



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

Spett.le

PricewaterhouseCoopers Spa
Via Monte Rosa 91
20149 Milano –Mi-

E p.c.

Spett.le

HT Srl
Via della Moscova, 13
20121 Milano –Mi-

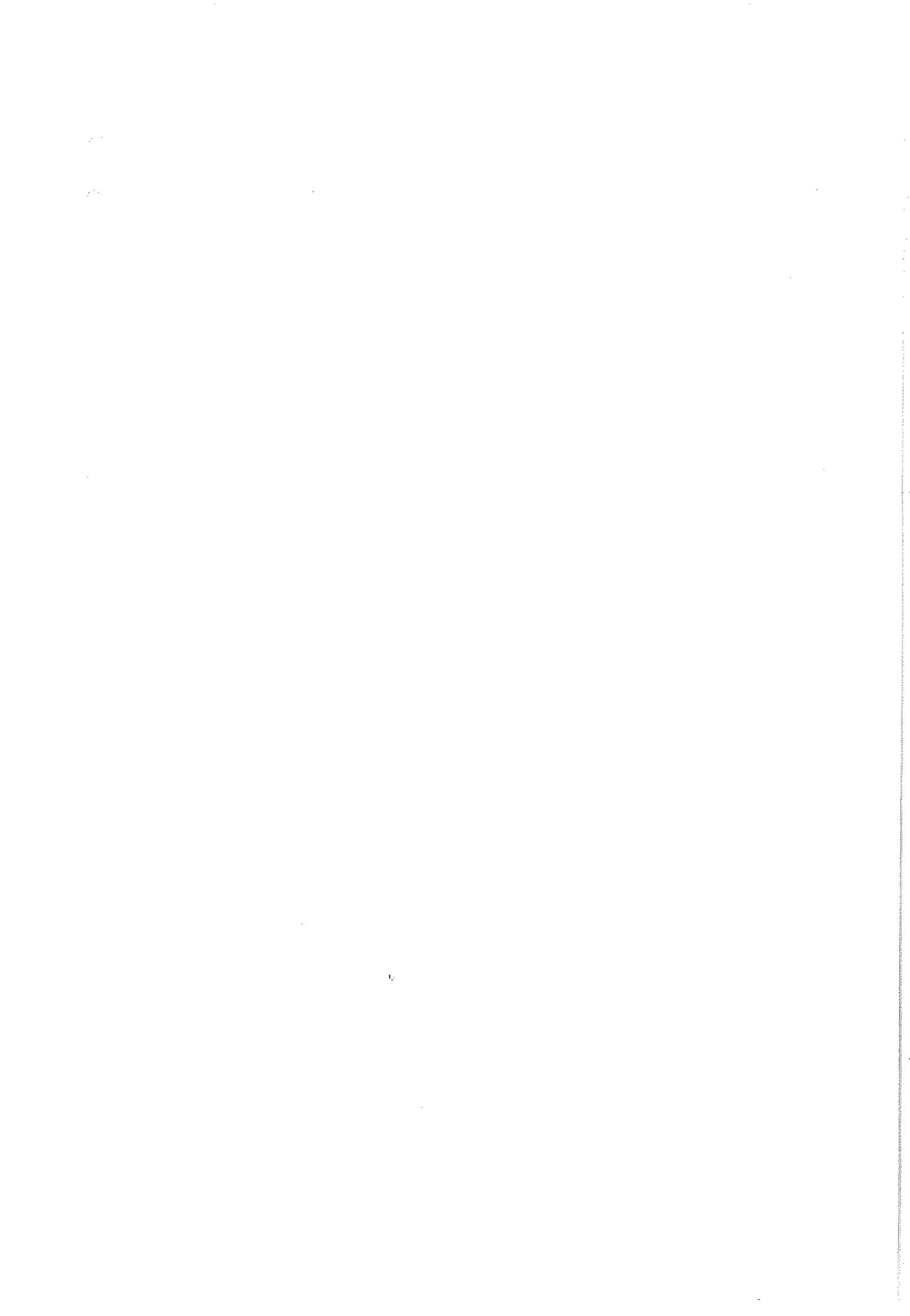
OGGETTO: REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEI BILANCI

In conformità alle istruzioni impartiteci dalla HT Srl , che ci legge in copia, Vi inviamo l'accluso prospetto con l'elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti dalla Società con la scrivente Filiale alla data del 31/12/2014.

