

Deutsche Bank



460/00/28//13

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 **31/12/2014**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	1.038.881.349	536.537,44
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	4.753.725.121	2.455.094,13
		(USD 2.980.729,79 al cambio di EURO/USD 1,214100 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	5.792.606.470	2.991.631,57

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/12/2014**
del conto **CIC 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) : **DEUTITMM MIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE €	MOV.AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			799.856,34	1.548.737.835	SALDO INIZIALE AL 30.11.2014	
1.12.2014	1.12.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE NO. 12ISS14-INV52951-R1 CRF:NEW FAIR	999321433500265
1.12.2014	1.12.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^ INVOICE NO. 006/2014 CRF:BECKER	999321433500266
1.12.2014	1.12.2014	1.426,00		2.761.121 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999321433501117

Deutsche Bank



Estratto al 31/12/2014
 del conto **CIC 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
1.12.2014	1.12.2014	2.100,00		4.066.167 -	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:CREDIT AGRICOLELE MANS /BENEF:Idexis Group FR7/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.: BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999321433501118
1.12.2014	28.11.2014	10,00		19.363 -	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:HSBC BANK PLC LONDON/BENEF:PC Exhibitions Ltd. GB0/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.: PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341433510169
1.12.2014	1.12.2014	2,00		3.873 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721433500219
1.12.2014	1.12.2014	10,00		19.363 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721433500220
1.12.2014	1.12.2014	24.260,94		46.975.730 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721433501935
2.12.2014	2.12.2014	910,56		1.763.090 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA * CREDITORE: Dell Bank International Limited MANDATO: 006-0125916-001	999691433606319
3.12.2014	3.12.2014	0,75		1.452 -	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA *	999721433700792
3.12.2014	3.12.2014	22,50		43.566 -	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA *	999721433700793
3.12.2014	3.12.2014	2.598,00		5.030.429 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721433702107
3.12.2014	3.12.2014	96.251,00		186.367.924 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721433702108
4.12.2014	30.11.2014	8,22		15.916 -	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972* PERIODO DAL 01/11/2014 AL 30/11/2014	999031433838409
4.12.2014	8.12.2014	45,56		88.216 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 34,56 /SPE:11,00 /ORD.:PROYECTOS VLEMER SADE CV CALLE 27 X 10 Y 12 76 2MEXICO MERIDA /NOTE:TRA-SPASO BNY CUST RRN - FIS1412036926300/BENEF:HT SR	999321433800891
4.12.2014	5.12.2014	181,27		350.988 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 170,27 /SPE:11,00 /ORD.:PROYECTOS VLEMER SADE CV CALLE 27 X 10 Y 12 76 2MEXICO MERIDA ITAL/NOTE:TRASPASO/BENEF:HT SRL VIA S PROSPERO 2 20121 MIL	999321433804175
5.12.2014	1.12.2014	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE * ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI DICEMBRE	999751433917099
8.12.2014	8.12.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 0006 - DEC. 2ND, 2014 CRF:PARDO	999321434200262
8.12.2014	8.12.2014	50,00		96.814 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * NOVEMBER 2014 INVOICE CRF:FRED D'ALESSIO	999321434200263
8.12.2014	8.12.2014	4.667,00		9.036.572 -	BONIFICO SULL'ESTERO NOVEMBER 2014 INVOICE CRF:FRED D'ALESSIO	999321434200264
8.12.2014	8.12.2014	5.705,77		11.047.911 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANCO DE SABADELL S.A. SABADELL/BENEF:Sergio Rodriguez-Solis ES2/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.:	999321434202153
8.12.2014	8.12.2014	1.775,99		3.438.796 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA * CREDITORE: DBEASY P.ZA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-11-14 CARTA N. 493509*****901	999691434226291
8.12.2014	8.12.2014	5,00		9.681 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721434200669
8.12.2014	8.12.2014	4,00		7.745 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721434200670
8.12.2014	8.12.2014	1,00		1.936 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721434208515
8.12.2014	8.12.2014	29.823,40		57.746.155 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721434208936
8.12.2014	8.12.2014	5.402,04		10.459.808 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721434208937
10.12.2014	10.12.2014	65,40		126.632 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321434400104

