

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
MADRID

TOMO 26

DILIGENCIAS PREVIAS

N.º Rgto. Gral. 656/2009

Número: 372

Año: 2009-V

FECHA DE INCOACION: 11.11.2009

S O B R E

**ASOCIACION ILICITA, BLANQUEO DE CAPITALS,
COHECHO, TRAFICO DE INFLUENCIAS, DEFRAUDACION A
LA HACIENDA PUBLICA, FRAUDE DE SUBVENCIONES,
FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES, FALSEDAD EN
DOCUMENTO OFICIAL, ENCUBRIMIENTO**

IMPUTADOS:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - MACIA ALAVEDRA MONER | - LLUIS PRENAFETA GARRUSTA |
| - BARTOMEU MUÑOZ CALVET | - LUIS ANDRES GARCIA SAEZ |
| - MANUEL DOBARCO TOURIÑO | - LUIS CASATMIJANA SERRACLARA |
| - JOSE SINGLA BARCELO | - MANUEL CARRILLO MARIN |
| - PASCUAL VELA LAS CUEVAS | - DORIS MALFEITO TORRELLA |
| - PHILIP MC MAHAN BOLICH | - MARÍA LLUISA MAS CRUSELLS |
| - GENIS CARBÓ BOATELL | - MANUEL VALERA NAVARRO |
| - LLUIS FALCÓN GONZALVO | - ANTONIO JIMÉNEZ GÓMEZ |
| - VICTOR ROS CASAS | - JUAN FELIPE RUIZ I SABIDO |
| - JOSEFINA CALVET MANSÓ | - EMILI MAS MARGERIT |



2561

**JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID**

90005

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

DILIGENCIA

En MADRID a diecinueve de Mayo de dos mil diez

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar que dado el volumen alcanzado por el presente Tomo, se procede a su cierre y a la apertura del Tomo 26 con testimonio de esta resolución. Y paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.-

YO, EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO, CON SEDE EN MADRID.

DOY FE. Que las anteriores fotocopia, selladas y rubricadas se corresponden exactamente con el original reproducido a que me remito y que aparece.....

Madrid, a 19 de Mayo de 2010

8562

ANEXO N° 3

- CONTIENE ANEXO B



8563

ÀREA DE POLICIA CRIMINAL

UNITAT 2 D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL

GRUP 1 - Delinqüència Organitzada i Blanqueig

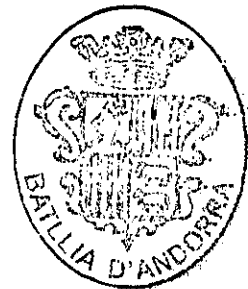
OBJECTE : Informació bancària (ANDBANC)

INTERESSAT (s) : Luis de Andrés GARCIA SAEZ i altres.

REFERÈNCIES : V/Ref. CRI 218-3/09

Annex B

Escaldes-Engordany, el 30/11/2009
El funcionari de Policia,
PO134



8564

andbanc
Fundat el 1930

SERVEI DE POLICIA
Edifici Administratiu
Carretera de l'Obac
Escaldes-Engordany
PRINCIPAT D'ANDORRA

REF: CRI 218-3/09

Escaldes-Engordany, 5 de novembre 2009

Distingit senyor,

En contestació al complement de Comissió Rogatòria Internacional de data 3 de novembre del corrent, en relació a la informació, dels comptes dels senyors allà esmentats, ens és grat informar-vos que, actualment apareix el Sr. Philip MC MAHAN BOLICH JR. com a únic titular dels següents comptes:

- Compte amb el n° 4035982. Dit compte es va obrir el 22 d'agost de 2005 i presenta amb data d'avui un saldo creditor en compte corrent de 1.573,95 eur.
- Compte amb el n° 4032028. Dit compte es va obrir el 29 d'abril de 2005 i va ser cancel·lat el 8 de juny de 2007.
- Compte amb el n° 4032024 i denominació TA 122969. Dit compte es va obrir el 29 d'abril de 2005 i amb data d'avui presenta un róssec deutor per disposició en una pólissa de crèdit de 551.387,85 eur i una renda variable de 252.202,80 eur.

Adicionalment, us informem que el Sr. Philip MC MAHAN BOLICH JR. té un mandat de gestió del compte n° 4032025 i denominació TA 122961 quin titular és el Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO. Aquest mandat, de data 16 de novembre de 2007, faculta al Sr. Philip MC MAHAN BOLICH a gestionar l'operativa però no el faculta per fer disposicions de dit compte.

Adjuntem còpia del contracte d'obertura, cartulina de registre de signatures i del document d'identitat dels comptes on figura el Sr. Philip MC MAHAN BOLICH com a titular amb extractes de moviments posteriors a l'1

[Handwritten signatures]

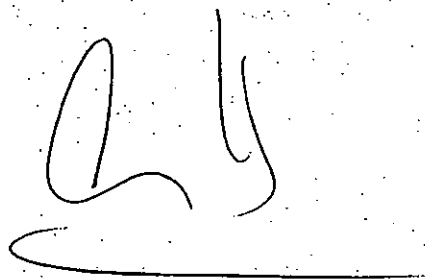


8565

de gener de 2003. Així mateix, us adjuntem còpia del document de mandat de gestió del compte n° 4032025 i denominació TA 122961 a favor del Sr. Philip MC MAHAN BOLICH. Finalment, us confirmem que amb data 5 de novembre del corrent coincidint amb la data de recepció del vostre ofici, hem procedit al bloqueig del compte de referència.

Aprofitem l'avinentsa per a saludar-vos atentament.

andbanc

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a large 'A' and 'B' followed by a long horizontal line.

8566

andbanc
Fundat el 1930

SERVEI DE POLICIA
Edifici Administratiu
Carretera de l'Obac
Escaldes-Engordany
PRINCIPAT D'ANDORRA

REF: CRI 218-3/09

Escaldes-Engordany, 3 de novembre 2009

Distingit senyor,

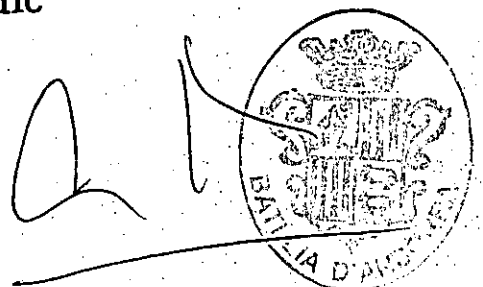
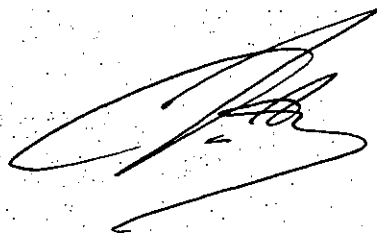
En contestació al vostre ofici de data de 28 d'octubre del corrent, en relació a la informació, del compte del senyors allà esmentat, ens és grat informar-vos que, actualment apareix:

Compte amb el n° 3080810 i denominació AN 80810 els titulars del qual son el Sr. Luis CASAMITJANA SERRACLARA i la Sra. Anna PINEDA BALAGUER. Dit compte es va obrir el 23 de novembre de 1991 i presenta amb data d'avui un saldo creditor de 200.103,74 eur.