Cordiali saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE DI LODI

Lodi, 17 febbraio 2015





ACCOMPAGNATORIA DOCUMENTI

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

RAGIONE SOCIALE:

Monte dei Paschi di Siena
Via Roma 2
20090 Assago

Richiesta:

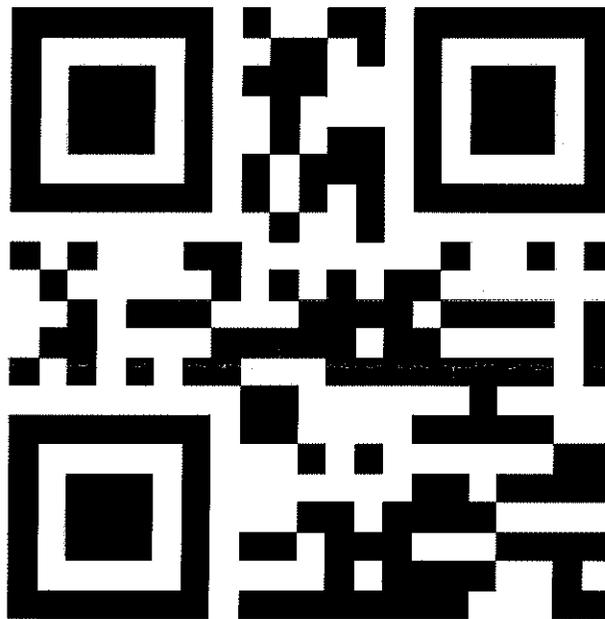
100000000239898

Circularizzazione:

100000000005457

Referente:

Giancarlo Savioli



INVIARE A PwC TRAMITE

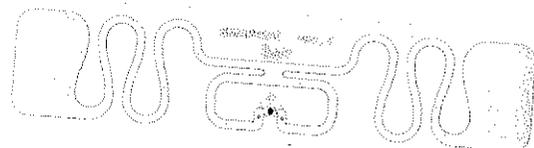
Fax: +39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center
Email: early.mail.dc@it.pwc.com
Posta: PricewaterhouseCoopers SpA, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano,
C/A Delivery Center – Maria Rea

