

Deutsche Bank



460/00/28//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 **30/09/2014**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	558.101.113	288.235,17
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	3.936.408.842	2.032.985,50
		(USD 2.558.105,66 al cambio di EURO/USD 1,258300 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	4.494.509.955	2.321.220,67

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **30/09/2014**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **9**
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUT1MMIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE €	MOV.AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			329.542,82	638.083.876	SALDO INIZIALE AL 31.08.2014	
1.09.2014	1.09.2014	54,40		105.333 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321424400251
1.09.2014	1.09.2014	16.800,00		32.529.336 -	BONIFICO SULL'ESTERO	999321424400252
1.09.2014	1.09.2014	52,00		100.686 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321424400253

Deutsche Bank



Estratto al **30/09/2014**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **9**
 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
1.09.2014	1.09.2014	12.000,00		23.235.240 -	PROFORMA INVOICE HACKING TEAM ESTIMATE NO. D-2014-008-006 MADE ON AUGUST 6TH 2014 CRF:GRIMALDI FORUM	999321424400254
1.09.2014	1.09.2014	2,00		3.873 -	BONIFICO SULL'ESTERO	
1.09.2014	1.09.2014	15.182,95		29.398.291 -	PROFORMA INVOICE HACKING TEAM ESTIMATE NO. D-2014-008-006 MADE ON AUGUST 6TH 2014 CRF:GRIMALDI FORUM	999721424401585 999721424409729
1.09.2014	1.09.2014	403,15		780.607 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	
2.09.2014	2.09.2014	910,56		1.763.090 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT86H0310401607000000770014 NOME BEN: FASTWEB S.P.A. DESCRIZ: 2014-08-29-18.15.56.731710001000001FAT-TURA N. LA00124829 DEL 31/07/	999721424409730
4.09.2014	4.09.2014	8,49		16.439 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	
5.09.2014	1.09.2014	28,00		54.216 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: Dell Bank International Limited MANDATO: 006-0125916-001	999691424504369
8.09.2014	8.09.2014	55,85		108.141 -	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972* PERIODO DAL 01/08/2014 AL 31/08/2014	999031424737661
8.09.2014	8.09.2014	51,00		98.750 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE *	999751424817116
8.09.2014	8.09.2014	51,00		98.750 -	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI SETTEMBRE COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321425100305
8.09.2014	8.09.2014	50,00		96.814 -	INVOICE NO. 1236474 CRF:WILEY REIN COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321425100306
8.09.2014	8.09.2014	4.667,00		9.036.572 -	INVOICE NO. 0003 CRF:EDUARDO PARDO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321425100307
8.09.2014	8.09.2014	5.202,60		10.073.638 -	INVOICES NO. 2014-9-2-001 / 2014-10-22-002 CRF:ERIC RABE COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321425100308
8.09.2014	8.09.2014	4.175,00		8.083.927 -	AUGUST 2014 INVOICE CRF:FRED D'ALESSIO BONIFICO SULL'ESTERO	999321425100309
8.09.2014	10.09.2014	72,16		139.721 -	AUGUST 2014 INVOICE CRF:FRED D'ALESSIO BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999321425102730
8.09.2014	8.09.2014	189,86		367.620 -	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANCO DE SABADELL S.A. SABADEL- L/BENEF:Sergio Rodriguez Solis ES2/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.:	999321425102731
8.09.2014	8.09.2014	748,93		1.450.131 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BONIFICO/ /BCA BENEFIC:HSBC BANK PLC LONDON/BENEF:PC Exhibitions Ltd. GB0/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.:	999321425104725
8.09.2014	8.09.2014	2,00		3.873 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321425104726
9.09.2014	10.09.2014	85,18		164.931 -	BONIFICO/ /COM: 61,16 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/1495D28069NI1B54/GOODS/BENEF:H.T. S.R.L VIA S. PROSP	999321425104725
					COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321425104726
					BONIFICO/ /COM: 178,86 /SPE:11,00 /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:DO NOT CONVERT TO EUROS MUST BE DEPOSITED AS USD IN A	999691425116375
					ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: DBEASY P.ZA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-08-14 CARTA N. 493509*****901	999321425101317
					COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999151425126575
					INTERESSI E COMPETENZE *	
					OP IN DIVISA	

Deutsche Bank



Estratto al **30/09/2014**
 del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **9**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTMM33**

DATA	VALUTA	MOV.DARE €	MOV.AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
11.09.2014	11.09.2014	54,78		106.069 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 20140070801 - SECOND SETTLEMENT CRF:CICOM USA	999321425400206
12.09.2014	10.09.2014		27.000,00	52.279.290	ANTICIPAZIONI EXPORT *	001551425500479
12.09.2014	10.09.2014	55,50		107.463 -	COMMISSIONI *	001551425500482
15.09.2014	15.09.2014	57,43		111.200 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * HT SRL _ INVOICE FOR MAINTENANCA SUPPORT FEES CRF:IN-VOICE NANATECH	999321425800353
15.09.2014	15.09.2014	22.875,83		44.293.783 -	BONIFICO SULL'ESTERO HT SRL _ INVOICE FOR MAINTENANCA SUPPORT FEES CRF:IN-VOICE NANATECH	999321425800354
16.09.2014	15.09.2014	49,59		96.020 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907179
16.09.2014	15.09.2014	70,49		136.488 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907180
16.09.2014	15.09.2014	29,35		56.830 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907181
16.09.2014	15.09.2014	1.056,34		2.045.359 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907182
16.09.2014	15.09.2014	74,08		143.439 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907183
16.09.2014	15.09.2014	33,27		64.420 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907184
16.09.2014	15.09.2014	53,29		103.184 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907185
16.09.2014	15.09.2014	188,84		365.645 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907186
16.09.2014	15.09.2014	152,18		294.662 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907187
16.09.2014	15.09.2014	74.372,11		144.004.485 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907188
16.09.2014	15.09.2014	10.404,49		20.145.902 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907254
16.09.2014	15.09.2014	1.820,00		3.524.011 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341425907255
17.09.2014	17.09.2014	65,37		126.574 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * GIROCONTO UOB CRF:GIROCONTO UOB	999321426002653
22.09.2014	22.09.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 16670 CRF:SAKURA	999321426500212
22.09.2014	22.09.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 14R0060601 CRF:TOKYO BIG SIGHT INC	999321426500213
22.09.2014	22.09.2014	50,00		96.814 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. B13122 CRF:STAMFORD	999321426500214
22.09.2014	22.09.2014	1.156,15		2.238.619 -	BONIFICO SULL'ESTERO INVOICE NO. B13122 CRF:STAMFORD	999321426500215
22.09.2014	22.09.2014	54,82		106.146 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 20140070801 - LAST AND FINAL SETTLEMENT CRF:CICOM	999321426500216
22.09.2014	22.09.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * HT SRL - ORDER NO. 477589 CRF:ORANGE COUNTRY CONVE	999321426500217
22.09.2014	22.09.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. M-SI-00711/D148 CRF:CIRCLE QATAR	999321426500218
23.09.2014	25.09.2014	266,03		515.106 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO /COM: 255,03 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25173 ROMA SUR CUAC DI-STRITO FEDERAL 01TAL/NOTE:/RFB/13674192-1 /BENEF:HT S	999321426601357
26.09.2014	25.09.2014		120.800,00	233.901.416	ANTICIPAZIONI EXPORT *	001551426900293
26.09.2014	25.09.2014	196,20		379.896 -	COMMISSIONI *	001551426900296
30.09.2014	30.09.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 004/2014 - FOLIO NO. 4375.001 CRF:BECKER	999321427304555
30.09.2014	30.09.2014	12.930,52		25.036.978 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO: L943540000000003611107 PAG. DOC. 14-4365515 .	999691427307115
30.09.2014	30.09.2014	1.993,86		3.860.651 -	INTERESSI E COMPETENZE *	999011400122330
			288.235,17	558.101.113	SALDO FINALE VS.CREDITO AL 30.09.2014	

Deutsche Bank



Estratto al **30/09/2014**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **9**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

* 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,

Le segnaliamo che nella presente rendicontazione, a causa di un disguido, il calcolo della ritenuta fiscale sugli interessi, ove liquidati, e' stato effettuato sulla base dell'aliquota del 20% in luogo del 26% in vigore dal 1 luglio 2014. Nel mese di ottobre verra' operata la movimentazione di rettifica per la corretta liquidazione degli interessi sulla base dell'aliquota vigente.

Nella liquidazione del 31 dicembre 2014 la movimentazione di rettifica sara' stornata e si procedera' con il ricalcolo degli interessi e la conseguente applicazione dell'aliquota corretta.

Deutsche Bank



Ricordati di salvare l'Italia

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014, sostieni la campagna di raccolta fondi del FAI - Fondo Ambiente Italiano per la salvaguardia del patrimonio di arte e natura del nostro Paese.

Richiedi la FAI Donor Card nelle filiali di Deutsche Bank in Italia

Con una donazione minima di **5 euro**, riceverai un **ingresso omaggio valido per due persone** in un Bene FAI.

