

ACCOMPAGNATORIA DOCUMENTI

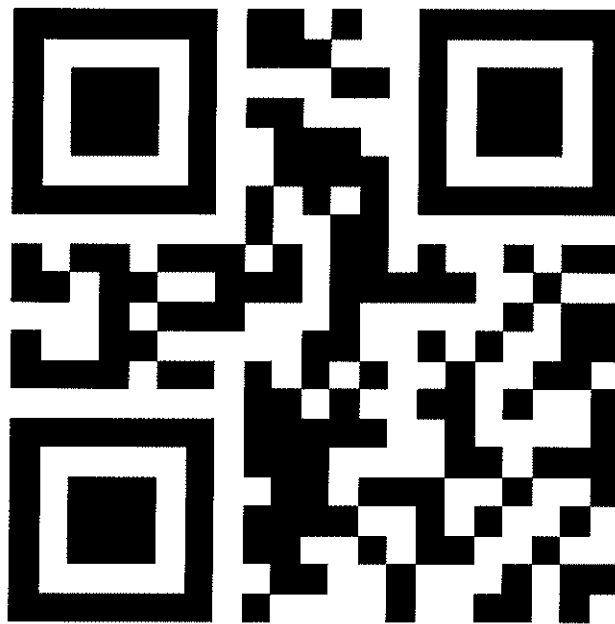
UTILIZZA QUESTA PAGINA COME COPERTINA
PER INVIARE LA DOCUMENTAZIONE VIA FAX, VIA EMAIL O VIA POSTA

RAGIONE SOCIALE:

MPS

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

Richiesta: 100000000064045
Circularizzazione: 100000000001656
Referente: Luciano Baldi



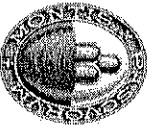
INVIARE A PwC TRAMITE

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 il n°: +39 02 7785257
Inviare un fax al n°: +39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center
Inviare una mail a: andrea.tomasini@it.pwc.com





**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Filiale di SANTANGELO LODIGIAN

Codice Sportello
604

Società Revisionata
HT SRL

CONTO IN ESSE AL 31/12/2013 (in euro e/o in divisa)

CONTO IN ESSE AL 31/12/2013 (in euro e/o in divisa)

Tipo di conto	Numero del conto	Fido			Saldo contabile			Condizioni vigenti			Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate			Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo	Tassi debitori %	Tassi creditori %	C.A. %	Divisa	Segno	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CC	2541	EUR	100.000	A REVOCA	EUR	C	38.802	10,993	0,000	0,500	EUR	D		
CA	5496771041	EUR	300.000	A REVOCA	EUR	D	ZERO	4,809	0,000	0,500	EUR	D		ZERO

Note:

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

Descrizione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5
		EUR		

Note:

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

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
1	2	3	4
Scontati e non ancora scaduti	EUR	Zero	

Note:

4) GARANZIE RICEVUTE

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

Descrizione	Scadenza	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5

(data) 13/03/2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SANTANGELO LODIGIAN

Originale per la Società di Revisione

Note:

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

Descrizione 1	Scadenza 2	Divisa o unità 3	Valore Nominale o Quantità 4	Rif. Note 5

Note:

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

GPRESSE 1	Scadenza 2	Divisa o unità 3	Valore Nominale o Quantità 4	Rif. Note 5

Note:

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

Descrizione 1	Divisa o unità 2	Valore Nominale o Quantità 3	Descrizione del vincolo 4	Rif. Note 5

Note:

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PUCCHI CHIUSI)

Descrizione e dati identificativi 1	Nominativi delle persone autorizzate a disporre 2	Rif. Note 3

Note:

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

Nominativi 1	Poteri e modalità di firma 2	Rif. Note 3
VINCENNTI DAVID BEDESCHI VALERIANO	SINGOLARMENTE SINGOLARMENTE	

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "cont" o "senza" scambio di capitali	Acquisto / Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data di riferimento	Subostante di riferimento (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

(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12
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: 00894060526 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

Originale per la Società di Revisione

BANCAMONTE DEI PASCHINI SIENA S.p.A.
Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN

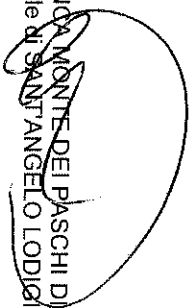
(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12

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 1030.5 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Originale per la Società di Revisione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN



1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2013 (in euro e/o in divisa)

Tipo di conto	Numero del conto	Fido			Saldo contabile			Condizioni vigenti			Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate			Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo	Tassi debitori %	Tassi creditori %	C.A. %	Divisa	Segno	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CC	2541	EUR	100.000	A REVOCA	EUR	C	38.802	10,993	0,000	0,500	EUR	D		
CA	54967/1041	EUR	300.000	A REVOCA	EUR	D	ZERO	4,809	0,000	0,500	EUR	D		

Note:

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

Descrizione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5
		EUR	ZERO	

Note:

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

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
1	2	3	4
Scontati e non ancora scaduti	EUR	Zero	

Note:

4) GARANZIE RICEVUTE

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

Descrizione	Scadenza	Divisa o unità	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
1	2	3	4	5

(data) 13/03/2014

BANCA MONTTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SANTANGELO LODIGIAN

Note:

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

Descrizione 1	Scadenza 2	Divisa o unità 3	Valore Nominale o Quantità 4	Rif. Note 5

Note:

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

Descrizione 1	Scadenza 2	Divisa o unità 3	Valore Nominale o Quantità 4	Rif. Note 5
GPRESE				

Note:

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

Descrizione 1	Divisa o unità 2	Valore Nominale o Quantità 3	Descrizione del vincolo 4	Rif. Note 5

Note:

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PUCCHI CHIUSI)

Descrizione e dati identificativi 1	Nominativi delle persone autorizzate a disporre 2	Rif. Note 3

Note:

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

Nominativi 1	Poteri e modalità di firma 2	Rif. Note 3
VINCENNTI DAVID BEDESCHI VALERIANO	SINGOLARMENTE SINGOLARMENTE	

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali	Acquisto / Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data di riferimento	Sottostante di riferimento (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

(data) 13/03/2014

Mod: 8264 Vers. del 19/10/12

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: 00894060526 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

Copia per la Società revisionata

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN

(data) 13/03/2014

Mod. 8264 Vers. del 19/10/12
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 dei Depositi

Copia per la Società revisionata


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di SANT'ANGELO LODIGIAN