

Spett.

PricewaterhouseCoopers SpA

Alla cortese attenzione di Delivery Center

Via Monte Rosa 91

20149 - Milano

06 Marzo 2015

Oggetto: Revisione contabile per certificazioni di bilancio

In conformità alle istruzioni impartiteci da HT S.R.L., che ci legge in copia, Vi inviamo gli acclusi prospetti con l'elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti dalla Società con noi alla data del 31 Dicembre 2014.

Le informazioni forniteVi, rilevate con il maggior possibile scrupolo, costituiscono, salvo errori, una completa risposta a quanto richiestoci con lettera del 28 Gennaio 2015.

Le stesse sono riportate in nr. 10 report, allegato/i alla presente.

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

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

Spett.
 HT S.R.L.
 VIA DELLA MOSCOVA 13
 20121 - MILANO

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	Saldo	
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		EUR	C	0,00
CC	04694 - 100000001160	EUR	0,00	a revoca	EUR	D	24,00		22,1800	0,0100		EUR	C	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	

**032 - QUINQUENNA ASSICURAZIONE
 V.D.S. OLIVANUS VESALINI**

Nr Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Fido Operativo	Rif. Note
12948 - 53000001990	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
Negativo			

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

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

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

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

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

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

E) Accolti per l'incasso e non ancora accreditati

Descrizione	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Rif. Note
Negativo			

F) Presentati per l'incasso e non ancora accolti

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

G) Factoring

Descrizione	Divisa	Importo	Rif. Note
Negativo			

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

Nr. Rapporto	Descrizione	Accensione	Scadenza	Divisa	Valore Nominale o Quantità	Fido	Rif. Note
Negativo							

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
Negativo						

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
Negativo						

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
Negativo						

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
Negativo						

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI

Descrizione e dati identificativi	Nominativi delle persone autorizzate a disporre	Rif. Note
Negativo		

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	David Vincenzetti	INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale Imprese di Milano - 7304	
04694 - 1000 - 00000781	David Vincenzetti	INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale Imprese di Milano - 7304	
04694 - 1000 - 00001160	David Vincenzetti	INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale Imprese di Milano - 7304	

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
Negativo												

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
Negativo										

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
Negativo												

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
Negativo												

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
Negativo												

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 - 0835/378	02-01-2014	

11.4 Operazioni a medio e lungo termine

Tipo Finanziamento	Forma Tecnica	N° Finanziamento	Divisa	Importo Erogato	Debito Residuo	Data Prima Ratea Impagata	Data Accensione	Data Erogazione	Data Scadenza	Tasso Descrizione	Tasso Percentuale	Rif. Note
MUTUO NON IPOTECARIO NON AGEV A TASSO VARIABLE	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 Unità	Valore Nominale	Valore Effettivo	Rif. Note
Negativo					

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	Annotare	Scadenza	Divisa	Segno		
Negativo							

11.7 Finanziamenti con fondi di terzi

Numero del Conto	Fido			Saldo contabile			Tasso Attivo	Rif. Note
	Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Segno	Importo		
Negativo								

11.8 Partite in sospeso debitorie e creditorie

Tipo di Conto	N. del Conto	Fido			Saldo contabile			Condizionali 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	Saldo	
Negativo														

11.9 Mutui a carico dello Stato

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

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	di cui Quota Pool	Quota Totale	di cui Quota Banca	di cui Quota Pool	di cui Quota Pool		
Negativo										

11.11 Dettaglio Linee Finanza Strutturata alla data della richiesta

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

11.12 Dettaglio partecipanti per linea Finanza Strutturata alla data della richiesta

Linea Descrizione	Lender descrizione	Importo di partecipazione	Percentuale partecipazione	Rif. Note
Negativo				

11.13 Garanzie Deal Finanza Strutturata alla data della richiesta

Descrizione Garanzia	Divisa	Scadenza	Importo Quota Banca*	Rif. Note
Negativo				

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		
Negativo									

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			
Negativo						

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

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

11.18 Piano di ammortamento per singola linea di credito

Linea Descrizione	Linea Divisa	Importo quota IMI	Importo quota Totale Pool	Scadenza	Rif. Note

INTESA SANPAOLO S.P.A

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.

Pratica n. 166366

Stampa del 06 Marzo 2015

Mod. n. 033026 ed. 01/2005



 INTESA SANPAOLO S.P.A.

 Filiale Imprese di Milano - 7804