

**Spett.**

**HT S.R.L.**

VIA DELLA MOSCOVA 13

20121 - MILANO

06 Marzo 2015

Oggetto: Revisione contabile per certificazioni di bilancio

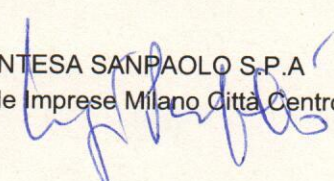
In conformità alle Vostre istruzioni impartiteci con lettera del 28 Gennaio 2015, inviamo alla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA, i prospetti con l'elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti con noi alla data del 31 Dicembre 2014.

Le informazioni fornite, rilevate con il maggior possibile scrupolo, costituiscono, salvo errori, una completa risposta a quanto richiestoci.

Le stesse sono riportate in nr. 10 report.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
Filiale Imprese Milano Città Centro



Per eventuali informazioni rivolgersi al referente Riccardo Cerruti presso:

Filiale Imprese Milano Città Centro

Via Montebello, 18

20124 - Milano

Filiale Imprese Milano Città Centro  
 Via Montebello, 18  
 20124 - Milano

Richiesta relativa a Dicembre 2014

## 1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2014 IN EURO E/O DIVISA

Tipo di Conto	N. 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.M.S.	Divisa		Segno
MF		EUR	400.000,00	a revoca									1).
MF		EUR	25.000,00	a revoca									2).
CC	04694 - 100000000781	EUR	20.000,00	a revoca	EUR	C	1.439.534,89	10,6000	0,0100		C	EUR	0,00
CC	04694 - 100000001160	EUR	0,00	a revoca	EUR	D	24,00	22,1800	0,0100		C	EUR	0,00

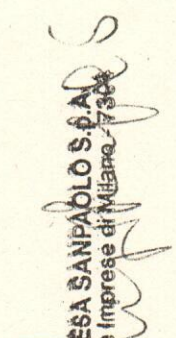
### Note

1). Quota di Fido non ripartita

2). Quota di Fido non ripartita

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

Nr Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Fido Operativo	Rif. Note
07304 - 820000582886	FIDEIUSSIONE	09-10-2013	09-04-2017	EUR	40.000,00	40.000,00	
07304 - 820000584761	FIDEIUSSIONE	07-11-2013	30-06-2015	EUR	11.024,59	11.024,59	
07304 - 820000587711	FIDEIUSSIONE	18-12-2013	31-12-2016	EUR	23.884,28	23.884,28	

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
 Filiale Imprese di Milano - 7304  


Nr Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Fido Operativo	Rif. Note
12948 - 530000001990	FIDEJUSSIONE (C) A FAVORE NON RESIDENTE	15-10-2014	15-12-2018	USD	142.500,00	117.462,02	

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

**A) Scontati e non ancora scaduti**

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

**B) Presentati per lo sconto e non ancora accreditati o accolti**

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

**C) Accreditati s.b.f. e non ancora scaduti**

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

D) Presentati per l'accredito s.b.f. e non ancora accreditati o accolti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

E) Accolti per l'incasso e non ancora accreditati

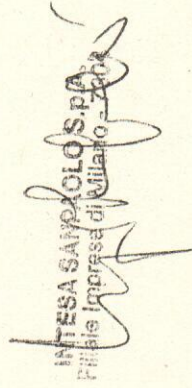
Descrizione	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

F) Presentati per l'incasso e non ancora accolti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

G) Factoring

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
<b>Negativo</b>			

INTESA SANPAOLO S.P.A  
 Filiale Impresa di Milano - ZONA  


H) Anticipo su effetti e documenti s.b.f.