Adjuntem còpia del contracte d'obertura, cartulina de registre de signatures i dels documents d'identitat dels titulars del compte amb extractes de moviments posteriors a l'1 de gener de 2003. Tant mateix, us confirmem que amb data 28 d'octubre del corrent, hem procedit al bloqueig del compte de referència per un import de 233,53 euros en Comptes a la Vista, 38.946,00 euros en Dipòsits, 66.101,08 euros en Renda Fixa i 94.823,13 euros en Renda Variable.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos atentament.

andbanc





Policia
d'Andorra

3562

Compte d'ANDBANC número **3080810**
Titulars: Lluís CASAMITJANA SERRACLARA i
Anna PINEDA BALAGUER



8569

Titular/s

[3] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

Nacionalitat: _____ Profesió: _____

Passaport DNI Número: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

Sistema de disposició Individual Conjuntament amb
qualsevol del/s següent/s:** 1 2 4 5 6

[4] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

Nacionalitat: _____ Profesió: _____

Passaport DNI Número: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

Sistema de disposició Individual Conjuntament amb
qualsevol del/s següent/s:** 1 2 3 5 6

[5] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

Nacionalitat: _____ Profesió: _____

Passaport DNI Número: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

Sistema de disposició Individual Conjuntament amb
qualsevol del/s següent/s:** 1 2 3 4 6

[6] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

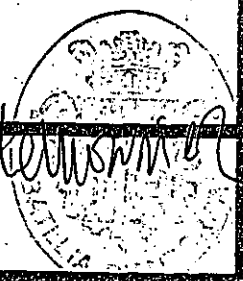
Nacionalitat: _____ Profesió: _____

Passaport DNI Número: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

Sistema de disposició Individual Conjuntament amb
qualsevol del/s següent/s:** 1 2 3 4 6

Obertura feta per: *MSC 7020* Apoderat que autoritza l'obertura: *[Signature]*



Apoderament

8520

Oficina:

Denominació:

El/la signatari/a en endavant, el/la representatari/a titular/a del/s compte/s que, amb la denominació abans expressada, s'obria en els llibres d'andbanc (Grup Agrícola Reig) en endavant (andbanc) nomena/en com a poderatari/a a les persona/es següent/s amb els poders que es detallen a continuació:

El/la poderatari/a abscrita (en expressament que estan assabentats del present) també des de les condicions generals de andbanc i com a tal, en el seu cas, en particularment, s'abscia de jurisdicció al Principat d'Andorra i se compromet/en a informar andbanc immediatament de qualsevol canvi i, en cas contrari, assumir/en tots els perjudicis que es puguin derivar de la no comunicació d'aquests canvis.

Apoderatari/a:

[1] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

Nacionalitat: _____ Professió: _____

Passaport DNI Número: _____

Titular/s que representa: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

Sistema de disposició Individual Conjuntament amb _____

qualsevol del/s següent/s:** 2 3 4 5

[2] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

Nacionalitat: _____ Professió: _____

Passaport DNI Número: _____

Titular/s que representa: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

Sistema de disposició Individual Conjuntament amb _____

qualsevol del/s següent/s:** 1 3 4 5

[3] Cognoms i nom: _____ Signatura (habitual) _____

Adreça del domicili: _____

Parròquia/Província: _____ País: _____

Nacionalitat: _____ Professió: _____

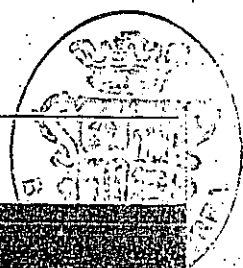
Passaport DNI Número: _____

Titular/s que representa: _____

Limitacions NO SI (veure annex) Data: _____

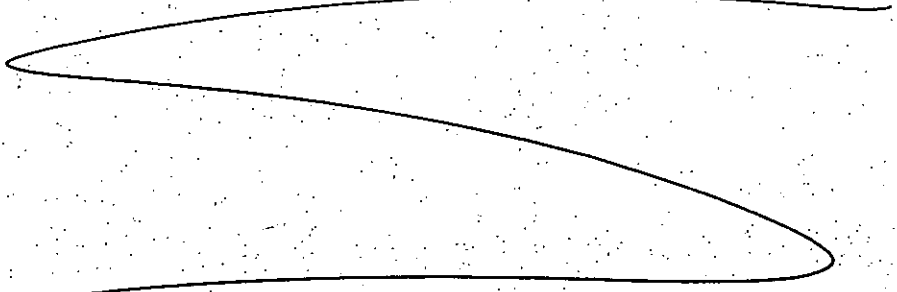
Sistema de disposició Individual Conjuntament amb _____

qualsevol del/s següent/s:** 1 2 4 5



El signatari/a nomenat/a en aquesta secció de la relació amb andbanc, aquests signatura (en cas contrari) en la mateixa manera que una signatura (habitual) de l'any (controlada i registrada) d'andbanc, i en cas de canvi de signatura, ha de comunicar-ho immediatament a andbanc. El/la poderatari/a abscrita (en expressament que estan assabentats del present) també des de les condicions generals de andbanc i com a tal, en el seu cas, en particularment, s'abscia de jurisdicció al Principat d'Andorra i se compromet/en a informar andbanc immediatament de qualsevol canvi i, en cas contrari, assumir/en tots els perjudicis que es puguin derivar de la no comunicació d'aquests canvis.

Titular/s: SR. LUIS CASAMUJANA SERRALLUNA
SRA ANA PINEDA BAUGUER



Les condicions generals d'Andbanc s'apliquen a tota la relació d'Andbanc amb els clients. Les condicions generals d'Andbanc s'apliquen a tota la relació d'Andbanc amb els clients. Les condicions generals d'Andbanc s'apliquen a tota la relació d'Andbanc amb els clients.

1. Definició dels comptes

Andbanc defineix els comptes de la manera següent: els comptes d'Andbanc són els comptes d'Andbanc.

2. Disposició dels comptes

Les condicions generals d'Andbanc s'apliquen a tota la relació d'Andbanc amb els clients. Les condicions generals d'Andbanc s'apliquen a tota la relació d'Andbanc amb els clients. Les condicions generals d'Andbanc s'apliquen a tota la relació d'Andbanc amb els clients.

3. Responsabilitat solidària dels titulars

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

4. Representants dels titulars

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

En cas de pèrdua o robatori dels fons dels titulars, els titulars són responsables de manera solidària amb Andbanc.

5. Dipòsits

A l'efecte d'optimitzar el rendiment i la fiscalitat de la inversió, el/s Titular/s autoritzen a andbanc que els havers dels quals aquest sigui depositari pel compte d'aquells estiguin a nom de corresponsals de primer ordre o a nom de societats vinculades a andbanc; tot i això, el risc és exclusiu del/s Titular/s que, en conseqüència, suporten -proporcionalment a llurs respectius havers- tots els perjudicis i les restriccions legals, polítiques i econòmiques, en el dret de disposar, i també els impostos i les càrregues administratives vigents al país on la moneda tingui curs legal o al país on es trobi el dipòsit.

6. Procedència lícita dels havers

El/s Titular/s dona/donen fe de la procedència i la destinació lícites dels havers ingressats als seus comptes. En conseqüència, assabentat/s de la normativa andorrana, específicament a tenor dels articles 145, 146 i 147 del Codi Penal que es transcriuen a continuació, que penalitza el blanqueig de diners o valors procedents de delictes de tràfic de drogues, segrest, venda il·legal d'armes, proxenetisme o terrorisme, per la present formalment es responsabilitza/en de les eventuais infraccions a aquesta normativa que es poguessin realitzar per mitjà dels comptes.

Extracte del Codi Penal sobre el blanqueig de diners o de valors:

Article 145

El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delictes de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valors lícitament coneguts o havent de conèixer-ne la procedència serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 120.202,42 Eur.

Article 146

Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 480.809,68 Eur.

Article 147

Els dos articles anteriors seran aplicables encara que el delictes principal hagi estat realitzat a l'estranger sempre que aqueix delictes estigui penalment castigat per la llei andorrana.

En tot cas, els diners o valors referits en els mateixos articles seran objecte de comís.

7. Comunicacions d'andbanc i conservació de la correspondència física o amb suport electrònic

Les comunicacions d'andbanc es consideren fetes des del moment de la seva expedició al "domicili postal" indicat pel/s Titular/s; la data d'expedició serà la que figuri impresa en la còpia del document o en la llista d'expedició en poder d'andbanc.

Cas que el/s Titular/s hagin donat instruccions a andbanc de guardar en un arxiu -en suport paper o electrònic- al seu nom, la correspondència (cartes, extractes, avisos, etc.) que andbanc li/els adreçi, les comunicacions es consideren fetes per la creació informàtica del document, s'imprimeixi o no. En aquests casos, la data d'expedició de la correspondència adreçada per andbanc serà la de creació informàtica dels documents.

