

Prospetto n. 1) CONTI IN ESSERE AL 30/06/2017 (in € e/o divisa)

		FIDO			SALDO CONTABILE			CONDIZIONI VIGENTI			COMPETENZE MATURATE E NON ANCORA ADD. O ACCR.				
Tipo di conto	N. del conto	Divisa	Ammontare	Scadenza	Divisa	Se-gno	Importo	Tassi debitori %	Tassi creditori %	C.M.S. %	Divisa	Se-gno	Saldo	Fil.	Rif. note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
C/C	12529525				EUR	C	4.165.496	14,3000	0,0010		EUR		0	4028	
NOTE:															

Prospetto n. 2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETÀ

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA	VALORE NOMINALE O QUANTITÀ	Rif. note
1	2	3	4	5
NEGATIVO				
NOTE:				

Prospetto n. 3) - EFFETTI E DOCUMENTI DELLA SOCIETÀ' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO SBF O L'INCASSO

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	Rif. note
1	2	3	4
- scontati e non ancora scaduti	EUR	0	
- presentati per lo sconto e non ancora accreditati	EUR	0	
- accreditati sbf e non ancora scaduti	EUR	0	
- presentati per l'accredito sbf e non ancora accreditati	EUR	0	
- accolti per l'incasso e non ancora accreditati	EUR	0	
- presentati per l'incasso e non ancora accolti	EUR	0	
- accolti per l'incasso e non ancora accreditati(DIE)	EUR	0	
- partite finanziate non ancora scadute	EUR	0	

Prospetto n. 4) - GARANZIE RICEVUTE

4/A) - GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETÀ' ALLA BANCA A FAVORE PROPRIO

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA O UNITA'	VALORE NOMINALE O QUANTITÀ	Rif. note
1	2	3	4	5
NEGATIVO				
NOTE:				

Prospetto n. 4/B) - GARANZIE CHE LA SOCIETÀ' SI E' FATTA PRESTARE DA TERZI

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA O UNITA'	VALORE NOMINALE O QUANTITÀ	Rif. note
1	2	3	4	5
NEGATIVO				
NOTE:				

Prospetto n. 4/C) - GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETÀ' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIVISA O UNITA'	VALORE NOMINALE O QUANTITÀ	Rif. note
1	2	3	4	5
NEGATIVO				
NOTE:				

FILIALE DI	AREA CORPORATE VENETO NORD	Codice Filiale	61222
SOCIETÀ REVISIONATA	CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' VIA DEL CAMPARDO 3 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) SAN GIACOMO DI VEGLIA		

Data 18/08/2017

DESCRIZIONE	CODICE TITOLO	DIVISA O UNITÀ	VALORE NOMINALE O QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL VINCOLO	Rif. note
1	2	3	4	5	6
NEGATIVO					
NOTE:					

DESCRIZIONE E DATI IDENTIFICATIVI	NOMINATIVI DELLE PERSONE AUTORIZZATE A DISPORNE	Rif. note
1	2	3
NEGATIVO NOTE:		

NOMINATIVI	POTERI E MODALITA' DI FIRMA	Rif. note
1	2	3
NOTE:	NOMINATIVI E POTERI DI FIRMA COME DA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DELLA FILIALE	

[illegible]

Tipologia del contratto e mercato di negoziazione	Codice contratto	Operazione "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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NEGATIVO									
NOTE:										

UniCredit S.p.A.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07, rilasciata il 21.12.2007

FILIALE DI **AREA CORPORATE VENETO NORD**

Codice Filiale

61222

Data **18/08/2017**

SOCIETÀ REVISIONATA

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ'

VIA DEL CAMPARDO 3 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) SAN GIACOMO DI VEGLIA

Prospetto n. 10) - ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

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
	NEGATIVO											

NOTE:

Prospetto n. 11) - ALTRE NOTIZIE

11/1 - Altre operazioni di importo superiore a € 1,00, 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:
NEGATIVO

11/2 - Descrizione 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:
NEGATIVO

11/3 - Conti estinti nel periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017
Filiale C/C Divisa NEGATIVO

11/4 - Operazioni a medio e lungo termine (mutui):
MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE DI IMP. ORIG. EUR 2.000.000,00 CON SCADENZA 30/06/2020 (vedasi piano di ammortamento rapporto numero 4616061)
MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE DI IMP. ORIG. EUR 1.000.000,00 CON SCADENZA 30/06/2020 (vedasi piano di ammortamento rapporto numero 4696221)

11/5 - 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.
NEGATIVO

ALLEGATI: NN. 2 PIANI DI AMMORTAMENTO MUTUI.

Data **18/08/2017**

In nome e per conto di UniCredit S.p.A. -
UniCredit Business Integrated Solutions
S.C.p.A.