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Fido	Rif. Note
<b>Negativo</b>							

**4) GARANZIE RICEVUTE**

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

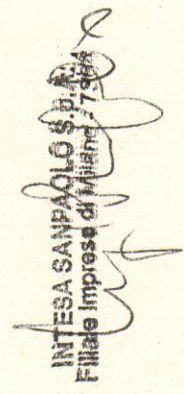
Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Data Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
<b>Negativo</b>						

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

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Data Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
<b>Negativo</b>						

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

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Data Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
<b>Negativo</b>						

  
**INTESA SANPAOLO S.P.A**  
 Filiale Imprese di Milano 77504

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

Num. D.A.	Descrizione	Divisa o Unità	Valore Nominale o Quantità	Valore Effettivo	Descrizione del Vincolo	Rif. Note
<b>Negativo</b>						

**6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI**

Descrizione e dati identificativi	Nominativi delle persone autorizzate a disporre	Rif. Note
<b>Negativo</b>		

**7) PERSONE AUTORIZZATE A OPERARE PER CONTO DELLE SOCIETA' E LIMITI DEI RELATIVI POTERI**

Rapporto	Dati Identificativi	Poteri e Modalità di Firma	Rif. Note
04694 - 1000 - 00000781	Valeriano Bedeschi		
04694 - 1000 - 00000781	David Vincenzetti		
04694 - 1000 - 00001160	David Vincenzetti		
04694 - 1000 - 00001160	Valeriano Bedeschi		

**8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI**

Tipologia Del Contratto	N. Operazione	Operaz. 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
<b>Negativo</b>												

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 Filiale Imprese di Milano - 7500  


**9) CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI**

Tipologia Del Contratto e Mercato di Negoziazione	Codice Contratto	Operaz. con o senza Scambio di Capitali	Acquisto Vendita	Divisa	Numero Contratti in Posizione	Valore Nominale Unitario	Valore Nominale Complessivo	Sottostante di Riferimento (Underlying)	Data Scadenza	Rif. Note
<b>Negativo</b>										

**10) OPERAZIONI FUORI BILANCIO**

Tipologia Del Contratto	N. Operazione	Operaz. 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
<b>Negativo</b>												

**11) ALTRE NOTIZIE**

11.1 Altre operazioni di importo superiore a Euro \_\_\_\_\_ 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

Descrizione	Rif. Note
<b>Negativo</b>	

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

Descrizione	Rif. Note
<b>Negativo</b>	

11.3 Conti estinti fra il 01-01-2014 ed il 31-12-2014

Tipo Conto	N. del Conto	Data Estinzione	Rif. Note
ES	04694 - 2260 - 08357378	02-01-2014	

11.4 Operazioni a medio e lungo termine

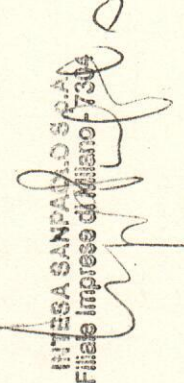
Tipo Finanziamento	Forma Tecnica	Nr Finanziamento	Divisa	Importo Erogato	Debito Residuo	Data Prima Rata Impagata	Data Accensione	Data Erogazione	Data Scadenza	Tasso Descrizione	Tasso Percentuale	Rif. Note
MUTUO NON IPOTECARIO NON AGEV A TASSO VARIABILE	MX052	04694 - 600073638374	EUR	800.000,00	714.893,60	31-01-2015	31-07-2014	31-07-2014	30-06-2018	Tasso Indicizzato	1,7690	
PRESTITO NON IPOT NON AGEV BT	MT040	04694 - 600073638045	EUR	1.000.000,00	585.035,49	31-01-2015	31-07-2014	31-07-2014	31-07-2015	Tasso Indicizzato	1,3189	

11.5 Altre operazioni

Nr. Rapporto	Descrizione	Divisa o Unita	Valore Nominale	Valore Effettivo	Rif. Note
<b>Negativo</b>					

11.6 Sovvenzioni e altri finanziamenti non indicati nel prospetto '1-conti in essere'

Numero Del Conto	Fido		Saldo contabile		Tasso Attivo	Rif. Note
	Divisa	Anmontare	Scadenza	Importo		
<b>Negativo</b>						