Si a andbanc no li constés el "domicili postal" (definit a la condició 21) del/s Titular/s, la correspondència romandrà arxivada a les oficines d'andbanc, a disposició dels seus destinataris. andbanc percebrà periòdicament una comissió especial, segons les tarifes de l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o l'entitat que, en el futur, en faci la funció-, o superior, en funció del volum de la correspondència; si, a més, andbanc prestés el servei d'arxiu de correspondència enviada per terceres persones, percebrà periòdicament una altra comissió.

Tota la correspondència que no hagi estat retirada pel/s Titular/s dins el termini de tres anys a comptar de la seva data, podrà ser destruïda.

andbanc no té cap obligació de procedir a actes de gestió sense un mandat exprés del/s Titular/s, el/s qual/s es fan càrrec de tots els danys, els perjudicis i les conseqüències derivats del fet que la correspondència romangui dipositada a andbanc.

8. Ordres telefòniques i errors de transmissió

andbanc no està obligat a complir ordres telefòniques, electròniques, telegràfiques, per tèlex o fax.

andbanc declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui sofrir el donador de l'ordre, ja sigui per abús o per error de transmissió.

Els danys derivats de la utilització del correu postal o electrònic, del telègraf, el telèfon, el tèlex, el telefax i de tot altre mitjà de transmissió o d'una empresa de transport, en particular per retard, pèrdua, malentesos, mutilacions i dobles expedicions, són a càrrec del/s Titular/s, llevat el cas de falta greu d'andbanc.

9. Descompte d'efectes

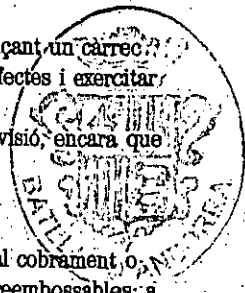
Els efectes descomptats o ingressats en compte que resultin impagats, podran ser retornats per andbanc mitjançant un càrrec en compte i si, de resultes del retorn, el saldo d'aquest esdevingués deutor, andbanc podrà conservar aquests efectes i exercitar tots els drets incorporats en aquests.

En cap cas andbanc estarà obligat a pagar efectes lliurats contra un compte en el qual no hi hagi suficient provisió, encara que el/s seu/s Titular/s disposi/n de cobertura en altres comptes.

10. Administració i custòdia

andbanc procedeix, sense ordres explícites del/s Titular/s, des del dia de la constitució dels dipòsits de valors, al cobrament o a la venda més favorable dels cupons d'interessos i dels dividendes vençuts, com també al cobrament dels títols reembossables; a la vigilància de les conversions, els drets de subscripció i de les ampliacions de capital gratuïtes -conforme a les comunicacions fetes directament per les entitats concernides o conforme a les publicacions de les què disposa andbanc- com també a la renovació dels fulls de cupons i a l'intercanvi dels certificats provisionals per títols definitius.

Llevat de pacte en contra, el/s Titular/s han de prendre les mesures apropiades per conservar els drets corresponents als valors



8572

8577

en dipòsit. Solament si el/s Titular/s donen les instruccions escrites pertinents, en el moment oportú, andbanc s'encarregarà d'altres tasques d'administració, com ara dels pagaments que s'han de fer pels títols que no es trobin totalment alliberats, el cobrament de títols hipotecaris, l'exercici del dret d'opció i l'exercici o la venda de drets de subscripció, si bé, andbanc es troba autoritzat a vendre els drets de subscripció al millor preu si no ha rebut instruccions contràries del/s Titular/s dins d'un termini raonable.

andbanc es reserva el dret d'assistir i representar el/s Titular/s en les juntes d'accionistes, obligacionistes o tenidors relatives a les accions, les obligacions o els bons en dipòsit. andbanc no informará el/s Titular/s de la celebració d'aquestes juntes, llevat que l'entitat concernida hagi demanat a la bestreta que es faci i que s'hagi compromès a indemnitzar a andbanc per les despeses que això ocasioni.

andbanc podrà, en tot cas, fer-se substituir per terceres persones pel que fa a l'assistència i votació a les juntes.

andbanc percebrà, segons les tarifes de l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o l'entitat que, en el futur, en faci la funció-, unes comissions per la compra i/o per la venda de valors de renda fixa o variable, de cupons i qualssevol altres actius financers; per la custòdia dels valors dipositats; per la transferència de valors; pel cobrament de dividendes o interessos sobre els valors dipositats, per ampliacions de capital, bescanvis, conversions, adjudicacions, intermediacions i altres operacions de la mateixa naturalesa; pels valors amortitzats, els retorns de capital i altres reembossaments; per la compra i la venda de metalls preciosos i per la tramesa física dels metalls; i per l'anul·lació o la modificació de les ordres donades. Així mateix, andbanc repercutirà al/s Titular/s totes les despeses de tercers que intervinguin en les operacions esmentades, precedentment, com ara les despeses de corresponsals, fedataris públics, etc.

11. Préstec de títols

El/s Titular/s, com a prestadors, autoritzen andbanc, a prendre, com a prestatari, els valors dipositats a andbanc; cada vegada que aquesta societat en disposi, s'entendrà que s'ha formalitzat un préstec i andbanc informará el/s Titular/s de la identificació i el nombre dels valors prestats, de la remuneració i de la data de venciment. Mentre andbanc no els reemborsi, quedarà en suspens el cobrament de la comissió de custòdia dels valors prestats; tanmateix, els drets econòmics que corresponguin als valors prestats (dividendes, interessos, atribucions gratuïtes d'accions o d'obligacions, etc.) pertanyen al/s Titular/s.

12. Riscos de les opcions, futurs i derivats financers

El/s Titular/s que dona/donen a andbanc instruccions o un mandat per contractar amb relació a opcions, futurs o derivats financers, és/són coneixedor/s que assumeix/en riscos de pèrdues importants i sap/ben que solament aquells clients que tenen els coneixements necessaris i que gaudeixen d'una situació financera sana, haurien de prendre part en aquestes operacions i mercats. Així doncs, el/s Titular/s és/són coneixedor/s que pot/den arribar a perdre no solament el capital inicial, sinó també els desembossaments complementaris que s'hagin d'efectuar. Cas que s'hagi de liquidar un contracte amb pèrdua o que la liquidació no pugui portar-se fins al venciment, el/s Titular/s haurà/an de suportar totes les pèrdues corresponents. Per tal de garantir aquestes obligacions del/s Titular/s, andbanc gaudix del dret de penyora sobre tots els havers del/s Titular/s, segons figura a la condició 14. andbanc té en tot moment la facultat de resoldre anticipadament l'operació convinguda, si no té garanties o la cobertura suficient del/s Titular/s.

13. Secret Bancari

D'acord amb la normativa vigent al Principat d'Andorra, andbanc té l'obligació de guardar el secret sobre la informació i les operacions dels seus clients.

No es considerarà vulnerat el secret bancari si andbanc facilita informacions a terceres persones en els casos següents, únicament pel que fa al/s Titular/s amb residència al Principat d'Andorra, en cas que andbanc cedeixi les seves dades personals a una entitat filial, o a alguna entitat amb la qual aquesta entitat o alguna de les seves filials hagi establert vincles de col·laboració, per que siguin utilitzades pel compliment de les finalitats relacionades directament amb les funcions de l'entitat cessionària.

14. Compensació i penyora

Tots els comptes del/s Titular/s, com també els saldos en comptes en els quals sigui/n Cotitular/s amb facultats de disposició indistintes -siguin quines siguin les denominacions o les monedes en què es trobin- garanteixen els deutes del/s Titular/s enfront d'andbanc, el qual, en tot moment, pot compensar-los, realitzant els havers -sigui quin sigui el concepte pel qual li hagin estat dipositats- en la quantia necessària.

A més, andbanc pot retenir o fer retenir tots els havers dels quals, el/s Titular/s, pel fet de ser-ho, pugui/n disposar amb la seva signatura sola així com també de la part al·lquota dels comptes en els quals aquest/s sigui/n Cotitular/s amb facultats de disposició conjuntes, per tal de garantir suficientment el cobrament de les obligacions a càrrec del/s Titular/s, vençudes i pendents de venciment, incloent-hi els interessos, les comissions i les despeses.

