

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/05/2015 10.22

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/04/2015: USD 5.469.962,44+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/04/2015	30/04/2015	122.100,12-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 122,100,12; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,1108GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD160000,CAMBIO=0,7631258 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3537532 Rif. Cliente: PAYORDREF
29/04/2015	29/04/2015	382.029,33-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 382,029,33; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,1122GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD500000,CAMBIO=0,7640587 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3536110 Rif. Cliente: PAYORDREF
28/04/2015	28/04/2015	9.788,00-	ZL28	EMULEX Importo Regolato: 9,788,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EMULEX IRELAND COMPANY BALLYCOOLIN; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 1994081 /CAM 1,0817INVOICE NO. 1994081 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3532153 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/04/2015	27/04/2015	1.770,04-	ZL28	REGUS USA Importo Regolato: 1,770,04; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REGUS MANAGEMENT GROUP, LLC P.O. BOX 842456; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2398-4156 /CAM 1,0808INVOICE NO. 2398-4156 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3530010 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/04/2015	27/04/2015	23.400,00-	ZL28	VITALIY Importo Regolato: 23,400,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 150420 /CAM 1,0804INVOICE NO. 150420 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3530072 Rif. Cliente: PAYORDREF

24/04/2015	24/04/2015	5.000,00-	ZL28	SIDNEY N. WEISS Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SIDNEY N. WEISS, ESQ. 675 3RD AVENUE; Motifazione del pagamento: HT SRL - INITIAL DEPOSIT /CAM 1,0768HT SRL - INITIAL DEPOSIT CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3529662 Rif. Cliente: PAYORDREF
20/04/2015	20/04/2015	611,32-	ZL28	REPRESENTACIONES Importo Regolato: 611,32; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES THIERS NO. 251; Motifazione del pagamento: INVOICE 912F968E-0D36-4B0F-A47D-1284BDF120A0 /CAM 1,0719INVOICE 912F968E-0D36-4B0F-A47D-128 4BDF120A0 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3521617 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/04/2015	31/03/2015	26,05-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
13/04/2015	13/04/2015	44.394,39-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 44,394,39; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,0640GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,7399065 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3512406 Rif. Cliente: PAYORDREF
13/04/2015	13/04/2015	2.849.835,00+	9028	REGOL DOCUMENTATE//CAM 1,0613/NOTE :FT 063/2014 POLICIA DE INVESTIG ELC1500581 - XLC1500547 /ORD.:POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE AV.GRAL. MACKENNA 1370SANTIAGO BANCA ORD.: ABI/CAB=32000/01612 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 020DEC0051038
07/04/2015	07/04/2015	5.000,00-	ZL28	ARNALL GOLDEN GR Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ARNALL GOLDEN GREGORY LLP 171 17TH STREET; Motifazione del pagamento: HT SRL - RETAINER /CAM 1,0865HT SRL - RETAINER CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3498785 Rif. Cliente: PAYORDREF
07/04/2015	07/04/2015	3.775,24-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 3,775,24; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 0004 /CAM 1,0865INVOICE NO. 0004 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3498786 Rif. Cliente: PAYORDREF
07/04/2015	07/04/2015	18.773,33-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 18,773,33; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICES NO. 2015-3-31-001 AND 2015-03-31-002 /CAM 1,0865INVOICES NO. 2015-3-31-001 AND 2015 -03-31-002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3498787

				Rif. Cliente: PAYORDREF
31/03/2015	31/03/2015	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE
				Rif. Banca: 460VAR0825132
31/03/2015	31/03/2015	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE
				Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 15      Totale debito: 616.702,82      Totale credito: 2.849.835,00