



Milano, 06/03/2014

Spett.  
PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA  
UFFICIO MILANO TICINESE  
CASELLA POSTALE 13314  
20111 MILANO

e p.c



Spett.  
HT SRL  
VIA DELLA MOSCOVA 13  
20121 MILANO

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI SU MODULO NORMALIZZATO ABI**

Questa Società ha ricevuto formale procura da parte di Deutsche Bank S.p.A. per la comunicazione alla clientela dei dati relativi al modulo normalizzato ABI, nella sua funzione – quale Società appartenente al Gruppo Bancario Deutsche Bank – di soggetto stabilmente incaricato di fornire alla Deutsche Bank S.p.A. servizi strumentali all'attività svolta dalla stessa (ivi inclusi quelli di natura amministrativa/informatica).

In virtù di quanto sopra, e in conformità alle istruzioni impartiteci dalla Spettabile Società che ci legge in copia, Vi inviamo gli acclusi prospetti con l'elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti dalla stessa con noi alla data del 31 Dicembre 2013.

Le informazioni forniteVi, rilevate con il maggior possibile scrupolo, costituiscono accurata risposta a quanto richiestoci con lettera da parte della Società di cui trattasi.

Distinti saluti.

per DEUTSCHE BANK S.p.A  
DB Consorzio Scarl

All.ti

Denominazione dell'Azienda di credito	Codice Sportello	Società Revisionata
<b>DEUTSCHE BANK SPA</b>	<b>00460</b>	<b>HT S.R.L.</b>
		<b>0000012364072</b>

Filiale di:

**1) CONTI IN ESSERE AL: 31/12/2013 (IN EURO E/O DIVISA)**

TIPO DI CONTO	N° DEL CONTO	FIDO			SALDO CONTABILE			CONDIZIONI VIGENTI			Competenze maturate e non ancora accreditate			Rif. note
		Div.	Ammontare	Scadenza	Div.	Segno	Importo	Tasso debitori %	Tasso creditori %	C.M.S %	Div.	Segno	Importo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EUR	250.000,00											1
		EUR	20.000,00											2
		EUR	50.000,00											3
		EUR	350.000,00											4
		EUR	80.000,00											5
CC	00460825132	EUR	50.000,00		EUR	C	550.335,13	14,000	0,010				0,00	6
GX	0000327280001				EUR	D	51.200,00	2,730			EUR	D	27,18	
VAR	4600825132USD				USD	C	1.950.169,32	9,000					0,00	

Note: 1) ANT.COMM. EURO/DE ALL'ESP.CONT. CON SOTT.MODELLO 150 PE; 2) CARTE DI CREDITO AZIENDALI CONT.; 3) GARANZIE CONTRATTUALI CONT.; 4) AN. SU LETTERE DI CREDITO CONT. CON SOTTOSCRIZIONE MOD. 147 PE; 5) STAND BY-LETTERE DI CREDITO CON.; 6) C/C DI CORRISPONDENZA CON FIDO SCOPERTI IN C/C CONT

**2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA	VALORE NOMINALE O QUANTITA'	Rif. note
NESSUN RAPPORTO IN ESSERE				

Note:

**3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLA SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO**

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	NOTE
1	2	3	4
Scontati e non ancora scaduti			NESSUN RAPPORTO IN ESSERE
Presentati per lo sconto e non ancora accreditati o accolti			NESSUN RAPPORTO IN ESSERE
Accreditati s.b.f. e non ancora scaduti			NESSUN RAPPORTO IN ESSERE
Presentati per l'accredito s.b.f. e non ancora accreditati o accolti			NESSUN RAPPORTO IN ESSERE
Accolti per l'incasso e non ancora accreditati			NESSUN RAPPORTO IN ESSERE
Presentati per l'incasso e non ancora accolti			NESSUN RAPPORTO IN ESSERE

**4) GARANZIE RICEVUTE**

A) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA	VALORE NOMINALE O QUANTITA'	Rif. note
1	2	3	4	5
NESSUN RAPPORTO IN ESSERE				

Note:

B) Garanzie che la Società si è fatta prestare da terzi

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA	VALORE NOMINALE O QUANTITA'	Rif. note
1	2	3	4	5
<b>NESSUN RAPPORTO IN ESSERE</b>				

Note:

C) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore di terzi

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA	VALORE NOMINALE O QUANTITA'	Rif. note
1	2	3	4	5
<b>NESSUN RAPPORTO IN ESSERE</b>				

Note:

5) TITOLI E VALORI DELLA SOCIETA' DEPOSITATI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE	DIV O UNITA'	VALORE NOMINALE O QUANTITA'	DESCRIZIONE VINCOLO	Rif. note
1	2	3	4	5
<b>NESSUN RAPPORTO IN ESSERE</b>				

Note:

6) CASSETTA DI SICUREZZA O Plichi chiusi

DESCRIZIONE E DATI IDENTIFICATIVI	NOMINATIVI DELLE PERSONE AUTORIZZATE A DISPORNE	Rif. note
1	2	5
<b>NESSUN RAPPORTO IN ESSERE</b>		

Note:

7) PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE PER CONTO DELLA SOCIETA' E LIMITI DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA

NOMINATIVI	POTERI E MODALITA' DI FIRMA	Rif. note
1	2	5
VINCENZETTI DAVID - AMMINISTRATORE		

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

TIPO DI CONTRATTO	NUMERO OPERAZIONE	OPERAZIONE 'CON' O 'SENZA SCAMBIO DI CAPITALI	ACQUISTO VENDITA	DIVISA	IMPORTO NOZIONALE CONTRATTUALE	IMPORTO NOZIONALE ALLA DATA RIFERIMENTO	sotto stante di rifer. (underlying )	DATA STIPULA	DATA SCADENZA	tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale	tasso variabile contrattuale	Rif. note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>NESSUN DATO</b>												

Note:

9) **CONTRATTI DERIVATI QUOTATI**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO E MERCATO DI REGOLAZIONE	CODICE CONTRATTO	OPERAZIONE CON O SENZA SCAMBIO DI CAPITALI	ACQUISTO VENDITA	DIVISA	NUMERO CONTRATTI IN POSIZIONE	VALORE NOMINALE UNITARIO	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	sotto stante di rifer. (underlying)	DATA SCADENZA	Rif. note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>NESSUN DATO</b>										

10) **ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NUMERO OPERAZIONE	OPERAZIONE CON O SENZA SCAMBIO DI CAPITALI	ACQUISTO VENDITA	DIVISA	IMPORTO NOZIONALE CONTRATTUALE	IMPORTO NOZIONALE ALLA DATA RIFERIMENTO	sotto stante di rifer. (underlying )	DATA STIPULA	DATA SCADENZA	tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale	tasso variabile contrattuale	Rif. note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>NESSUN DATO</b>												

11) **ALTRE NOTIZIE**

11.1 - Altre operazioni di importo superiore a **EUR**

diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse sugli estratti conto già trasmessi alla Società o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, concessioni di fido:

**NESSUN DATO**

11.2 - Descrizione di eventuali intese di carattere particolare in base alle quali la Banca potrebbe effettuare operazioni per conto della Società senza formale ordine scritto per le singole operazioni:

**NESSUN DATO**

11.3 - Conti estinti nel periodo fra **1/1/2013** e **31/12/2013**

**NESSUN DATO**

11.4 - Operazioni a medio e lungo termine:

**NESSUN DATO**

11.5 - Altre operazioni come ad esempio le Gestioni patrimoniali gestite direttamente dalla banca o tramite Sgr, indicando informazioni quali la tipologia, il patrimonio gestito, le eventuali competenze maturate e non ancora addebitate

FONDI/SICAV

**NESSUN DATO**

GESTIONI PATRIMONIALI (Portafoglio Titoli)

**NESSUN DATO**

GESTIONI PATRIMONIALI (Liquidità)

**NESSUN DATO**

Milano,

09/01/2014

per DEUTSCHE BANK S.P.A.  
DB Consorzio s.c.ar.l.

*Aschizzi* *Monte G*