Aquests drets de compensació i de retenció pignoratícia comprenen tots els havers dipositats a andbanc. Per totes les relacions entre andbanc i el/s Titular/s, el terme "havers" o "havers en general" s'entendrà com el conjunt de dipòsits efectuats a andbanc, i compren efectiu -en qualsevol divisa, valors, metalls preciosos i qualsevol altre actiu patrimonial que es trobi en possessió d'andbanc. A més, quan s'utilitzi el terme "comptes" i del sentit de la frase s'infereixi que es refereix a saldos favorables al client, s'entendrà que el concepte "comptes" té el mateix significat que el concepte de "havers".

15. Descoberts en compte

Els ròssecs a favor d'andbanc han de ser reemborsats immediatament; altrament, produiran, sense necessitat de requeriment, uns interessos anyals -sobre el saldo diari- i unes comissions trimestrals -sobre el saldo deutor més alt del període- que es liquidaran, mensualment o trimestral, als tipus de descobert successivament en vigor, segons l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o l'entitat que, en el futur, en faci la funció-.

Totes les costes i les despeses -àdhuc els honoraris d'advocats i de procurador- derivades d'eventuals reclamacions judicials contra el/s Titular/s per incompliment, aniran a càrrec d'aquest/s.

16. Tarifes

A totes les oficines d'andbanc hi ha un llibret que conté els tipus d'interès, les comissions i les tarifes vigents segons l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o l'entitat que, en el futur, en faci la funció-

17. Comptes xifrats

Les societats estrangeres i el/s Titular/s de comptes xifrats autoritzen a andbanc el càrrec al seu compte, de la comissió d'administració de tots els comptes oberts al seu nom o sota denominació xifrada. La primera comissió cobreix el període comprès entre la data de signatura de present document i el trenta-un de desembre de l'any en curs i serà carregada immediatament. Cada any es procedirà a la revisió d'aquesta comissió i serà carregada en compte, per anualitats anticipades, durant els primers dies de l'any.

A més, es carregaran en el compte els imports que corresponguin a totes aquelles comissions i despeses, sigui quina sigui la seva denominació, en aquesta modalitat de comptes i operacions, que l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o l'entitat que, en el futur, en faci la funció-, apliqui ara o en endavant.

18. Taxes i impostos

Totes les taxes, els tributs, els impostos, les contribucions i les exaccions fiscals i tot altre deute tributari, sigui quina sigui la denominació, derivats de les operacions entre andbanc i el/s Titular/s, són a càrrec d'aquest/s.

19. Beneficis fiscals derivats dels convenis internacionals de doble imposició

S'entén que el/s Titular/s accepta/en que andbanc no farà les gestions necessàries per obtenir qualsevol benefici o rebaxa fiscal que li/els pugui/n correspondre en funció dels tractats internacionals per evitar la doble imposició firmats per l'estat en el qual aquell/s sigui/n resident/s fiscal/s. Si el/s Titular/s volgués/sin acollir-se als beneficis dels tractats citats ho haurà/n de demanar per escrit a andbanc i haurà/n de firmar els formularis en cada cas necessaris.

20. Valor probatori dels llibres d'andbanc

La liquidació del compte practicada per andbanc farà fe en judici i fora d'ell i a ella se sotmet/en el/s Titular/s. La quantitat que d'ella en resulti es considerarà concreta i exigible.

Els llibres i els documents comptables d'andbanc faran fe de l'import que, per tots els conceptes, el/s Titular/s acreditin o deguin en cada moment.

andbanc envia o edita electrònicament, amb una periodicitat anyal com a mínim, la liquidació dels comptes. Quan la liquidació es fa un cop l'any, aquesta té lloc durant els darrers dies de desembre o al principi de gener; en els altres casos, la liquidació té lloc durant els darrers dies del període a què fa referència o durant els primers dies del següent. El/s Titular/s disposa/en de trenta (30) dies per formular les observacions o les reclamacions que consideri/n pertinents i, si no rebés/essin la liquidació o no disposés/essin d'aquesta, per demanar-la. Un cop transcorreguts aquests trenta (30) dies sense que andbanc rebí cap objecció, o sense que li sigui demanada la liquidació, es considerarà que el/s Titular/s la troba/en conforme.

21. Domicili del/s titular/s

A l'efecte de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial, tot Titular s'entén domiciliat en territori andorrà. A falta de determinació d'una adreça concreta a Andorra on dur a terme els requeriments, les citacions i les notificacions, s'entendran efectuats correctament els que ho siguin per mitjà d'edictes. El domicili concret elegit en la sollicitud d'obertura de compte, pot ser substituït per altre, sempre que es trobi dins el territori andorrà i sigui comunicat, per lletra certificada o per escrit amb acusament de recepció, a andbanc.

Amb tot i això i a l'únic efecte de rebre la correspondència ordinària, el/s Titular/s pot/den elegir i variar, lliurement, el seu "domicili postal".

22. Dret aplicable i jurisdicció

Totes les divergències que sorgeixin entre andbanc i el/s Titular/s seran resoltes pels tribunals andorrans, als quals les parts se sotmeten expressament. Tanmateix, andbanc es reserva el dret de fer valer les seves pretensions davant el tribunal competent de la residència del/s Titular/s o davant tot altre tribunal.

23. Modificació de les condicions generals

Aquestes condicions generals substitueixen, si escau, les anteriors vigents entre el/s Titular/s i andbanc. A més, andbanc es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquestes condicions generals. Aquestes modificacions seran comunicades per correu o per avís exposat a les oficines d'andbanc.

A falta d'objecció formulada per escrit, en el termini d'un mes a partir de la seva comunicació, publicació o exposició, s'entendrà que el/s Titular/s accepten les noves condicions generals.

El/s Titular/s en prova de conformitat signa/en les presents Condicions Generals, a

ANDORRA

el 20 de FEBRER

de

2006

Signatura del/s titular/s

Descàrrec relatiu a les Instruccions Telefòniques,
Telegràfiques, per Tèlex, per Fax, Electròniques
o per qualsevol altre mitjà de Telecomunicació

andbanc
Grup Agricol Reig

835

Titular/s / Denominació:

AN 80810

andbanc
Principat d'Andorra

ANDORRA el 20 de FEBRER de 2024

Sr. Director:

Prego/guem a andbanc Grup Agricol Reig* (en endavant andbanc) que executi totes les instruccions telefòniques, telegràfiques, per tèlex, fax, electròniques o per qualsevol altre mitjà de telecomunicació relatives als comptes i dipòsits dels quals jo/nosaltres sigui/guem titular/s, especialment:

- pagaments i transferències de fons a favor de terceres persones.
- Constitucions, renovacions i anul·lacions de dipòsits a termini o imposicions fiduciàries.
- Compres i/o vendes de títols, opcions, futurs, derivats financers, divises o metalls preciosos en el mercat "spot" o a "termini".
- Totes les altres instruccions que el/s sotasignat/s pugui/guem donar en la seva qualitat de titular/s dels comptes.

Declaro/em expressament que conec/ixam i accepto/em tots els riscos implícits en aquesta classe d'instruccions, en particular, els deguts a errors de transmissió, malentesos o errors d'identificació, eximint totalment a andbanc.

Tanmateix, accepto/em que andbanc, pugui, sense incórrer en cap mena de responsabilitat, no dur a terme les esmentades instruccions fins a rebre una confirmació escrita de la meva/nostra part.

A l'efecte, autoritzo andbanc a fer-me trucades als meus telèfons, fax o aparells de telecomunicació tant pel que fa a temes relacionats amb les operacions abans descrites, com per qualssevol altra qüestió que el Banc consideri convenient.

Autoritzo/em a andbanc a que procedeixi a enregistrar, magnetofònicament o en qualsevol suport, totes les meves/nostres converses telefòniques i dels meus/nostres apoderats amb andbanc.

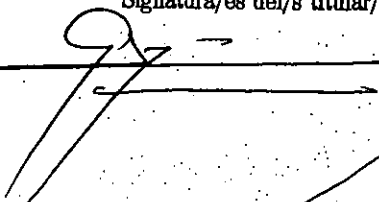

Així mateix, autoritzo a andbanc a visitar-me fora de les seves oficines.

El present descàrrec és aplicable a les instruccions telefòniques, telegràfiques, per tèlex, fax, electròniques o per qualsevol altre mitjà de telecomunicació donades pels meus/nostres apoderats i representants, dins dels límits dels seus poders o facultats.