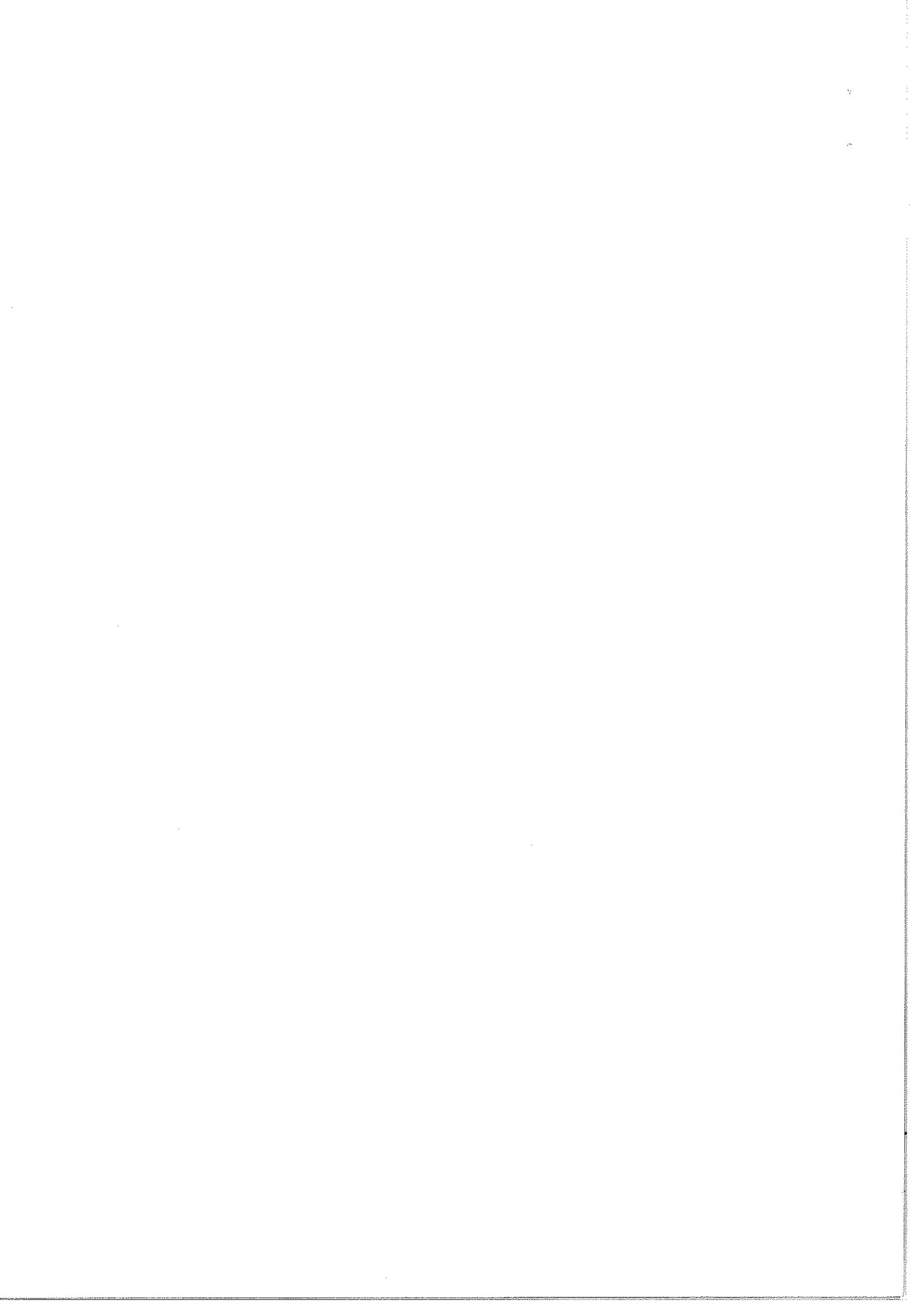
NEL CASO IN CUI LA DOCUMENTAZIONE NON RISULTASSE LEGGIBILE

Chiamare il n°: +39 02 7785698
Inviare un fax al n°: +39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center
Inviare una mail a: massimiliano.melziani@it.pwc.com



100000000239898





Filiale di LODI

Codice Sportello
600

Società Revisionata
HT SRL

1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2014 (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	631476,73	EUR	100.000	REV/OCA	EUR	C	23.997	10,767	0,00	0,5	EUR	D	508	
CA	54967710,4	EUR	300.000	REV/OCA	EUR	D	ZERO	4,619	0,00	0,5	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) 17/02/2015

BANCA MONTEDIPASCHIDI SIENA S.p.A.
Filiale di LODI

Mod. 8264 Vers. del 27/08/14

Originale per la Società di Revisione
BANCA MONTEDIPASCHIDI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena CdRice 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

Note:

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

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

Note:

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

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

Note:

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

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

Note:

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLECHI CHIUSI)

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

Note:

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

Nominativi	Poteri e modalità di firma	Rif. Note
1 VINCENZETTI DAVID	2 SINGOLARMENTE	3

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "con" o "senza"	Acquisto / Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data di riferimento	Sottostante di riferimento (underlying)	Data stipula	Data scadenza o prezzo	Tasso fisso contrattuale o prezzo	Tasso variabile contrattuale	Rif. Note
-------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------	--------	--------------------------------	--	---	--------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------

(data) 17/02/2015

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

Confermiamo che le notizie sopraindicate si riferiscono ai rapporti intrattenuti con questa Filiale di LODI, 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:

17/02/2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



(data) 17/02/2015

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



Mod. 8264 Vers. del 27/08/14
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 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

Filiale di LODI

Codice Sportello
600

Società Revisionata
HT SRL

1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2014 (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	€	9	10	11	12	13	14	15
CC	6314/76/73	EUR	100.000	REVOCOA	EUR	C	23.997	10,767	0,00	0,5	EUR	D	508	
CA	54967/10/4	EUR	300.000	REVOCOA	EUR	D	ZERO	4,619	0,00	0,5	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) 17/02/2015

BANCA MONTI DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di LODI

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

Note:

5) TITOLI E VALORI DELLA SOCIETA' DEPOSITATI A CUSTODIA C (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 PUNTI 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
VINCENZETTI DAVID	SINGOLARMENTE	

Note:

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "con" o "senza"	Acquisto / Vendita	Divisa	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data di riferimento	Sostituito di riferimento (underlying)	Data stipula	Data scadenza	Tasso fisso contrattuale o prezzo	Tasso variabile contrattuale	Rif. Note

(data) 17/02/2015

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

Confermiamo che le notizie sopraindicate si riferiscono ai rapporti intrattenuti con questa Filiale di LODI; 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:

17/02/2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



(data) 17/02/2015

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

