

Deutsche Bank



460/00/28//4

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.

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

Estratto al **31/10/2014**  
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
intestato a **HT SRL**  
Invio n. **10**  
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
			<b>288.235,17</b>	<b>558.101.113</b>	<b>SALDO INIZIALE AL 30.09.2014</b>	
2.10.2014	2.10.2014		33.750,00	65.349.113	BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO /ORD.:SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SEOF THE RK BIN0107400/NOTE:CNTR 48 DD 31.03.14 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICES	999321427500850
3.10.2014	3.10.2014	910,56		1.763.090 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: Dell Bank International Limited MANDATO: 006-0125916-001	999691427602098
6.10.2014	6.10.2014	50,00		96.814 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321427900120
6.10.2014	6.10.2014	4.667,00		9.036.572 -	SEPTEMBER 2014 INVOICE - 02/10/2014 CRF:FRED D'ALESSIO BONIFICO SULL'ESTERO	999321427900121
6.10.2014	6.10.2014	51,00		98.750 -	SEPTEMBER 2014 INVOICE - 02/10/2014 CRF:FRED D'ALESSIO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321427900122
6.10.2014	6.10.2014	4,00		7.745 -	INVOICE 0004 - 18/09/2014 CRF:PARDO COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721427900176
6.10.2014	6.10.2014	4,00		7.745 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721427900177
6.10.2014	6.10.2014	17.134,98		33.177.948 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721427904037
6.10.2014	6.10.2014	61.994,29		120.037.684 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721427904038
7.10.2014	30.09.2014	37,65		72.901 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO *	001551428000931
7.10.2014	30.09.2014	13,00		25.172 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO *	001551428000932

Deutsche Bank



Estratto al **31/10/2014**  
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
 intestato a **HT SRL**  
 Invio n. **10**  
 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
7.10.2014	3.10.2014	27.000,00		52.279.290 -	ANTICIPAZIONI EXPORT *	001551428001118
7.10.2014	3.10.2014	5,65		10.940 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO *	001551428001119
7.10.2014	3.10.2014	13,00		25.172 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO *	001551428001120
7.10.2014	8.10.2014	64,22		124.347 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321428001270
					BONIFICO /COM: 53,22 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO C/NOTE:/RFB/36442267PAGO A PROVEEDORE	
7.10.2014	6.10.2014	150,00		290.441 -	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE *	999321428003417
					ACC FIDEJUSSIONE/ /COM: 150,00/NOTE:896BGC1401407 /BENEF:CONTO TRANSITORIO DB SPA P.ZZA DEL CALENDARIO, 320100 MILANO /ORD.:HT SRLVIA DELLA MOSCOVA 13 20121MI	
7.10.2014	1.10.2014	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE *	999751428017116
9.10.2014	9.10.2014	3.061,01		5.926.942 -	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI OTTOBRE ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA	999691428210040
					CREDITORE: D BEASY P.ZA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 29-09-14 CARTA N. 493509*****901	
14.10.2014	30.09.2014	8,22		15.916 -	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972* PERIODO DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014	999031428750587
15.10.2014	15.10.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321428802571
					INVOICES NO. 2014-10-1-001 / 2014-10-12-001 CRF:ERIC RABE	
15.10.2014	15.10.2014	52,61		101.867 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321428802572
					INVOICE AP14-8 - DATE 9/18/2014 CRF:TELESTRATEGIES	
17.10.2014	30.09.2014		1.993,86	3.860.651	RETTIFICA INTERESSI E COMPETENZE LIQUIDATE IN C/C *	999011429031702
17.10.2014	30.09.2014	1.994,44		3.861.774 -	STORNO TOTALE LIQUIDAZIONE DEL 30/9/2014 RETTIFICA INTERESSI E COMPETENZE LIQUIDATE IN C/C *	999081429031771
					RICALCOLO LIQUIDAZIONE DEL 30/9/2014 COME DA MESSAGGIO IN E/C	
20.10.2014	20.10.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321429300344
					INVOICE NO. 225/C/INV-IDAM/2014 CRF:NAPINDO	
20.10.2014	20.10.2014	1,00		1.936 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721429302223
20.10.2014	20.10.2014	5.568,93		10.782.952 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999721429303403
					IBAN BEN: IT20T0572801608664570165537 NOME BEN: CHIARAVALLI, REALI E ASSOCIATI DESCRIZ: 2014-10-20-07.16.32.604193001000001PROFORMA 21/07/2014	
22.10.2014	22.10.2014	1,00		1.936 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721429502267
22.10.2014	22.10.2014	4.864,40		9.418.792 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999721429502416
					IBAN BEN: IT94E0300301600303512754EUR NOME BEN: WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS DESCRIZ: 2014-10-22-11.16.00.781391001000001CODICE DI CAUSALE DEL PAGAMENTO:	
23.10.2014	23.10.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321429600170
					INVOICE 20141022INV1 - 2014/10/22 CRF:PNF SOFTWARE	
23.10.2014	27.10.2014	294,41		570.057 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321429600610
					BONIFICO /COM: 283,41 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/14AK- B33501831J30//GOODS/BENEF:H.T. S.R.L.S. PROSPERO	
27.10.2014	27.10.2014	50,00		96.814 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321430000196
					PROFORMA INVOICE NO. 33 CRF:GRIMALDI FORUM	
27.10.2014	27.10.2014	208,24		403.209 -	BONIFICO SULL'ESTERO	999321430000197
					PROFORMA INVOICE NO. 33 CRF:GRIMALDI FORUM	
27.10.2014	27.10.2014	50,00		96.814 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321430000198
					INVOICE 14/RCS/009 - 30/09/2014 CRF:SERGIO SOLIS	