El present descàrrec es regeix pel dret andorrà i tots els litigis derivats del mateix resten sotmesos a la jurisdicció dels tribunals andorrans; tanmateix, accepto/em que andbanc pugui fer valer les seves pretensions davant el tribunal competent de la meva/nostra residència o davant tot altre tribunal.

Aprofita/em l'avinentesa per a saludar-los ben atentament.

Signatura/es del/s titular/s



576

D'una part, andbanc Grup Agrícola Reig, domiciliada al carrer Manuel Cerqueda Escaler, número 6, Escaldes-Engordany, representada pels apoderats que subscriuen, d'ara endavant andbanc.

I, d'altra part, AN 20810 actuant amb domicili a d'ara endavant, la Part Beneficiària. (Si la Part Beneficiària fossin diverses persones, s'entendrà que actuen conjuntament i solidària i les referències fetes a aquella, es consideraran efectuades indistintament a qualsevol dels membres que la componen).

Els quals, reconeixent-se mútuament amb prou capacitat per tal d'obligarse en la respectiva qualitat en què actuen, de lliure i espontània voluntat,

Atorguen:

1. Autorització de Descobert en Compte per Adquisició d'Actius Financers.

Que, andbanc concedeix a la Part Beneficiària, qui ho accepta, un crèdit en compte corrent tot autoritzant-la a girar en descobert fins la quantitat màxima equivalent a la suma de la valoració diària de tots els havers menys les obligacions i quantitats retingudes de la Part Beneficiària, enfront d'andbanc, disminuït el resultat en un cinquanta per cent (50%), amb venciment el dia de de i amb la condició que els càrrecs en el dit compte correspondran exclusivament a l'adquisició de valors, metalls, divises o altres actius financers i la formalització de dipòsits en els mercats monetaris.

El crèdit en compte corrent objecte d'aquest contracte es concedeix d'acord amb els següents

Pactes:

1r. Comissió Obertura.

La Part Beneficiària haurà de pagar, per una sola vegada, qualsevol que sigui la vigència del present contracte -en concepte de comissió d'estudi i formalització- la quantitat de (), que serà carregada immediatament en el seu compte.

2n. Interessos.

Les quantitats que -de resultes d'aquest crèdit- siguin lliurades així com les reintegrades seran carregades i abonades, respectivament en el compte número (), el saldo deutor del qual produirà -a favor d'andbanc- l'interès anyal del %.

El tipus d'interès aplicat és el "London Interbank Offered Rate" (L.L.B.O.R.) -és a dir, el tipus de l'Euromercat- en Euros, al termini de () incrementat en () punts.

Tanmateix, el tipus d'interès serà variat per andbanc sense necessitat de prèvia notificació la primera vegada en complir-se () de la signatura del present conveni, i a partir d'aleshores, un cop cada () dies, a l'objecte de mantenir -durant la vigència d'aquest contracte- el diferencial de () punts de més, avui existent entre el pactat i el tipus de referència, tal com aparegui a les onze hores del matí del dia hàbil anterior a la data d'inici d'un nou període (i si aquell dia el tipus, tal com s'ha definit, no fos disponible, el següent dia en que sí ho fos), en la informació servida electrònicament a la xarxa de l'agència "Reuters" (pantalla "interest settlement rates") per la British Bankers Association.

El nou tipus resultant serà immediatament aplicat sobre el saldo que reflecteixi el compte objecte d'aquest conveni.

3r. Liquidació d'Interessos.

Els interessos pactats seran liquidats, carregats al compte i capitalitzats per () vegades. La primera liquidació serà el dia () i les successives cada () dies, aproximadament.

A cada liquidació andbanc comunicarà a la Part Beneficiària els interessos meritats i el saldo resultant. Aquesta disposarà de trenta (30) dies per tal de formular les observacions o reclamacions que consideri pertinents i, si no rebés la comunicació, per tal de demanar-la. Transcorreguts els trenta (30) dies sense que andbanc rebí cap objecció, o sense que li sigui demanada la liquidació, es considerarà que la Part Beneficiària la troba conforma.

4t. Venciment.

Aquest contracte de crèdit en compte corrent s'extingirà a la data expressada a l'atorgament I, dia a partir del qual el saldo del compte objecte del mateix no podrà, de cap manera, ésser deutor. Tanmateix, aquest crèdit es prorrogarà d'any en any, successivament, llevat que una part comuniqui a l'altra, la seva voluntat de donar-lo per finalitzat, al menys amb un mes d'antelació al venciment del present contracte o de qualsevol de les successives prorrogues.

5è. Ultrapassament de Límits de Crèdit.

Si el saldo del compte ultrapassés el límit vigent en cada moment, sense perjudici del convingut al pacte 7è d'aquest atorgament I, s'aplicaran -sobre l'excess- els tipus d'interès resultant d'afegir al tipus pactat en el pacte 2n d'aquest atorgament I el diferencial per a "Interessos deutors per a descoberts en compte" vigent en aquell moment segons acord de l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o per l'entitat que, en el futur, en faci la funció-. Així mateix, andbanc, ultra la facultat prevista al pacte 7è d'aquest Atorgament I, podrà, simultàniament, successiva o alternativa, bloquejar o fer bloquejar, o transferir o fer transferir, a la seva elecció al compte del crèdit, el saldo de qualsevol comptes de que disposi la Part Beneficiària amb andbanc, a l'objecte de reconduir la situació als termes pactats.

A més, pel cas que andbanc optés per la reclamació de l'ultrapassament, carregarà en el compte de la Part Beneficiària la "Comissió de Reclamació de Deute" establerta per l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o per l'entitat que, en el futur, en faci la funció-, en la quantia aleshores vigent.

6è. Cancel·lació anticipada de crèdit.

La Part Beneficiària podrà cancel·lar el crèdit en qualsevol moment, prèvia notificació a andbanc, satisfent l'import que resulti al seu càrrec en mèrita de la liquidació efectuada.

7è. Resolució anticipada del crèdit.

Malgrat l'anteriorment estipulat, el present contracte es considerarà resol i andbanc, podrà reclamar immediatament el reemborsament del crèdit al compte de referència més els interessos, comissions i despeses produïts, en els següents casos:

- a) per manca de pagament de l'import dels impostos, taxes, contribucions i exaccions fiscals -qualsevol que en sigui la denominació- nominal d'aquest crèdit o els seus interessos o comissions, sempre que siguin a càrrec de la Part Beneficiària.
- b) si durant 24 hores la valoració dels havers retinguts en garantia del present crèdit per la Part Beneficiària, arriba a ésser inferior a la suma de totes les obligacions de la Part Beneficiària derivades d'aquest contracte, incrementades en un vint per cent (20%), enfront d'andbanc.
- c) si durant 24 hores la valoració dels havers retinguts en garantia del present crèdit per la Part Avaladora, arriba a ésser inferior a la suma de totes les obligacions de la Part Beneficiària derivades d'aquest contracte, incrementada en un vint per cent (20%), enfront d'andbanc.
- d) per l'embarcament o sensible disminució dels béns de la Part Beneficiària o -en el seu cas- de la Part Avaladora.
- e) per haver-se sol·licitat la declaració de cessació de pagaments o de fallida de la Part Beneficiària o -en el seu cas- de la Part Avaladora.



- f) per la defunció, incapacitació, inhabilitació o en el seu cas per la dissolució o extinció de la Part Beneficiària o en el seu cas de la Part Avaladora, o per la cessació -voluntària o no- de les activitats comercials d'aquella.
- g) per manca de pagament, al seu venciment, d'altres obligacions contraetes per la Part Beneficiària a favor d'andbanc, entenent-se compreses entre elles les derivades de lletres de canvi o altres efectes de què andbanc sigui legítim tenidor, per qualsevol concepte.
- h) per l'incompliment de qualsevulla de les clàusules del present instrument.

85H

8è. Liquidació del crèdit.

