

# UniCredit S.p.A.

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

Codice Filiale **61222**

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

Data **18/08/2017**

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

FIDO										SALDO CONTABILE			CONDIZIONI VIGENTI			COMPETENZE MATUREATE 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 C/C	2 12529525	3	4	5	6 EUR	7 C	8 4.165.496	9 14,3000	10 0,0010	11	12 EUR	13	14 0	15 4028					

NOTE:

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

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

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

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	Rif. note
1 - scontati e non ancora scaduti	2 EUR	3 0	4
- presentati per lo sconto e non ancora accreditati	EUR	0	
- accreditati sbf e non ancora scaduti	EUR	0	
- presentati per l'accrédit 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 finanziarie 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 UNITÀ'	VALORE NOMINALE O QUANTITÀ	Rif. note
1 NEGATIVO NOTE:	2	3	4	5

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

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

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

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

# UniCredit S.p.A.

FILIALE DI **AREA CORPORATE VENETO NORD**  
SOCIETÀ REVISIONATA **CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ'**

Codice Filiale **61222**

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

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

Data **18/08/2017**

## Prospetto n. 5) - TITOLI E VALORI DELLA SOCIETÀ DEPOSITATI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

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

## Prospetto n. 6) - CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI

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

## Prospetto n. 7) - PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE PER CONTO DELLA SOCIETÀ E LIMITI DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA

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

## Prospetto n. 8) - CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI

Tipologia del contratto	Numero operazione	Operazione "con" o "senza" scambio di capitali	Acquisto / Vendita	Divisa	Importo Nazionale Contrattuale	Importo Nazionale alla data di riferimento	Sottostante di riferimento (underlying)	Data stipula	Data scadenza	Tasso fisso contrattuale (o prezzo contrattuale)	Tasso variabile contrattuale	Rif. note
1 SWAP	2 9165871MC	3 SENZA	4 CLIENTE PAGA TASSO COL.11.BANCA PAGA TASSO COL.12.	5 EUR	6 2.000.000,00	7 1.200.000,00	8 EUR	9 10/06/2015	10 30/06/2020	11 0,1653	12 EURIBOR 6M	13 +FO CAP CON PREMIO PERIODICO
SWAP	9165872MC	SENZA	CLIENTE PAGA TASSO COL.11.BANCA PAGA TASSO COL.12.	EUR	2.801.115,22	2.247.333,24	EUR	10/06/2015	30/06/2022	0,3842	EURIBOR 3M	+FO CAP CON PREMIO PERIODICO
SWAP	9166508MC	SENZA	CLIENTE PAGA TASSO COL.11.BANCA PAGA TASSO COL.12.	EUR	900.000,00	600.000,00	EUR	27/07/2015	30/06/2020	0,1758	EURIBOR 6M	+FO CAP CON PREMIO PERIODICO

NOTE: PER ULTERIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALLA CONFERMA CONTRATTUALE.

## Prospetto n. 9) - CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

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 NOTE:	2 NEGATIVO	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# UniCredit S.p.A.

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

Codice Filiale **61222**

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

Data **18/08/2017**

## 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

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 trasmessi 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.