Deutsche Bank



Estratto al 31/12/2014
 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) : **DEUTMM33**

DATA	VALUTA	MOV.DARE €	MOV.AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
10.12.2014	9.12.2014	1,00		1.936 -	GIROCONTO UOB CRF:GIROCONTO UOB	
10.12.2014	9.12.2014	1.746,20		3.381.115 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO * BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT94E0300301600303512754EUR NOME BEN: WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS DESCRIZ: 2014-12-09-16.31.48.926557001000001COD. CAUSALE PAG.TO 3747956411 -	999721434401340 999721434401451
12.12.2014	15.12.2014	208,84		404.371 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 197,84 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C DBAAVE NUEVO LEON 318 H/NOTE:/RFB/37319766PAGO A PROVEEDORES /BENEF:HT S R L DEUTSCHE	999321434603027
15.12.2014	15.12.2014	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 2014-12-9-001 CRF:ERIC RABE	999321434900514
15.12.2014	16.12.2014	125,17		242.363 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 114,17 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/14C8C1501HQ10B92//GOODS/BENEF:H.T. S R. L. S. PROSPER	999321434901877
16.12.2014	15.12.2014	3,00		5.809 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435015625
17.12.2014	16.12.2014	1,89		3.660 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108896
17.12.2014	16.12.2014	2,90		5.615 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108898
17.12.2014	16.12.2014	3,53		6.835 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108899
17.12.2014	16.12.2014	4,41		8.539 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108900
17.12.2014	16.12.2014	3,26		6.312 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108901
17.12.2014	16.12.2014	3,29		6.370 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108902
17.12.2014	16.12.2014	5,83		11.288 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108903
17.12.2014	16.12.2014	4,12		7.977 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108904
17.12.2014	16.12.2014	1,79		3.466 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108905
17.12.2014	16.12.2014	7,43		14.386 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108920
17.12.2014	16.12.2014	4,27		8.268 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108921
17.12.2014	16.12.2014	5,20		10.069 -	PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	999341435108922
17.12.2014	17.12.2014	0,75		1.452 -	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA *	999721435117106
17.12.2014	17.12.2014	21,75		42.114 -	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA *	999721435117107
17.12.2014	17.12.2014	3.114,00		6.029.545 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721435118075
17.12.2014	17.12.2014	61.848,00		119.754.427 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721435118076
19.12.2014	19.12.2014	2.000,00		3.872.540 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BONIFICO/ /BCA BENEFIC:DEUTSCHE BANK PRIVAT-UND GESCHAE- FTSKOELN /BENEF:Luca Marcone DE5/NOTE:0000/ORD.:/BCA ORD.:	999321435302605
19.12.2014	19.12.2014		64.000,00	123.921.280	ACCREDITO BONIFICO SEPA DA ALTRE BANCHE BONIFICO/ /ORD.:NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT 1022 BUDAPEST TOROKVESZ UT 32-34./NOTE:INVOICE NO.- 049/2014 /BENEF:HT S.R.L.	999321435304200
22.12.2014	22.12.2014		33.750,00	65.349.113	BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATION SERVICES OF THECOM- MITTEE FOR THE NATIONAL SEOF THE RK BIN0107400/NOTE:CNTR 48 DD 31.03.2014 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICE	999321435601816
23.12.2014	23.12.2014	13,00		25.172 -	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721435702419
23.12.2014	23.12.2014	12.796,67		24.777.808 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT86H0310401607000000770014 NOME BEN: FASTWEB	999721435722173