En el cas de que andbanc consideri resolt aquest contracte, es procedirà a la liquidació i càrrec -o abonament- dels interessos, comissions i despeses produïts. L'eventual saldo deutor serà immediatament reemborsat a andbanc per la Part Beneficiària i es cancel·larà el present contracte. Si el ròssec deutor no fos completament pagat, andbanc podrà -sense previ requeriment- convertir el ròssec creditor de qualsevol comptes de que disposi la Part Beneficiària amb andbanc i, simultàniament, successiva o alternativa, bloquejar-lo o fer-lo bloquejar, o transferir-lo o fer-lo transferir, al compte del deute. El ròssec deutor resultant en aquell moment produirà immediatament -és a dir, sense necessitat de requeriment- i fins el seu total pagament, interessos anuals -sobre el saldo diari- i comissions trimestrals -calculades sobre el saldo deutor més alt del període- liquidats trimestralment i calculats, respectivament, als tipus per a "Interessos deutors per a descoberts en compte" i per a "Prèstecs i Crèdits", successivament en vigor, segons l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) -o l'entitat que, en el futur, en faci la funció-, en relació a clients ordinaris.

9è. Valor probatori dels Llibres Comptables.

La liquidació del compte practicada per andbanc, farà fe en judici i fora d'ell i a ella se sotmeten la Part Beneficiària i -en el seu cas- de la Part Avaladora, considerant-se concreta i exigible la quantitat que d'ella en resulti. Els llibres i documents comptables d'andbanc, faran fe de la suma que, per tots els conceptes, adeuti la Part Beneficiària en cada moment.

10è. Pacte especial.

II. Penyora.

La Part Beneficiària, per mitjà de la present constitueix enfront d'andbanc, penyora sobre els seus havers en general dipositats a Banc andbanc, en garantia del compliment de totes les obligacions al seu càrrec, derivades del present contracte de crèdit, pignoració que tindrà caràcter irrevocable i indefinit per mentre es trobi pendent de pagament o de venciment qualsevol de les obligacions garantides i, a tal efecte, autoritza al andbanc:

- primer, a retenir o a fer retenir els havers equivalents a la quantitat més alta de les dues següents: el saldo deutor incrementat en un vint per cent (20%) o el límit de crèdit incrementat en un vint per cent (20%);
- segon, a carregar en els seus comptes les quantitats degudes derivades del present contracte;
- tercer, a vendre o fer vendre durant els dies següents a la resolució o al venciment del present contracte, al preu de mercat, qualsevol valor pignorat.

III. Domicili notificacions.

Que, les parts intervinents assenyalen com a domicili, per a totes les notificacions, citacions i requeriments que se les hagi de practicar, el seu respectiu abans esmentat o el que posteriorment comuniquin per conducte notarial, sempre que sigui dins del Principat d'Andorra; cas de no ésser trobades en ell, al moment de practicarlos, consideren suficient els efectuats per mitjà d'edictes.

IV. Despeses.

Que, totes les costes i despeses derivades d'eventuals reclamacions judicials contra la Part Beneficiària per incompliment, els honoraris dels Advocats i Procuradors que hi intervinguin, així com els impostos, taxes, contribucions, exaccions fiscals i despeses, qualsevol que sigui la denominació, incloent-hi les notariales, referits o derivats del present contracte, de la modificació o cancel·lació del mateix aniran a càrrec d'aquella que es compromet a fer-los efectius.

V. Fur i Jurisdicció.

Que, per a tots els dubtes i qüestions a què pugui donar lloc la interpretació, aplicació o execució del present contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest contracte, per duplicat, a

als 20 dies del mes de 2 de l'any 2000

andbanc

La Part Beneficiària

ochanta ochocientos diez
o deuita ochocientos diez

Aval pignoratíci solidari.

El/s sotsignant/s actuant amb domicili a d'ara en endavant;

Part Avaladora (si la Part Avaladora fossin diverses persones, s'entendrà que actuen conjuntament i solidària i les referències fetes a aquesta es consideraran efectuades indistintament a qualsevol dels membres que la componen), per mitjà de la present es constitueix/en, enfront de Andorra Banc Agrícola Reig, S.A. (en endavant andbanc), en avalador/s solidari/s de la Part Beneficiària, limitant la seva/llur responsabilitat a la penyora que es constitueix a continuació, en garantia del compliment de totes les obligacions -per principal, interessos, comissions i costes- contraetes per aquesta -derivades del present contracte- i a tal efecte, renuncia/en als beneficis d'ordre, excussió, divisió i a tot altre que li/els pogués correspondre.

En conseqüència, la Part Avaladora constitueix penyora sobre els seus havers dipositats a andbanc i, autoritza a andbanc, primer, a retenir o fer retenir havers equivalents a la quantitat més alta de les dues següents: el saldo deutor incrementat en un vint per cent (20%) o el límit de crèdit incrementat en un vint per cent (20%), segon -sense altra formalitat que la simple comunicació d'andbanc que la Part Beneficiària no ha fet front a les seves obligacions-, a carregar en els seus comptes les quantitats degudes derivades del present contracte i tercer, a vendre o fer vendre durant els dies següents a la resolució o al venciment del present conveni, al preu de mercat, qualsevol valor pignorat.

Aquest aval té caràcter indefinit i irrevocable, qualsevol que siguin les facilitats de pagament, ajornaments, terminis de gràcia o de cortesia o pròrroga concedides o tolerades per andbanc a la Part Beneficiària.

I, en prova de conformitat signa/en aquest aval a

, als dies del mes de de l'any

La Part Avaladora



(*) andbanc Grup Agrícola Reig és una marca registrada de Andorra Banc Agrícola Reig, SA.

Registre de Signatures Persones Físiques

anobanc
Banca d'Andorra

8578

Oficina

BANCA PRIVADA

Denominació

AN SOCIO

[1] (*)
ochenta ochocientos diez
 Limitacions NO SI Data: 20/2/04

Sistema de disposició
 Individual
 Conjunt amb _____ qualsevol del/s següent/s:
 2 3 4 5 6

[2] (*)
ochenta ochocientos diez
 Limitacions NO SI Data: 20/2/04

Sistema de disposició
 Individual
 Conjunt amb _____ qualsevol del/s següent/s:
 1 3 4 5 6

[3] (*)
~~_____~~
 Limitacions NO SI Data: _____

Sistema de disposició
 Individual
 Conjunt amb _____ qualsevol del/s següent/s:
 1 2 4 5 6

[4] (*)
~~_____~~
 Limitacions NO SI Data: _____

Sistema de disposició
 Individual
 Conjunt amb _____ qualsevol del/s següent/s:
 1 2 3 5 6

[5] (*)
~~_____~~
 Limitacions NO SI Data: _____

Sistema de disposició
 Individual
 Conjunt amb _____ qualsevol del/s següent/s:
 1 2 3 4 6

[6] (*)
~~_____~~
 Limitacions NO SI Data: _____

Sistema de disposició
 Individual
 Conjunt amb _____ qualsevol del/s següent/s:
 1 2 3 4 5



8579



Lluís Casamitjana i Serradara
President - Conseller Delegat

Juanola

Còrsego, 299, 1^a pl. - 08008 BARCELONA
Tel.: 93 292 00 00 - Directe: 93 292 00 01
Fax: 93 218 20 41 - e-mail: lcs@espa.es





OBERTURA DE COMPTE

8581

BANCA REIG

ORIGINA	COMPT
ANDORRA	80.810-6

1er TITULAR

COGNOMS I NOM		DATA NAIXEMENT	SEXE	ESTAT CIVIL
CASAMITJANA SERRACLARA, LUIS		28-8-1959	M	
ADREÇA		POBLACIÓ		
C/ JUAN SEBASTIAN BACH N.10 3-3		BARCELONA		
NACIONALITAT	TITULS DOC	NUM DE DOCUMENT	RESID. DATA RESIDENCIA	
ESPANYOLA	DNI	35.011.699		
PROFESSIO	TEL PARTICULAR	TEL PROFESSION	OBSERVACIONS	
EMPRESARI				

2on TITULAR

COGNOMS I NOM		DATA NAIXEMENT	SEXE	ESTAT CIVIL
PINEDA BALAGUER, ANA		03-09-1963	F	
ADREÇA		POBLACIÓ		
NACIONALITAT	TITULS DOC	NUM DE DOCUMENT	RESID. DATA RESIDENCIA	
ESPANYOLA	DNI	33.935.108-B		
PROFESSIO	TEL PARTICULAR	TEL PROFESSION	OBSERVACIONS	
DIRECTORA COMERCIAL				

