

ACCOMPAGNATORIA DOCUMENTI

UTILIZZA QUESTA PAGINA COME COPERTINA PER INVIARE LA DOCUMENTAZIONE VIA FAX, VIA EMAIL O VIA POSTA

RAGIONE SOCIALE:

MPS

Largo Nino Bixio ang. Via Tenca 26866 Sant'Angelo Lodigiano

Richiesta:

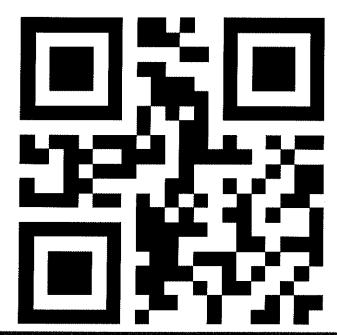
10000000064045

Circolarizzazione:

100000000001656

Referente:

Luciano Baldi



INVIARE A PWC TRAMITE

Fax:

+39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center

Email:

early.mail.dc@it.pwc.com

Posta:

Ufficio Milano Ticinese - Casella postale 13314 - 20111 Milano

NEL CASO IN CUI LA DOCUMENTAZIONE NON RISULTASSE LEGGIBILE

Chiamare ii n°:

+39 02 7785257

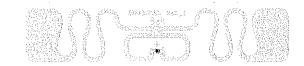
Inviare un fax al nº:

+39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center

Inviare una mail a:

andrea.tomasini@it.pwc.com







Filiale di SANTANGELO LODIGIAN

Codice Sportelllo 604

Società Revisionata HT SRL

Rif. Note

15

2 PEONTHINESSEREAL 31122013 (m.euroerojn divisa) Conto SR Numero del onto 2541 Divisa 99 Ammontare E O 100,000 300,000 A REVOCA A REVOCA Scadenza Divisa 99 Segno \Box C Saldo contabile трото 38.802 ZERO Tassi debitori 10,993 4,809 % യ Condizioni vigenti Tassi creditori 0,000 0,500 0,500 ±%₽ Divisa E E 2 Competenze maturate e non ancora Segno addebitate o accreditate 13 0 0 Saido 4 510 ZERO

Note:

5496771041

2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA

		Descrizione
	2	Scadenza
EUR	ယ	Divisa
ZERO	4	Valore Nominale o Quantità
	ن. د	Rif. Note

Note:

3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLE SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO 1

Scontati e non ancora scaduti		Descrizione
EUR	2	Divisa
Zero	' س	Importo
	4	Ri Note

Note:

4) GARANZIE RICEVUTE

A) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio)

	Lescrizione	
2	Scadenza	
ω	Divisa o unità	
4	Valore Nominale o Quantità	
 Ų,	Rif. Note	

(data) 13/03/2014

BANCA Filiale di NGELO SCHI DI SIENA S.p.A.

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

Note:	Description	Descriziono
	2	Condona
	Divisa o Unita 3	7:1:1
	valore Nominale o Quantita 4	
	Rif. Note 5	

Note:

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

GTXITIVO	Scadenza	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Rif Note
一一般 しょうさい しが はある アインター たいちゅう きょうしき しゅうしゅう きゅうき ちないさいじゅんほう アイト・アイト			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	2	1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	多,这是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	State of the state
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Andreas and a feed of the property of the prop	the second and and the second and a grade extension	and the second control of the second control	And the first of the property
Pioto.				

Note:

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

Note:

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI)

Note:		הפסנוביטום פי טמני ועפוועוועוו
		Nominativi delle persone autorizzate a dispome
	3	Rif Note

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

Ni++-	BEUESCH VALERIANO	VINCENTITUAND	A MALACE NATURE IN A NATURE IN	Wilhiman	
	SINGOLARMENTE	SINGOLARMENTE	2	Poteri e modalità di firma	
	•		ω	Rif. Note	

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

	Tipologia del contratto
2	Numero operazione
3	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali
4	Acquisto / Vendita
5	Divisa
6	Importo Nozionale Contrattuale
7	Importo Nozionale alla data di riferimento
8	Sottostante di riferimento (underlying)
9	Data stipula
10	Data scadenza
=======================================	Tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale
12	Tasso variabile contrattuale
ಮೆ	Rif. Note

(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12

Pag. 2 di 4

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013 Società Fiscale, Partija IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo mentancario di Tutela dei Depositi

BANCA Filiale d

DELPASCHIQI SIENA S.p.A.

Zero

9) CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

				Tipologia del contratto e mercato di negoziazione
	2			Codice contratto
CON	8	" <u>senza</u> " scambio di	on o	Operazione
Acquisto	pitali 3 4		Vendita	Acquisto /
EUR	5			Divisa
ZERO	G.		posizione	Numero contrattí in
			unitario	Valore nominale
			complessivo	Valore nominale
- 1		(underlying)	riferimento	Sottostante di
ij.	6			Data scadenza Rif. Note
			-	Rif. Note

Note:

10) ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

						i ipologia del contratto
	2					Numero operazione
CON	w	capitali	scampio di	Seriza	CON O	Operazione
Acquisto	4				Vendita	➣
EUR	5					Divisa
ZERO	o				Contrattuale	Importo Nozionale
	7			riferimento	alla data di	Importo Nozionale
	8			(underlying)	riferimento	Sottostante di
	ဖွ					Data stipula
	č	1				Data stipula Data scadenza Tasso fisso
	=		contrattuale	o prezzo contrattual	contrattuale	Tasso fisso
	12	_	_	contrattuale	variabile	Tasso
	1				_	Rif. Note

Note:

11) ALTRE NOTIZIE

- 11.1 Altre operazioni di importo superiore a Euro 0,00 diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse sugli estratti conto già trasmesse alla società o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, concessioni di fido:
- 11.2 Descrizioni 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:
- 11.3 Conti estinti nel periodo fra il 01/01/2013 e il 31/12/2013:
- 11.4 Operazioni a medio e lungo termine (mutui):
- 1.5 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.

nostre Filiali con le quali la Società stessa dovesse aver instaurato ulteriori rapporti Confermiamo che le notizie sopraindicate si riferiscono ai rapporti intrattenuti con questa Filiale di SANTANGELO LODIGIAN; sarà cura della HT SRL informarci sulla necessità di estendere l'indagine, precisando le altre

Allegati:

13/03/2014

(data) 13/03/2014

Filiale \ BANG

SANT'ANGELO LODIGIAN

ONTE DETPASCHI DI SIENA S.p.A.