Estratto al **31/12/2014**
 del conto **CIC 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
23.12.2014	23.12.2014	23.089,30		44.707.119 -	S.P.A. DESCRIZ: 2014-12-22-18.16.19.878873001000003FAT-TURA N. LA00214848	999721435722174
24.12.2014	24.12.2014	51,00		98.750 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	999321435804142
24.12.2014	24.12.2014	51,50		99.718 -	BENEFICIARI MULTIPLI	999321435804143
24.12.2014	24.12.2014	51,01		98.769 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^	999321435804144
24.12.2014	24.12.2014	954,52		1.848.208 -	INVOICE NO. 007/2014 - FILE NO. 4375.001 CRF:BECKER	999321435804145
24.12.2014	24.12.2014	4,00		7.745 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO ^	999721435816987
24.12.2014	24.12.2014	4.186,63		8.106.446 -	INVOICE ME15-13 CRF:TELESTRATEGIES	999721435817055
29.12.2014	11.12.2014	103,52		200.443 -	HOSDB 2015 - HT SRL ITALY - PO 002/2015 CRF:ADS	001551436300266
29.12.2014	11.12.2014	13,00		25.172 -	BONIFICO SULL'ESTERO	001551436300267
29.12.2014	23.12.2014	51.200,00		99.137.024 -	HOSDB 2015 - HT SRL ITALY - PO 002/2015 CRF:ADS	001551436300414
29.12.2014	23.12.2014	43,01		83.279 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI	001551436300415
29.12.2014	23.12.2014	13,00		25.172 -	BENEFICIARI MULTIPLI	001551436300416
29.12.2014	30.09.2014	1.993,86		3.860.651 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO ^	999011436329368
29.12.2014	30.09.2014		1.994,44	3.861.774	INTERESSI SU FINANZIAMENTO ^	999081436329373
29.12.2014	31.12.2014	255,81		495.317 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO ^	999321436304558
31.12.2014	2.01.2015	176,88		342.487 -	ANTICIPAZIONI EXPORT ^	999321436501154
31.12.2014	31.12.2014	21.045,74		40.750.235 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO ^	999691436505189
31.12.2014	31.12.2014	2.345,86		4.542.218 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO ^	999011400128277
			536.537,44	1.038.881.349	SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.12.2014	

* 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.

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 **31/12/2014**
 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
08.08.2014	409.089,70	11	4.499.986,70

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
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	288.176,30	1	288.176,30
01.10.2014	288.148,30	1	288.148,30
02.10.2014	321.898,30	1	321.898,30



Conto scalare al 31/12/2014
 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	
03.10.2014	293.969,09	3	881.907,27	
06.10.2014	209.913,82	1	209.913,82	
07.10.2014	209.913,82	1	209.913,82	
08.10.2014	209.849,60	1	209.849,60	
09.10.2014	206.788,59	5	1.033.942,95	
14.10.2014	206.788,59	1	206.788,59	
15.10.2014	206.684,98	2	413.369,96	
17.10.2014	206.684,98	3	620.054,94	
20.10.2014	201.064,05	2	402.128,10	
22.10.2014	195.958,24	1	195.958,24	
23.10.2014	195.907,24	4	783.628,96	
27.10.2014	190.424,07	1	190.424,07	
28.10.2014	190.424,07	1	190.424,07	
29.10.2014	188.919,02	1	188.919,02	
30.10.2014	279.585,65	1	279.585,65	
31.10.2014	158.688,36	1	158.688,36	
01.11.2014	158.660,36	2	317.320,72	
03.11.2014	155.127,86	1	155.127,86	
04.11.2014	229.045,30	2	458.090,60	
06.11.2014	225.324,92	1	225.324,92	
07.11.2014	140.902,67	3	422.708,01	
10.11.2014	131.322,88	1	131.322,88	
11.11.2014	131.322,88	1	131.322,88	
12.11.2014	981.742,64	1	981.742,64	
13.11.2014	981.599,43	1	981.599,43	
14.11.2014	879.606,47	3	2.638.819,41	

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	
			NUMERI CREDITORI	
17.11.2014	879.504,47	2	1.759.008,94	
19.11.2014	855.204,47	1	855.204,47	
20.11.2014	852.400,47	4	3.409.601,88	
24.11.2014	833.058,69	1	833.058,69	
25.11.2014	833.058,69	3	2.499.176,07	
28.11.2014	799.846,92	2	1.599.693,84	
30.11.2014	799.838,70	1	799.838,70	
01.12.2014	771.909,76	1	771.909,76	
02.12.2014	770.999,20	1	770.999,20	
03.12.2014	672.126,95	1	672.126,95	
04.12.2014	672.126,95	1	672.126,95	
05.12.2014	671.945,68	3	2.015.837,04	
08.12.2014	624.414,92	1	624.414,92	
09.12.2014	622.667,72	1	622.667,72	
10.12.2014	622.602,32	1	622.602,32	
11.12.2014	622.485,80	1	622.485,80	
12.12.2014	622.485,80	3	1.867.457,40	
15.12.2014	622.222,96	1	622.222,96	
16.12.2014	622.049,87	1	622.049,87	
17.12.2014	557.065,37	2	1.114.130,74	
19.12.2014	619.065,37	3	1.857.196,11	
22.12.2014	652.815,37	1	652.815,37	
23.12.2014	565.660,39	1	565.660,39	
24.12.2014	560.361,73	5	2.801.808,65	
29.12.2014	560.361,73	2	1.120.723,46	
31.12.2014	539.060,18			

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	79.570.990,80
SALDO LIQUIDO FINALE	539.060,18
SALDO CONTABILE FINALE	538.883,30
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
30.09.2014	0,01000%	43.891.917,87	12,03
INTERESSI GIA' CONTABILIZZATI			9,78-
RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE			TOTALE LORDO 12,03
RITENUTA FISCALE 26,00 % IMPONIBILE			TOTALE 0,02
RITENUTA FISCALE GIA' CONTABILIZZATA			TOTALE 5,65
			1,96-
TOTALE NETTO			8,32

Deutsche Bank



Conto scalare al 31/12/2014
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,23500%	01.10.2014	980.000	BREVE TERMINE	2.354,18
TOTALE				2.354,18

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
in franchigia	1		
esenti electronic banking	84		
esenti altre operazioni	133		
esenti call center	17		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		8,32
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	2.354,18	
TOTALI	2.354,18	8,32
SBILANCIO COMPETENZE	2.345,86	

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al 31/12/2014
del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
N. **0825132/USD/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 = 1,214100**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
06.10.2014	06.10.2014	4.169,46	2.558.105,66	SALDO PRECEDENTE AL 30.09.2014 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3225210

Deutsche Bank



Estratto al **31/12/2014**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **4**