3er TITULAR

COGNOMS I NOM		DATA NAIXEMENT	SEXE	ESTAT CIVIL
ADREÇA		POBLACIÓ		
NACIONALITAT	TITULS DOC	NUM DE DOCUMENT	RESID. DATA RESIDENCIA	
PROFESSIO	TEL PARTICULAR	TEL PROFESSION	OBSERVACIONS	

4art TITULAR

COGNOMS I NOM		DATA NAIXEMENT	SEXE	ESTAT CIVIL
ADREÇA		POBLACIÓ		
NACIONALITAT	TITULS DOC	NUM DE DOCUMENT	RESID. DATA RESIDENCIA	
PROFESSIO	TEL PARTICULAR	TEL PROFESSION	OBSERVACIONS	

CARACTERÍSTIQUES DEL COMPTE
INDISTINT

TERMINADA
(CTE OBERT 23-11-1991)

CONEXEMENT DE SIGNATURA

[Handwritten signature]



CONDICIONS GENERALS

Els sol·licitants sol·liciten de BANCA REIG S.A. l'obertura de compte en aquest Banc, amb les condicions generals bancàriament establertes, i les particulars d'aquesta Entitat que hi consten ressenyades al darrere, les quals mereixen la seva conformitat: Així mateix sol·liciten també que la correspondència i notificacions adreçades pel Banc siguin Retingudes en poder de la dita entitat sota remuneració, i fins a un màxim de tres anys, per a ésser recollides personalment per qualsevol dels titulars. Tramesses a (indicar nom i adreça)

PRIMERA (Objecte)

L'objecte d'aquestes condicions generals és de regular les relacions del Banc amb els seus clients. Se n'exceptuen els convenis i les disposicions especialment pactats i els aplicables a determinades operacions subjectes a usos i costums bancaris.

Tots els tipus d'operacions i de comptes es regiran per aquestes condicions generals, per les particulars pactades eventualment en cada cas, i per les fixades per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats de les entitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra.

SEGONA (Normes d'aplicació i competència)

Totes les relacions entre el Banc i els seus clients es troben subjectes a les normes i disposicions legals vigents al Principat d'Andorra.

Per a operacions internacionals, s'aplicaran les convencions que hagin estat ratificades pels bancs andorrans, i, en el seu defecte, els usos i costums bancaris i dels Mercats de Capitals.

Per a qualsevol conflicte, discrepància, incompliment o reclamació que pogués sorgir entre els clients i el Banc, seran competents els Hbles. Batlles i els Tribunals amb jurisdicció a les Valls d'Andorra. No obstant això, en el cas de reclamacions que s'hagin de presentar contra clients residents fora del territori del Principat d'Andorra, el Banc es reserva el dret de presentar-les, a la seva elecció, davant els òrgans judicials o els Tribunals que puguin tenir competència personal sobre el client o els clients demandats

TERCERA (Secret de les operacions)

D'acord amb la normativa i els usos vigents al Principat d'Andorra, el Banc té l'obligació de guardar secret de les operacions dels seus clients.

El Banc, com a mesura de precaució, es reserva la facultat independentment de comparar la signatura del client amb la que, a manera de contrasignatura, figurarà en els seus registres de sol·licitar, amb la discreció necessària, la identificació de la persona que sigui en cada cas, i de rebutjar l'operació en cas de dubte o de negativa d'aquesta persona a identificar-se.

No es considerarà vulnerat el secret si el Banc hagués de facilitar informacions a terceres persones, en els casos següents:

a) A petició expressa i escrita de qualsevol persona, respecte als comptes o operacions de les quals sigui titular, cotitular, autoritzat o apoderat.

b) En cas d'òbit del titular o cotitular, a petició dels seus hereus, legítims, marmessors, legataris, o qualsevol altra persona amb un dret legalment reconegut, d'acord amb les disposicions legals vigents al Principat d'Andorra, i prèvia justificació del seu dret a judici i plena satisfacció del Banc.

c) En virtut de manament judicial dels Hbles. Batlles i Tribunals amb competència expressa a les Valls d'Andorra.

d) Als Hbles. Batlles i Tribunals competents, com a conseqüència de la reclamació d'eventuals incompliments de les obligacions del mateix client.

e) Quan es tracti d'informacions interbancàries relatives a la solvència global i a l'endeutament dels clients.

f) Als organismes i autoritats competents al Principat d'Andorra, si hi hagués una sospita raonable que les operacions efectuades poguessin encobrir el blanqueig de fons procedents de narcotràfic, terrorisme, proxenetisme o segrest.

QUARTA (Titularitat de les operacions)

Podrà ser titular d'operacions amb el Banc, prèvia conformitat d'aquesta entitat i mitjançant identificació documentada, qualsevol persona física o jurídica, individualment o conjuntament.

El Banc podrà obrir comptes sota la denominació de noms o raons comercials degudament autoritzats i enregistrats, si bé hi hauran de constar necessàriament els noms dels titulars responsables del compte, que hauran de ser els titulars inscrits al Registre de Comerç o gaudir d'una autorització expressa d'aquests titulars.

En les operacions en què figurin diversos titulars, llevat de pacte en contra, s'entendrà sempre a solidaritat entre tots ells, tant activa com passiva. Per tant, qualsevol d'ells indistintament podrà exigir del Banc la retirada dels fons, dels dipòsits o dels objectes introduïts en les caixes fortes llogades. Igualment tots ells hauran de respondre solidàriament davant el Banc dels descoberts, préstecs, descomptes d'efectes i altres operacions de crèdit que el Banc atorgui a qualsevol d'ells a través dels comptes en què figurin com a cotitulars.

Aquest criteri es fa també extensiu a les operacions sobre divises, valors, gestió de patrimonis, mercats de capitals i metalls preciosos. En aquestes operacions, llevat també de pacte en contra, els titulars, en acceptar aquestes condicions generals, apoderen amb caràcter solidari la resta dels cotitulars del compte o operació per poder ordenar al Banc, en el seu nom, qualsevol adquisició o venda, quant a la part que els correspon i sense cap limitació de canvi ni de quantitat. L'apoderament es considera vàlid també perquè qualsevol dels cotitulars pugui demanar, sense la concurrència dels altres, la pignoració o el venciment anticipat dels dipòsits o operacions a termini, sempre que el Banc estigui discrecionalment disposat a atorgar-los en cada cas concret.

En cas que sorgeixi alguna discrepància entre els cotitulars de comptes o dipòsits, l'hauran de resoldre entre ells i el Banc se'n mantindrà al marge i respectarà les condicions inicialment pactades, mentre no rebí altres instruccions unànimes signades per tots i cadascun dels esmentats cotitulars. Un cop compensades les obligacions pendents dels esmentats titulars, el Banc podrà, si ho creu oportú, trencar les relacions amb ells, i consignar en poder d'un dels Hbles. Batlles amb competència a les Valls d'Andorra els ròssecs o dipòsits existents, per tal que es pugui fer la distribució que en Dret correspongui. En aquest cas, el Banc restaria desvinculat d'aquests ròssecs i dipòsits i, en conseqüència, del pagament d'interessos -encara que es tractés d'operacions no vençudes- des del moment en què tingués lloc l'esmentada consignació.

Als comptes d'un client, sigui quina en sigui la denominació i les característiques, constitueixen un contracte únic de compte corrent, encara que siguin oberts en diferents sucines o en diferents monedes. El Banc té dret a compensar els saldos i els interessos carregats o abonats en diferents comptes pertanyents a un mateix client, o bé a exigir el saldo i els interessos corresponents a cada compte per separat. També podrà carregar o abonar en un altre compte del mateix client els apunts que, per qualsevol circumstància, no puguin ser comptabilitzats en el compte que s'hi indica. D'altra banda, el Banc té el dret de compensació, per la quantia que calgui, sobre tots i cadascun dels valors, títols, monedes, metalls o qualsevol forma de béns dipositats al Banc a nom del client, sigui individualment o indistintament amb altres persones. Aquest dret serveix per garantir tots els deutes vençuts i les obligacions del client envers el Banc, fins i tot els no vençuts.