Ogni giorno il FAI restaura e riapre al pubblico monumenti e luoghi di natura unici in Italia, che gli sono stati affidati per donazione e in concessione; educa e sensibilizza la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell'arte e della natura; si fa portavoce degli interessi e delle istanze della società civile, vigilando e intervenendo attivamente sul territorio.

Deutsche Bank sostiene il Fondo Ambiente nella realizzazione di questo importante progetto, contribuendo a salvaguardare i luoghi unici del nostro Paese, una ricchezza inestimabile per noi e per le generazioni di domani.

Aiutaci anche tu a proteggere l'Italia.

Scopri di più su www.db.com/italia
Seguici su Twitter, @deutschebankIT

L'elenco completo dei beni del FAI è disponibile su www.fondoambiente.it

Mod. o1bc01cn



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 **30/09/2014**
 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
30.06.2014	471.019,87 S		
11.06.2014	498,96 -A	5	2.494,80 - R
16.06.2014	14.537,17 -A	10	145.371,70 - R
26.06.2014	9.537,17 -A	4	38.148,68 - R
30.06.2014	459.809,94	1	459.809,94
01.07.2014	459.781,94	1	459.781,94
02.07.2014	458.871,38	2	917.742,76
04.07.2014	487.904,38	3	1.463.713,14
07.07.2014	485.196,98	1	485.196,98
08.07.2014	485.196,98	3	1.455.590,94
11.07.2014	484.865,66	3	1.454.596,98
14.07.2014	484.803,86	7	3.393.627,02
21.07.2014	661.894,61	1	661.894,61
22.07.2014	519.769,23	1	519.769,23
23.07.2014	519.769,23	5	2.598.846,15
28.07.2014	519.709,42	1	519.709,42
29.07.2014	519.644,43	2	1.039.288,86
31.07.2014	498.891,51	1	498.891,51
01.08.2014	498.863,51	3	1.496.590,53
04.08.2014	375.052,95	2	750.105,90
06.08.2014	375.052,95	1	375.052,95
07.08.2014	373.489,70	1	373.489,70

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
08.08.2014	409.089,70	11	4.499.986,70
19.08.2014	397.808,56	3	1.193.425,68
22.08.2014	431.565,78	5	2.157.828,90
27.08.2014	370.223,03	2	740.446,06
29.08.2014	329.542,82	3	988.628,46
01.09.2014	285.020,32	1	285.020,32
02.09.2014	284.109,76	2	568.219,52
04.09.2014	284.101,27	1	284.101,27
05.09.2014	284.101,27	3	852.303,81
08.09.2014	269.097,89	1	269.097,89
09.09.2014	268.908,03	1	268.908,03
10.09.2014	295.695,19	1	295.695,19
11.09.2014	295.640,41	1	295.640,41
12.09.2014	295.640,41	3	886.921,23
15.09.2014	184.403,12	1	184.403,12
16.09.2014	184.403,12	1	184.403,12
17.09.2014	184.337,75	5	921.688,75
22.09.2014	182.872,78	1	182.872,78
23.09.2014	182.872,78	2	365.745,56
25.09.2014	303.210,55	1	303.210,55
26.09.2014	303.210,55	4	1.212.842,20
30.09.2014	290.229,03		

Deutsche Bank



Conto scalare al **30/09/2014**
 del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	35.679.072,93
SALDO LIQUIDO FINALE	290.229,03
SALDO CONTABILE FINALE	290.229,03
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
11.06.2014	0,01000%	186.015,18-	0,05-
30.06.2014	0,01000%	459.809,94	0,13
01.07.2014	0,01000%	35.405.278,17	9,70
RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE		9,78	
		TOTALE LORDO	9,78
		TOTALE	1,96
		TOTALE NETTO	7,82

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,23500%	01.07.2014	830.000	BREVE TERMINE	1.950,50
0,23500%	29.09.2014	980.000	BREVE TERMINE	51,18
TOTALE				2.001,68

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti electronic banking	26		
esenti altre operazioni	68		
esenti call center	11		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		7,82
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	2.001,68	
TOTALI	2.001,68	7,82
SBILANCIO COMPETENZE	1.993,86	



Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **30/09/2014**
 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 = 1,258300**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			2.187.914,96	SALDO PRECEDENTE AL 30.06.2014	
04.07.2014	07.07.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 2014-7-2-001	020/BGR/3087644
04.07.2014	07.07.2014	5.805,63		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3087645
04.07.2014	30.06.2014	33,87		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	460/VAR/0825132
07.07.2014	07.07.2014	8.500,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 2645 - 5/30/2014	020/BGR/3090173
14.07.2014	14.07.2014	40.250,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 20140070801	020/BGR/3103107
21.07.2014	21.07.2014	9.139,83		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE JUNE 2014	020/BGR/3112267
21.07.2014	21.07.2014	73,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 170IMP/ISS - JULY 16TH 2014	020/BGR/3112268
28.07.2014	28.07.2014	1.887,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 003/2014 - FILE NO. 437 5.001	020/BGR/3120955
29.07.2014	29.07.2014	48.929,66		VOSTRE DISPOSIZIONI GIROCONTO UOB	020/BGR/3123677
04.08.2014	04.08.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 2014-7-31-001	020/BGR/3134691
04.08.2014	04.08.2014	4.180,69		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 0002	020/BGR/3134692
27.08.2014	27.08.2014	14.200,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE DC 14-7.11.7	020/BGR/3165222
04.09.2014	03.09.2014		211.662,41	ANTICIPI EXPORT /PER: FINANZIAMENTO SU FATTURA EXPORT/PER: FINANZIAMENTO SU FATTURA EXPORT	020/ADE/0076315
08.09.2014	08.09.2014	22.920,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 1236474	020/BGR/3181880
08.09.2014	08.09.2014	4.408,59		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 0003	020/BGR/3181881
08.09.2014	08.09.2014	5.128,33		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICES NO. 2014-9-2-001 / 2014-10 -22-002	020/BGR/3181882
08.09.2014	10.09.2014		53.000,00	BONIFICO /ORD.: AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/1495D2806	020/BTR/1753275
08.09.2014	09.09.2014		155.000,00	BONIFICO /ORD.: CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS MD 21401/NOTE: DO NOT C	020/BTR/1753276
11.09.2014	11.09.2014	20.125,00		ONVERT TO EUROS MUST BE DEPOSITED AS USD IN ACCTFOR USD /BENEF:HT S.R.L VIA DEL	020/BGR/3190282
17.09.2014	17.09.2014	48.109,84		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 20140070801 - SECOND SETTLEMENT	020/BGR/3198871
22.09.2014	22.09.2014	578,65		VOSTRE DISPOSIZIONI GIROCONTO UOB	020/BGR/3202993
22.09.2014	22.09.2014	302,96		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 16670	020/BGR/3202994
				VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 14R0060601	

Deutsche Bank



Estratto al **30/09/2014**
 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) : **DEUTMM33**

Cambio **EURO/USD = 1,258300**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
22.09.2014	22.09.2014	20.125,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 20140070801 - LAST AND FINAL SETTLEMENT	020/BGR/3202996
22.09.2014	22.09.2014	138,00		VOSTRE DISPOSIZIONI HT SRL - ORDER NO. 477589	020/BGR/3202997
22.09.2014	22.09.2014	630,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. M-SI-00711/D148	020/BGR/3202998
23.09.2014	25.09.2014		219.990,00	BONIFICO /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25 173 ROMA SUR CUA C D FEDERAL 0/NOTE:/RFB/13674192-1 /BENEF:HT S R L	020/BTR/1757458 STRITO
30.09.2014	30.09.2014	3.960,66		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 004/2014 - FOLIO NO. 43 75.001	020/BGR/3218972
30.09.2014	30.09.2014	35,00		SPESE TENUTA CONTO	460/VAR/0825132
30.09.2014	30.09.2014			INTERESSI SU RAPPORTI	460/VAR/0825132
			2.558.105,66	SALDO FINALE AL 30.09.2014	

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 **30/09/2014**
 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
30.06.2014	2.187.949,96			
30.06.2014	68,87 -			
	68,87 -			
	0,00			69 -
30.06.2014	2.187.881,09	6		13.127.286
07.07.2014	2.168.575,46	7		15.180.028
14.07.2014	2.128.325,46	7		14.898.278
21.07.2014	2.119.112,63	7		14.833.788
28.07.2014	2.117.225,63	1		2.117.225
29.07.2014	2.068.295,97	6		12.409.775
04.08.2014	2.059.115,28	23		47.359.651

Deutsche Bank



Conto scalare al **30/09/2014**
 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
27.08.2014	2.044.915,28	7		14.314.406
03.09.2014	2.256.577,69	5		11.282.888
08.09.2014	2.224.120,77	1		2.224.120
09.09.2014	2.379.120,77	1		2.379.120
10.09.2014	2.432.120,77	1		2.432.120
11.09.2014	2.411.995,77	6		14.471.974
17.09.2014	2.363.885,93	5		11.819.429
22.09.2014	2.342.111,32	3		7.026.333
25.09.2014	2.562.101,32	5		12.810.506
30.09.2014	2.558.140,66	1		2.558.140

SALDO LIQUIDO FINALE	2.558.140,66
TOTALE NUMERI DEBITORI	
TOTALE NUMERI CREDITORI	201.245.008

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	35,00	
30092014 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.