

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     |
|------------|------------|------------|------------------|-------------------|---|-----------------|
|            |            |            | <b>24.000,00</b> | <b>46.470.480</b> | <b>SALDO INIZIALE AL 30.11.2014</b>                     |                 |
| 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 |
|            |            |            | <b>23.976,33</b> | <b>46.424.648</b> | <b>SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.12.2014</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.



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



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.