(data) 13/03/2014

BANCA Filiale &

ANTANGELO LODIGIAN



Filiale di SANTANGELO LODIGIAN

Codice Sportelllo 604

Società Revisionata

1) CONTI IN ESSERE AL 31122013 (in euro e/o in divisa)

conto	conto		FIGO			Saldo	Saldo contabile		Condizioni vigenti		Comp	etenze ma: addebitate	ompetenze maturate e non ancora	Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Divisa Segno	importo	Tassi debitori	Tassi creditori	C.A.	Divisa	Segno	Saldo	
							-	%	%	%		9.0	G S C C	
	2	ы	4	បា	ග	7	တ	9	a	<u> </u>	12	ಪ	14	7
8	2541	E	100.000	A REVOCA	EUR	0	38.802	10,993	0.000	0.500		ם	510	
CA.	5496771041	EUR	300.000	A REVOCA	EUR	_	ZERO	4,809	0,000	0.500	E S	U	7FRO	

Note:

2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA

			Descrizione
		2	Scadenza
	EUR	ω	Divisa
	ZERO	4	Valore Nominate o Quantità
		ري. د	Rif. Note

Note:

3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLE SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO 1

Sconfatt e non ancora scaduti		Descrizione
EUR	2	Divisa
Zero	3	Ітрогю
The state of the s	4	Rif. Note

Note:

4) GARANZIE RICEVUTE

A) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio)

	Descrizione
2	Scadenza
(J)	Divisa o unità
4	Valore Nominale o Quantità
 ু	Rif. Note

(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12

Pag. 1 di 4

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela del Depositi

BANÇA Filiale di T'ANGELO LODIGIAN TE DELPASCHI DI SIENA S.p.A.

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

	Descrizione	
2	Scadenza	
ယ	Divisa o unità	
4	Valore Nominale o Quantità	
5	Rif. Note	

Note:

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

Note:

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

Note:

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI)

Ď.		Descrizione e dai identificativi
	2	Nominativi delle persone autorizzate a disporne
	w	Rif. Note

Note:

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

Notes	GEDESCHI VALERIANO	AND COLUMN TO THE COLUMN TO TH	VALCEATERALE	MIRINION	
	SINGOLARMENTE	SINGOLARMENTE	2	Poteri e modelità di firma	
			ω	Rif. Note	

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

	Tipologia del contratto
2	Numero operazione
w	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali
4	Acquisto / Vendita
ch .	Divisa
o,	Importo Nozionale Contrattuale
7	Importo Nozionale alla data di riferimento
8	Sottostante di riferimento (underlying)
9	Data stipula
10	Data scadenza
<u> </u>	Tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale
12	Tasso variabile contrattuale
ಹ	Rif. Note

(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12

Copia per la Società revisionata

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060826 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

MONTE BELPÁSCH, DI SIENA S.P.A. SANTANGELO LODIGIAN

Note:

9) CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

			i ipologia del contratto e mercato di negoziazione
	2		Codice contratto
CON	capitali 3	scambio di	Operazione
Acquisto	4	200	Acquisto /
EUR	5		Divisa
ZERO	6	posizione	Vumero cor
	7 7	undik	Valore nominale
	8	conipiessivo	Valore nominale
	9	(underlying)	Sottostante di
	The state of the s		Data scadenza
			Rif. Note

Note:

10) ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

						Tipologia del contratto
	2					Numero operazione
CON	з	capitali	scambio di	"senza"	"con" o	ne
Acquisto	4				Vendita	Acquisato /
 E	5					Divisa
ZERO	ග				Contrattuale	Importo Nozionale
	7			riferimento	alla data di	Importo Nozionale
	ප			(underlying)	riferimento	Sottostante di
	9			-		Data stipula
		Ӛ				Data stipula Data scadenza Tasso Tasso Rif. Note
			contrattuale	o prezzo contrattual	contrattuale variabile	Tasso fisso
	12			contrattuale	variabile	Tasso
	ದೆ					Rif. Note

Note:

11) ALTRE NOTIZIE:

- 11.1 Altre operazioni di importo superiore a Euro 0,00 diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse sugli estratti conto già trasmesse alla società o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, concessioni di fido:
- 11.2 Descrizioni 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:
- 11.3 Conti estinti nel periodo fra il 01/01/2013 e il 31/12/2013:
- 11.4 Operazioni a medio e lungo termine (mutui):
- 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

Confermiamo che le notizie sopraindicate si riferiscono ai rapporti intrattenuti con questa Filiale di SANTANGELO LODIGIAN; sarà cura della HT SRL informarci sulla necessità di estendere l'indagine, precisando le altre nostre Filiali con le quali la Società stessa dovesse aver instaurato ulteriori rapporti.

Allegati:

13/03/2014

(data) 13/03/2014

NT ANGELO LODIGIAN

Filiale BANK (data) 13/03/2014

BANCA Filiale di

VANGETO LODIGIAN

EDEI PASCHI DI\SIENA S.p.A.

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12

Copia per la Società revisionata

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiseerle, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi