

Deutsche Bank



572C9TVE-0008-000346-DCOOS2276
75360122-000346 MI1-AM

Box: 2

460/17/28/A/5

HT S.R.L. - CONTO PEGNO
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 **31/12/2014**
del conto **CIC ORDINARIO**
N. **827459 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT S.R.L. - CONTO PEGNO**
Invio n. **2**
Coordinate Bancarie : **J 03104 01600 000000827459**
Coordinate Europee (IBAN) : **IT53 J031 0401 6000 0000 0827 459**
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE €	MOV.AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			24.000,00	46.470.480	SALDO INIZIALE AL 30.11.2014	
4.12.2014	30.11.2014	4,93		9,546 -	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972*	999031433838974
					PERIODO DAL 13/11/2014 AL 30/11/2014	
12.12.2014	30.11.2014	1,25		2,420 -	COSTO INVIO ESTRATTO CONTO POSTALE ^	999031434630153
31.12.2014	31.12.2014	17,49		33,865 -	INTERESSI E COMPETENZE *	999011400131422
			23.976,33	46.424.648	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.



Deutsche Bank



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 **C/C ORDINARIO**
N. **827459 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT S.R.L. - CONTO PEGNO**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
31.12.2013	0,00 S		
31.12.2013	0,00	90	
31.03.2014	0,00	91	
30.06.2014	0,00	92	
30.09.2014	0,00	44	

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
13.11.2014	0,00	6	
19.11.2014	24.000,00	11	264.000,00
30.11.2014	23.993,82	4	95.975,28
04.12.2014	23.993,82	8	191.950,56
12.12.2014	23.993,82	19	455.882,58

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	1.007.808,42
SALDO LIQUIDO FINALE	23.993,82
SALDO CONTABILE FINALE	23.993,82
S = RIPRESA SALDO	
A = SOMMATORIA MOVIMENTI ANTERGATI	
R = NUMERI RETTIFICATIVI A FRONTE MOVIMENTI ANTERGATI	



Deutsche Bank



Conto scalare al 31/12/2014
 del conto C/C ORDINARIO
 N. 827459 /EURO presso MILANO SPORTELLO 1
 intestato a HT S.R.L. - CONTO PEGNO

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
13.11.2014	0,01000%	1.007.808,42	0,28
RITENUTA FISCALE 26,00 % IMPONIBILE		0,28	0,07
		TOTALE LORDO	0,28
		TOTALE	0,07
		TOTALE NETTO	0,21

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti	2		1,70
a pagamento	1	1,70	0,00
SPESE FORFETTARIE			16,00
SPESE DI LIQUIDAZIONE			
TOTALE SPESE			17,70

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,21
SPESE	17,70	
TOTALI	17,70	0,21
SBILANCIO COMPETENZE	17,49	



Deutsche Bank



Conto **CIC ORDINARIO**
 N. **827459 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT S.R.L. - CONTO PEGNO**

**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		0,00
CANONE		0,00
SCRITTURE (LIQUIDAZIONE, OPERAZIONI, FORFAIT)		17,70
	TOTALE	17,70
CARTA DI DEBITO		
EMISSIONE / RINNOVO		0,00
PRELEVAMENTI DA ATM		0,00
ACQUISTI CON PAGOBANCOMAT		0,00
	TOTALE	0,00
BONIFICO		
BONIFICI RICEVUTI	1	0,00
BONIFICI DISPOSTI		0,00
	TOTALE	0,00
ASSEGNO		
RILASCIO CARNET ASSEGNI		0,00
EMISSIONI ASSEGNI		0,00
	TOTALE	0,00
DOMICILIAZIONE UTENZE		
		0,00
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE (POSTALE E/O ONLINE)		
INVIO ESTRATTO CONTO		1,25
DOCUMENTAZIONE INVIATA A VARIO TITOLO		0,00
	TOTALE	1,25
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE ADDEBITATE NELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL CONTO		18,95



Deutsche Bank



Conto **C/C ORDINARIO**
 N. **827459 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT S.R.L. - CONTO PEGNO**

RIEPILOGO SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE PER AFFIDAMENTO E PER SCONFINAMENTO.

AFFIDAMENTO	<u>SPESE SOSTENUTE</u>
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	0,00
SCONFINAMENTO	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00

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