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 Filiale Imprese di Milano 7304  




11.7 Finanziamenti con fondi di terzi

Numero del Conto	Fido		Saldo contabile		Tasso Attivo	Rif. Note
	Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa		
<b>Negativo</b>						

11.8 Partite in sospeso debitorie e creditorie

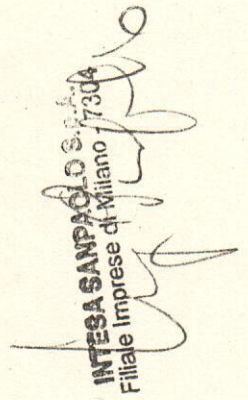
Tipo di Conto	N. del Conto	Fido		Saldo contabile		Condizioni vigenti			Competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate			Rif. Note
		Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo	Tassi Debitori	Tassi Creditori	C.M.S.	Divisa	
<b>Negativo</b>												

11.9 Mutui a carico dello Stato

Tipo Finanziamento	Nr Finanziamento	Divisa	Importo Erogato	Debito Residuo	Data Prima Rata Impagata	Data Accensione	Data Erogazione	Data Scadenza	Tasso Descrizione	Tasso Percentuale	Rif. Note

11.10 Riepilogo Deal Finanza Strutturata alla data della richiesta

Deal Descrizione	Divisa	Linea Deal Ammontare		Utilizzi Deal Ammontare		Rif. Note
		Quota Totale	di cui Quota Banca	Quota Totale	di cui Quota Banca	
<b>Negativo</b>						


  
**INTESA SANPAOLO S.P.A.**  
 Filiale Imprese di Milano 7304

11.11 Dettaglio Linee Finanza Strutturata alla data della richiesta

Linea Descrizione	Linea Ammontare		di cui Quota Banca		di cui Quota Pool		Quota Totale		Utilizzi Ammontare			Commitment da erogare			Rif. Note
	Scadenza	Divisa	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	di cui Quota Pool	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	Quota Totale	Quota Banca	Quota Pool			
<b>Negativo</b>															

11.12 Dettaglio partecipanti per linea Finanza Strutturata alla data della richiesta

Linea Descrizione	Lender descrizione	Importo di partecipazione	Percentuale partecipazione	Rif. Note
<b>Negativo</b>				

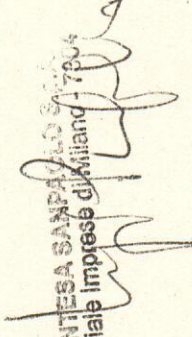
11.13 Garanzie Deal Finanza Strutturata alla data della richiesta

Descrizione Garanzia	Divisa	Scadenza	Importo Quota Banca*	Rif. Note
<b>Negativo</b>				

11.14 Dettaglio Utilizzi Finanza Strutturata alla data della richiesta

Numero Finanziamento	Linea Descrizione	Tipologia	Divisa	Debito Residuo		Debito Originario		Tasso corrente	Rif. Note
				Totale	di cui Quota Banca	Totale	di cui Quota Banca		
<b>Negativo</b>									

INTESA SANPAOLO S.P.A  
 Filiale Imprese di Milano 1704



**11.15 Ammontare debito originario**

Linea Descrizione	Linea Ammontare		Linea Divisa	Data Scadenza	Rif. Note
	Quota Totale	di cui Quota Banca di cui Quota Pool			
<b>Negativo</b>					

**11.16 Importo complessivo delle rate di rimborso capitale pagate nell'anno**

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note
<b>Negativo</b>					

**11.17 Importo complessivo delle rate di rimborso interessi pagati nell'anno**

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note
<b>Negativo</b>					

**11.18 Piano di ammortamento per singola linea di credito**

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note
<b>Negativo</b>					

INTESA SANPAOLO S.P.A  
 INTESA S.P.A.  
 Filiale Imprese di Milano - 7304

Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 05/12/2006.

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 Filiale Imprese di Milano - 7304

