

Deutsche Bank



460/00/28//3

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 **31/05/2015**  
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
intestato a **HT SRL**  
Invio n. **5**  
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
			<b>233.263,70</b>	<b>451.661.504</b>	<b>SALDO INIZIALE AL 30.04.2015</b>	
5.05.2015	5.05.2015	419,68		812.614 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: Intermatica Spa MANDATO: AB4XQ40000000911	999691512503698
5.05.2015	5.05.2015	910,56		1.763.090 -	SALDO FT 194T-420T-650T-869T ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: Dell Bank International Limited MANDATO: 006-0125916-001	999691512516970
7.05.2015	7.05.2015	54,56		105.643 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 2015-5-6-001 CRF:ERIC RABE	999321512703389
7.05.2015	7.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 0005 CRF:EDUARDO PARDO	999321512703390
7.05.2015	7.05.2015	3.555,98		6.885.337 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA - AZIENDE INTERNE * CREDITORE: DBEASY P.ZA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-04-15 CARTA N. 493509*****901	999691512705061
8.05.2015	30.04.2015	8,22		15.916 -	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972^ PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015	999031512843037
8.05.2015	11.05.2015		20.469,25	39.633.995	NEGOZIAZIONE ASSEGNI SULL'ESTERO BON. EXP ASSEGNO/ /COM: 30,75/NOTE:COME DA VS RICHIESTA DEL 050515 RESITITUZIONE ASSEGNO N 186567 MAI INCASSATO	999321512804149
8.05.2015	1.05.2015	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE *	999751512816749
13.05.2015	12.05.2015		73.000,00	141.347.710	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI MAGGIO BONIFICO DALL'ESTERO	999321513300704

Deutsche Bank



Estratto al **31/05/2015**  
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
 intestato a **HT SRL**  
 Invio n. **5**  
 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
14.05.2015	14.05.2015	50,00		96.814 -	BONIFICO /ORD.:PCS SECURITY PRIVATE LIMITED 9 TAMPINES STREET 92 TAMPINES 9 BUILDING /NOTE:INVOICE 014/2015 AND 015/2015 /BENEF:HT S.R.L.VIA DELLA MOSCOVA 13-2	999321513400101
14.05.2015	14.05.2015	2.350,00		4.550.235 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 1508079 CRF:LUMACOL	999321513400102
14.05.2015	14.05.2015	53,68		103.939 -	BONIFICO SULL'ESTERO INVOICE NO. 1508079 CRF:LUMACOL	999321513403753
14.05.2015	14.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 002/2015 CRF:BECKER	999321513403754
14.05.2015	14.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 2015-03-31-002 CRF:ERIC RABE	999321513403755
14.05.2015	14.05.2015	51,90		100.492 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 150420 - 2ND SETTLEMENT 20% CRF:VITALIY TOROPOV	999321513403756
15.05.2015	14.05.2015	58.400,00		113.078.168 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. SA15-13 CRF:TELESTRATEGIES	001551513500189
15.05.2015	14.05.2015	84,14		162.918 -	ANTICIPAZIONI EXPORT *	001551513500190
15.05.2015	14.05.2015	13,00		25.172 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO *	001551513500191
19.05.2015	19.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO *	999321513905419
26.05.2015	26.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * COTIZACION NO. C00010115 CRF:CENTRO DE CONVENCION	999321514600155
26.05.2015	26.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 2398-4335 CRF:REGUS	999321514600156
29.05.2015	29.05.2015	51,00		98.750 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 210-10836 CRF:REGUS	999321514903645
29.05.2015	29.05.2015	25.856,92		50.065.978 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 003/2015 CRF:BECKER	999691514902568
					ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO: L94354000000003611107 PAG. DOC. 15-4393806 .	
			<b>234.539,31</b>	<b>454.131.430</b>	<b>SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.05.2015</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.



### **i** INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

-----  
 L'art. 120, comma 2, del TUB recita: "nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Al fine di dare attuazione a tale previsione, in attesa dell'emanazione da parte del CICR delle specifiche sulle modalità e criteri per la produzione di interessi nei rapporti bancari, provvediamo, come soluzione provvisoria, ad applicare, all'eventuale quota di interessi debitori liquidata, valuta 31 dicembre 2015 (cfr. operazione di rettifica valuta), annullando di fatto la capitalizzazione degli stessi per l'anno in corso.  
 -----

### 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 può assumere i seguenti valori, in ordine crescente di rischiosità degli investimenti adeguati al cliente: 1 SICUREZZA; 2 REDDITO; 3 BILANCIATO; 4 CRESCITA; 5 DINAMICO.