Cambio **EURO/USD = 1,214100**
EURO/LIRE = 1936,27

Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
07.10.2014	08.10.2014		45.000,00	INVOICE 0004 - 18/09/2014 BONIFICO	020/BTR/1761737
13.10.2014	30.09.2014	31,96		/ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4A CP 11520 M EXICO CI/NOTE:/RFB/36442267PAGO A PROVEEDORES /BENEF:HT S R L DEUTSCHE BANK VIA	460/VAR/0825132
15.10.2014	15.10.2014	6.489,57		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3243590
15.10.2014	15.10.2014	14.200,00		INVOICES NO. 2014-10-1-001 / 2014-1 0-12-001 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3243591
20.10.2014	20.10.2014	9.213,60		INVOICE AP14-8 - DATE 9/18/2014 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3247352
23.10.2014	23.10.2014	2.100,00		INVOICE NO. 225/C/INV-DAM/2014 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3252101
23.10.2014	27.10.2014		240.000,00	INVOICE 20141022INV1 - 2014/10/22 BONIFICO	020/BTR/1765938
27.10.2014	27.10.2014	8.580,63		/ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/14AKB3350 1831J30//GOODS/BENEF:H.T. S.R.L. S. PROSPERO 2 MILAN 20121 IT	020/BGR/3255396
27.10.2014	27.10.2014	12.553,80		VOSTRE DISPOSIZIONI MONTH JULY 2014 INVOICE	020/BGR/3255397
27.10.2014	27.10.2014	47.678,06		VOSTRE DISPOSIZIONI FATTURA N. 1258	020/BGR/3255398
27.10.2014	27.10.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI GIROCONTO UOB	020/BGR/3255487
28.10.2014	29.10.2014		265.000,00	VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 2720 - 10/14/2014 BONIFICO	020/BTR/1767129
29.10.2014	30.10.2014		35.000,00	/ORD.:COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO SA DE PASEO DE LOS TAMARINDOS90 ED MEXICO/N OTE:/RFB/0981210007912122/IT69N031040160 0825132VAR DEUTITMM /BENEF:HT S R L	020/BTR/1767515
06.11.2014	10.11.2014		180.000,00	BONIFICO /ORD.:ZENERTEC DE MEXICO SA DE CV MONTERREY NO. 325 INT. 103 CO ROMA SUR CP:0676 0 06/BENEF:HT S.R.L.	020/BTR/1769796
10.11.2014	10.11.2014	5.610,71		BONIFICO /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/14B5C0209 IC32C26//GOODS EQUIPM ENT /BENEF:H.T. S.R.L. S. PROSPERO 2 MILAN 20121 IT	020/BGR/3278997
10.11.2014	10.11.2014	728,15		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 0005	020/BGR/3278998
10.11.2014	10.11.2014	11.052,18		VOSTRE DISPOSIZIONI OCTOBER 2014 - EXPENSES	020/BGR/3278999
10.11.2014	10.11.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI AUGUST 2014 INVOICE	020/BGR/3279000
10.11.2014	10.11.2014	216,40		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE FOR OCTOBER 2014	020/BGR/3279001
11.11.2014	13.11.2014		109.993,00	VOSTRE DISPOSIZIONI INV. NO. 12ISS14-INV52919-R0 BONIFICO	020/BTR/1770890
12.11.2014	12.11.2014	1.000.000,00		/ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALESS A DE C AVE NUEVO LEON318 HIPODROMO SA CP 06170 MEXICO C/NOTE:/RFB/36887833PAGO A PROVEEDORES /BENEF:HT S R L DEUTSCHE BANK VIA	020/VAR/0825132
17.11.2014	17.11.2014	1.240,44		NEGOZIAZIONE DIVISA VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3291215
17.11.2014	17.11.2014	5.449,34		INVOICE 2014-11-12-001 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3291216
01.12.2014	01.12.2014	177,00		INVOICE NO. 005/2014 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3313190

Deutsche Bank



Estratto al 31/12/2014

del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**N. **0825132/USD/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 = 1,214100****EURO/LIRE = 1936,27**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
01.12.2014	01.12.2014	9.775,26		INVOICE NO. 12ISS14-INV52951-R1 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3313191
04.12.2014	08.12.2014		28.478,70	INVOICE NO. 006/2014 BONIFICO	020/BTR/1777313
04.12.2014	05.12.2014		141.521,30	/ORD.:PROYECTOS VLEMER SADE CVCCALLE 27 X 10 Y 12 76 2 MEXICO MERIDA /NOTE:RASPA SOBONY CUST RRN - F1S1412036926300 /BENEF:HT SRL VIA S PROSPERO 2 20121 MILANIT	020/BTR/1777565
08.12.2014	08.12.2014	4.947,26		/ORD.:PROYECTOS VLEMER SADE CVCCALLE 27 X 10 Y 12 76 2 MEXICO MERIDA /NOTE:RASPA SO/BENEF:HT SRL VIA S PROSPERO 2 20121 MILANITALIA	020/BGR/3324381
10.12.2014	10.12.2014	46.257,12		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 0006 - DEC. 2ND, 2014	020/BGR/3328859
12.12.2014	15.12.2014		165.000,00	VOSTRE DISPOSIZIONI GIROCONTO UOB BONIFICO	020/BTR/1779563
15.12.2014	15.12.2014	3.918,59		/ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C DBA AVE NUEVO LEON 318 H/NOTE:/RFB/37319 766PAGO A PROVEEDORES /BENEF:HT S R L DEUTSCHE BANK VIA S PROSPERO 2 MILANITA	020/BGR/3336801
15.12.2014	16.12.2014		95.000,00	VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 2014-12-9-001 BONIFICO	020/BTR/1779879
24.12.2014	24.12.2014	1.944,34		/ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/4C8C1501 HQ10B92//GOODS/BENEF:H.T. S R. L. S. PROSPERO 2 MILAN 20121 IT	020/BGR/3353850
24.12.2014	24.12.2014	11.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 007/2014 - FILE NO. 437 5.001	020/BGR/3353851
29.12.2014	31.12.2014		200.000,00	VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE ME15-13 BONIFICO	020/BTR/1783592
31.12.2014	02.01.2015		135.000,00	/ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/4CMC1128 RAZ2G00//TRADE RELATE D /BENEF:H.T. S R. L. S. PROSPERO 2 MILAN 20121 IT	020/BTR/1784265
31.12.2014	31.12.2014	35,00		BONIFICO /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS MD 21401/NOTE:ID NO 20 140521.030-1TO BE DEPOSITED IN US DOLLARS IBAN: IT69N0310401600825132 VAR USD US	460/VAR/0825132
31.12.2014	31.12.2014		2.980.729,79	SPESE TENUTA CONTO INTERESSI SU RAPPORTI SALDO FINALE AL 31.12.2014	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 **31/12/2014**