Deutsche Bank



Estratto al **31/10/2014**  
 del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**  
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
 intestato a **HT SRL**  
 Invio n. **10**  
 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
27.10.2014	27.10.2014	4.651,01		9.005.611 -	BONIFICO SULL'ESTERO	999321430000199
27.10.2014	27.10.2014	51,00		98.750 -	INVOICE 14/RCS/009 - 30/09/2014 CRF:SERGIO SOLIS	999321430000200
27.10.2014	27.10.2014	51,95		100.589 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * MONTH JULY 2014 INVOICE CRF:ALEX VELASCO	999321430000201
27.10.2014	27.10.2014	65,56		126.942 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * FATTURA N. 1258 CRF:EDICONSULT	999321430000202
27.10.2014	27.10.2014	61,00		118.112 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * GIROCONTO UOB CRF:GIROCONTO UOB	999321430000660
28.10.2014	29.10.2014	322,66		624.757 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 2720 - 10/14/2014 CRF:THE MILLARD GROUP	999321430101544
29.10.2014	30.10.2014	52,05		100.783 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 311,66 /SPE:11,00 /ORD.:COMPASS INVE- STMENTS DE MEXICO SA DEPASEO DE LOS TAMARINDOS90	999321430201191
29.10.2014	29.10.2014	1,00		1.936 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721430200195
29.10.2014	29.10.2014	1.181,39		2.287.490 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT11T0306909400615211333245 NOME BEN: EXPANSYS Europe SAS, DESCRIZ: Expansys - Rif. 4NT3-641B-173D	999721430200343
30.10.2014	30.10.2014		151.000,00	292.376.770	BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO/ /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 412014 /BENEF:HT S R L 29185 4304063IT	999321430304743
30.10.2014	30.10.2014	267,50		517.952 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 226,50 /SPE:11,00 /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 412014 /BENEF:HT S R L 29185 4304063IT	999321430304744
30.10.2014	30.10.2014	60.013,82		116.202.959 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO: L94354000000003611107 PAG. DOC. 14-4368756 .	999691430338274
			<b>279.825,48</b>	<b>541.817.682</b>	<b>SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.10.2014</b>	

\* 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.



### 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.