta con le modalita' e nella misura previste per le transazioni medesime, gia' precedentemente analizzate.

L'imposta applicata sulle transazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari partecipativi e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (l'acquirente); quella relativa alle operazioni in strumenti derivati, invece, e' dovuta - nella misura stabilita, di cui alla tabella sopra riportata - da ciascuna delle controparti. In ogni caso, non sono soggetti al tributo gli intermediari che si interpongono nelle suddette transazioni ed operazioni per conto delle controparti finali.

L'imposta e' versata dalla banca qualora intervenga nell'esecuzione delle predette transazioni ed operazioni e verra' addebitata in conto corrente, arrotondata al secondo decimale, il giorno 10 del mese successivo a quello della transazione con data valuta pari al giorno stesso dell'addebito (i conguagli relativi al periodo marzo-dicembre 2013 sono stati invece effettuati a partire dal 19 febbraio 2014 con data valuta pari al giorno stesso dell'addebito) e i movimenti di addebito saranno distinti in riferimento ad ogni giornata e ad ogni posizione. Nel dettaglio di ogni singolo movimento sono specificati:

a) la tipologia dello strumento finanziario, nel seguente modo:

- "IFTT Azioni" relativamente alle operazioni su azioni e altri strumenti finanziari partecipativi nonche' titoli rappresentativi dei predetti strumenti,
- "IFTT Derivati" relativamente alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle operazioni sui valori mobiliari);

b) il codice ISIN dello strumento finanziario;

c) la data operazione.

L'imposta sulle transazioni finanziarie non si applica, tra gli altri, nei seguenti casi:

- trasferimento di proprieta' per successione o donazione,
- operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
- le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione,
- il trasferimento della proprieta' di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di societa' di investimento a capitale variabile (Sicav).

Da ultimo, si segnala che l'imposta in esame non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, percio', dell'imposta sostitutiva sui capital gain, di cui al D.Lgs. n. 461/1997.

Mod. o1bc01cj



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 **31/03/2014**
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
31.12.2013	551.984,47		
31.12.2013	550.326,64	1	550.326,64
01.01.2014	550.298,64	1	550.298,64
02.01.2014	550.298,64	1	550.298,64
03.01.2014	500.685,64	3	1.502.056,92
06.01.2014	499.796,25	1	499.796,25
07.01.2014	498.506,52	1	498.506,52
08.01.2014	498.452,19	2	996.904,38
10.01.2014	498.348,98	5	2.491.744,90
15.01.2014	590.868,91	1	590.868,91
16.01.2014	569.533,41	1	569.533,41
17.01.2014	569.384,41	5	2.846.922,05
22.01.2014	569.219,73	1	569.219,73
23.01.2014	569.100,94	4	2.276.403,76
27.01.2014	568.866,88	1	568.866,88
28.01.2014	632.866,88	1	632.866,88
29.01.2014	604.517,29	1	604.517,29
30.01.2014	571.558,94	1	571.558,94
31.01.2014	571.550,45	1	571.550,45
01.02.2014	571.522,45	3	1.714.567,35
04.02.2014	570.611,89	1	570.611,89

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
05.02.2014	570.560,89	2	1.141.121,78
07.02.2014	570.560,89	3	1.711.682,67
10.02.2014	570.560,89	4	2.282.243,56
14.02.2014	570.509,89	6	3.423.059,34
20.02.2014	567.053,80	1	567.053,80
21.02.2014	600.903,80	4	2.403.615,20
25.02.2014	600.903,80	3	1.802.711,40
28.02.2014	559.378,61	1	559.378,61
01.03.2014	559.350,61	2	1.118.701,22
03.03.2014	558.915,27	1	558.915,27
04.03.2014	558.004,71	3	1.674.014,13
07.03.2014	557.944,76	3	1.673.834,28
10.03.2014	533.439,17	1	533.439,17
11.03.2014	533.247,97	2	1.066.495,94
13.03.2014	533.247,97	1	533.247,97
14.03.2014	565.699,22	3	1.697.097,66
17.03.2014	565.587,22	4	2.262.348,88
21.03.2014	729.326,22	3	2.187.978,66
24.03.2014	729.326,22	7	5.105.283,54
31.03.2014	691.365,78		

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	52.029.643,51
SALDO LIQUIDO FINALE	691.365,78
SALDO CONTABILE FINALE	691.365,78
S = RIPRESA SALDO	
A = SOMMATORIA MOVIMENTI ANTERGATI	
R = NUMERI RETTIFICATIVI A FRONTE MOVIMENTI ANTERGATI	

Deutsche Bank



Conto scalare al 31/03/2014
 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
31.12.2013	0,01000%	52.029.643,51	14,25
RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE		14,25	2,85
		TOTALE LORDO	14,25
		TOTALE	11,40
		TOTALE NETTO	11,40

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,20000%	01.01.2014	780.000	BREVE TERMINE	936,00
0,20000%	24.02.2014	830.000	BREVE TERMINE	664,00
TOTALE				1.600,00

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti db Interactive	1		
esenti electronic banking	15		
esenti altre operazioni	49		
esenti call center	7		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		11,40
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	1.600,00	
TOTALI	1.600,00	11,40
SBILANCIO COMPETENZE	1.588,60	

Deutsche Bank



Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al 31/03/2014

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 = 1,378800****EURO/LIRE = 1936,27**