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
30.09.2014	2.558.140,66			
30.09.2014	66,96 -			
	66,96 -			
30.09.2014	0,00			67 -
30.09.2014	2.558.073,70	5		12.790.368
06.10.2014	2.553.904,24	2		5.107.808
08.10.2014	2.598.904,24	7		18.192.329
15.10.2014	2.578.214,67	5		12.891.073
20.10.2014	2.569.001,07	3		7.707.003
23.10.2014	2.566.901,07	4		10.267.604
27.10.2014	2.733.088,58	2		5.466.177
29.10.2014	2.998.088,58	1		2.998.088
30.10.2014	3.033.088,58	11		33.363.974
10.11.2014	3.190.481,14	2		6.380.962
12.11.2014	2.190.481,14	1		2.190.481
13.11.2014	2.300.474,14	4		9.201.896
17.11.2014	2.293.784,36	14		32.112.981
01.12.2014	2.283.832,10	4		9.135.328
05.12.2014	2.425.353,40	3		7.276.060
08.12.2014	2.448.884,84	2		4.897.769
10.12.2014	2.402.627,72	5		12.013.138
15.12.2014	2.563.709,13	1		2.563.709
16.12.2014	2.658.709,13	8		21.269.673
24.12.2014	2.645.764,79	7		18.520.353
31.12.2014	2.845.764,79	1		2.845.764

SALDO LIQUIDO FINALE 2.845.764,79

TOTALE NUMERI DEBITORI

TOTALE NUMERI CREDITORI

237.192.479

RIEPILOGO COMPETENZE

A DEBITO

A CREDITO

SPESE
31122014 COMPETENZE VS. DEBITO

35,00

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	4	0,00
BONIFICI DISPOSTI	74	194,00
	TOTALE	194,00
ASSEGNO		
RILASCIO CARNET ASSEGNI		0,00
EMISSIONI ASSEGNI		0,00
	TOTALE	0,00
DOMICILIAZIONE UTENZE		
PAGAMENTI TRIBUTI SU DELEGA UNIFICATA	58	0,00
PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI *	2	0,00
PAGAMENTI DIVERSI VOSTRO ORDINE	1	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		530,00

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 AFFIDAMENTO E PER SCONFINAMENTO.

AFFIDAMENTO	SPESE SOSTENUTE
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	7.634,30
SCONFINAMENTO	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00

Deutsche Bank



Conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132** 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	1	0,00
INCASSI		0,00
PRELEVAMENTI		0,00
ALTRO	1	337,59
SCRITTURE (LIQUIDAZIONE, OPERAZIONI, FORFAIT)		140,00
	TOTALE	477,59
BONIFICO		
BONIFICI RICEVUTI	20	40,95
BONIFICI DISPOSTI	92	0,00
	TOTALE	40,95
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		518,54

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