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			1.950.169,32	SALDO PRECEDENTE AL 31.12.2013	
02.01.2014	03.01.2014		220.000,00	BONIFICO /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4A CP 11520 M EXICO CI/NOTE:/RFB/32794272 /BENEF:HT S R L DEUTSCHE BANK VIA S PROSPERO 1 MIL	020/BTR/1680162
03.01.2014	03.01.2014	15.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2800648
03.01.2014	03.01.2014	10.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2800649
08.01.2014	08.01.2014	20.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2805630
08.01.2014	31.12.2013	34,27		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	460/VAR/0825132
10.01.2014	10.01.2014	14.200,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2811501
10.01.2014	10.01.2014	10.516,89		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2811502
22.01.2014	22.01.2014	800,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2829369
22.01.2014	22.01.2014	14.180,00		AT-1734183 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2829370
22.01.2014	22.01.2014	39.631,63		INVOICE N. 74860 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2829371
27.01.2014	27.01.2014	11.114,20		GIROCONTO HT VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2833050
27.01.2014	27.01.2014	60,00		FATTURA N. 87 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2833107
27.01.2014	27.01.2014	309,00		HT SRL - DEFEXPO PROFORMA INVOICE N.O. 281/13-14 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2833108
27.01.2014	27.01.2014	1.629,00		HT SRL - DEFEXPO LCD TV 42" VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2833116
30.01.2014	30.01.2014	10.000,00		HT SRL - DEFEXPO INTERNET CONNECTIO N VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2839065
05.02.2014	05.02.2014	5.040,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2850944
06.02.2014	07.02.2014		2.979,63	INVOICE 2014-1-21-001 BONIFICO	020/CGR/4743284
14.02.2014	14.02.2014	6.500,00		/ORD.:BECKER, GLYNN, MUFLY, CHASSINHOSINSKI, LLP 299 PARK AVENUE WYORKNY 10171 /B ENEF:/IT69N0310401600825132VARUSD HT S R L	020/BGR/2868390
03.03.2014	03.03.2014	10.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2891457
03.03.2014	03.03.2014	45.146,85		INVOICE NO. IVLI-00274 - QUOTATIONNO. QTYISS(DUBAI)006/02/14 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2891458
03.03.2014	03.03.2014	599,66		INVOICES FROM SEPTEMBER TO DECEMBER VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2891459
03.03.2014	03.03.2014	4.247,00		INVOICE J10288169 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2891796
07.03.2014	07.03.2014	35.625,00		INVOICE 1069 - HT SRL VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2899867
11.03.2014	11.03.2014	39.979,10		INVOICE NO. 100072856 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2906946
17.03.2014	17.03.2014	695,00		GIROCONTO UOB VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2914476

Deutsche Bank



Estratto al **31/03/2014**
 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) : **DEUTMM33**

Cambio **EURO/USD = 1,378800**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
17.03.2014	17.03.2014	10.000,00		PROFORMA INVOICE NO. P14/00055 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2914602
31.03.2014	31.03.2014	25.999,08		AGREEMENT VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2936032
31.03.2014	31.03.2014	4.247,00		INVOICE JANUARY - FEBRUARY 2014 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2936128
31.03.2014	31.03.2014	35,00		INVOICE 1069 - FINAL SETTLEMENT 50% SPESE TENUTA CONTO	460/VAR/0825132
31.03.2014	31.03.2014		1.837.560,27	INTERESSI SU RAPPORTI SALDO FINALE AL 31.03.2014	460/VAR/0825132

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 **31/03/2014**
 del conto
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31.12.2013	1.950.169,32			
31.12.2013	34,27 -			
	34,27 -			
31.12.2013	0,00			34 -
31.12.2013	1.950.135,05	2		3.900,270
03.01.2014	2.145.135,05	5		10.725,675
08.01.2014	2.125.135,05	2		4.250,270
10.01.2014	2.100.418,16	12		25.205,017
22.01.2014	2.045.806,53	5		10.229,032
27.01.2014	2.032.694,33	3		6.098,082
30.01.2014	2.022.694,33	6		12.136,165
05.02.2014	2.017.654,33	2		4.035,308
07.02.2014	2.020.633,96	7		14.144,437
14.02.2014	2.014.133,96	17		34.240,277
03.03.2014	1.954.140,45	4		7.816,561

Deutsche Bank



Conto scalare al **31/03/2014**
 del conto
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
07.03.2014	1.918.515,45	4		7.674.061
11.03.2014	1.878.536,35	6		11.271.218
17.03.2014	1.867.841,35	14		26.149.778
31.03.2014	1.837.595,27	1		1.837.595

SALDO LIQUIDO FINALE	1.837.595,27
TOTALE NUMERI DEBITORI	
TOTALE NUMERI CREDITORI	179.713.754

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	35,00	
31032014 COMPETENZE VS. DEBITO	35,00	

Deutsche Bank



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

**RIEPILOGO SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ANNO 2013 PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE
 E PER ISERVIZI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E DI PAGAMENTO**

	NUMERO OPERAZIONI	SPESE SOSTENUTE
SERVIZI DI CONTO CORRENTE		
VERSAMENTI	1	0,00
INCASSI		0,00
PRELEVAMENTI		0,00
ALTRO		0,00
SCRITTURE (LIQUIDAZIONE, OPERAZIONI, FORFAIT)		140,00
	TOTALE	140,00
BONIFICO		
BONIFICI RICEVUTI	13	20,62
BONIFICI DISPOSTI	34	0,00
	TOTALE	20,62
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		160,62

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