Els valors i metalls preciosos se situaran en entitats coresponsals dins o fora de la zona monetària corresponent, a nom del Banc o de l'entitat fiduciària designada pel Banc, llevat de pacte en contra, a criteri d'aquest. A més del risc produït per les fluctuacions dels preus en els mercats, el client assumirà, sense cap mena de reserva, qualsevol altre risc derivat de les restriccions legals o administratives, així com dels impostos, taxes o càrregues del país on es faci el dipòsit.

Als clients es comprometen a no utilitzar, en els seus comptes i operacions amb el Banc, fons o béns de qualsevol tipus de procedència il·lícita segons la legislació vigent al Principat d'Andorra, i molt especialment a no encobrir, mitjançant aquests comptes o operacions, el blanqueig de fons procedents de narcotràfic, terrorisme, proxenetisme o segrest.

El Banc presumeix que els fons i béns lliurats al Banc són de l'exclusiva propietat dels clients titulars. Si els fons o béns utilitzats pels clients en les seves operacions amb el Banc no els pertanyessin, estaran obligats a fer una declaració escrita manifestant que coneixen la lícita procedència d'aquests fons o béns, així com a revelar confidencialment -si el Banc els ho demana- la identitat dels drethavents. L'incompliment d'aquests requisits podrà donar lloc al trencament de les relacions amb el client, fins i tot a la consignació judicial dels fons o béns.

El Banc es reserva el dret de rebutjar com a client qualsevol persona, sense que n'hagi d'expressar els motius, tant no iniciant cap relació com trencant les relacions un cop establertes, cancel·lant els dipòsits que tomarà a posar a disposició del client, fins i tot mitjançant la consignació judicial, i anul·lant les facilitats en vigor i utilitzant els mitjans al seu abast per procedir al cobrament dels deutes.

Als clients també podran, de manera unilateral, trencar les relacions amb el Banc en el moment que ho creguin oportú, si bé hauran de complir amb les obligacions que hi hauran pendents. No podran, però, disposar dels dipòsits o operacions a termini fins al seu respectiu venciment sense el consentiment previ i exprés del Banc. En el cas de comptes o operacions solidàries de diversos titulars, qualsevol d'ells podrà donar-los per cancel·lats, sense que sigui necessària la concurrència dels altres.

En cas de defunció de qualsevol titular, el Banc restarà alliberat de la responsabilitat de les operacions fetes posteriorment a la data de la defunció, i no podrà assumir responsabilitat pels cotitulars apoderats. Serà obligació dels cotitulars, apoderats o dels hereus del difunt, indistintament, comunicar l'òbit al Banc. A partir d'aquest moment, el Banc podrà anul·lar automàticament els comptes i les operacions fins a rebre instruccions conjuntes i coincidents tant dels cotitulars sobrevivents com de totes les persones que ostentaven poders sobre els esmentats comptes o operacions del difunt. Aquestes persones hauran d'haver acreditat fefaentment els seus drets a criteri del Banc sigui per mitjà de l'acte de l'altre titol legítim.

El Banc reconeixerà com a acreditació fefaent dels drets successoris sobre els béns dels clients difunts, preferentment els testaments o codicils atorgats davant un dels Notaris de les Valls d'Andorra, i restarà alliberat de responsabilitat si aquests testaments o codicils haguessin estat revocats i la revocació no constés en el protocol del Notari autoritzant.

QUINENA (Procuracions)

El client haurà de facilitar al Banc el nom de les persones autoritzades a operar pel seu compte, així com les seves signatures, especificant els límits de les facultats atorgades a cadascuna.

En els casos d'atorgament de poders notariais, prèvia la identificació de l'apoderat i sempre que les facultats atorgades siguin suficients, el Banc podrà -si ho creu convenient- accedir a efectuar operacions ordenades per l'apoderat en nom del titular sense el requisit previ de la presentació de la signatura a què es fa menció en el paràgraf anterior.



2583

Els poders atorgats conservaran davant el Banc tota la seva validesa fins que aquesta entitat no rebi una comunicació en què se li facin saber les anul·lacions o els canvis que es vulguin introduir als poders concedits anteriorment.

En els comptes i les operacions a nom de més d'un titular, el Banc no permetrà l'actuació d'apoderats dels facultats dels quals no hagin estat concedides o ratificades per la totalitat dels cotitulars.

SISENA (Informació i comunicacions)

El Banc s'obliga a informar als titulars, de manera periòdica i regular, de totes les operacions i moviments dels comptes realitzats per aquests titulars, així com de tot allò que cregui oportu per al coneixement dels clients. També respondrà puntualment totes les qüestions que plantegin i les informacions que demanin els titulars i els seus apoderats sobre els esmentats comptes i operacions.

Els clients, sense perjudici d'haver de comunicar al Banc -encara que sigui de manera confidencial- el seu domicili habitual hauran d'indicar-li el domicili o l'adreça on volen que els siguin trameses les informacions i la correspondència. Qualsevol variació s'haurà de comunicar al Banc per escrit. En els comptes de més d'un titular, només hi podrà figurar una adreça per a la tramesa de la correspondència i les comunicacions, que es podrà modificar a petició de qualsevol dels cotitulars o dels seus apoderats. La correspondència, però, es podrà retenir en poder del Banc a disposició del primer que la demani, si sorgís alguna discrepància en aquest sentit entre els diferents cotitulars.

Si els clients no indiquessin per escrit el domicili o l'adreça on volen rebre les comunicacions i la correspondència, el Banc les custodiarà en el seu poder sota remuneració, i les lliurarà a qualsevol dels titulars o apoderats del compte o operació en el moment en què les reclamin personalment; el Banc destruirà els documents que no li hagin estat reclamats pels seus respectius clients després de transcorreguts tres anys.

Les comunicacions del Banc es consideren efectuades un cop han estat trameses a la darrera adreça indicada pel client, o bé des de la mateixa data en què han estat emeses, si les reté a la seva disposició en la forma prevista en el paràgraf anterior. El Banc declina tota responsabilitat de les conseqüències desfavorables per al client que es devin del fet que aquest reculli les notificacions i les comunicacions fora del temps hàbil per prendre decisions, fer reclamacions o donar instruccions adequades.

Les instruccions dels clients per a qualsevol operació hauran de ser escrites. El Banc podrà, però, discrecionalment, admetre instruccions per telèfon, telefax, tèlex, telegrama, connexió informàtica o qualsevol altre mitjà, tot i que no es fa responsable dels possibles danys derivats de problemes tècnics, retards, errors de transmissió o de transcripció, o mutilació dels missatges, que seran per compte i risc exclusiu dels clients.

Els titulars s'obliguen a comunicar al Banc, mitjançant l'exhibició dels documents que el Banc al seu criteri consideri oportuns, qualsevol situació universal, acte o compromís que pugui modificar la titularitat o la disponibilitat dels béns dipositats al Banc o administrats pel Banc, i molt concretament -segons que els titulars siguin persones físiques, morals o jurídiques- si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

Persones físiques:

a) El canvi d'estat civil.

b) L'atorgament de capitulacions o qualsevol altre acte que pugui modificar el règim patrimonial o familiar.

Persones morals o jurídiques:

a) El canvi de denominació.

b) El canvi d'objecte social.

c) La modificació del capital.

d) El canvi de socis i participis.

e) El canvi o destitució d'algun dels seus representants autoritzats per operar amb el Banc, així com la modificació de les facultats d'aquests representants.

f) La fusió amb altres persones morals o jurídiques.

g) L'acord de la liquidació o dissolució.

Si alguna de les circumstàncies esmentades tingues repercussió en les relacions amb el Banc o en les operacions realitzades, el Banc restarà alliberat de tota possible responsabilitat, sempre que no se li hagi comunicat oportunament.

SETENA (Operativa)

El Banc romandrà tancat, a més dels dissabtes a la tarda i els diumenges, tots els dies festius fixats per les autoritats del país o per acord de l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats de les entitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra. A aquest efecte, s'edita el corresponent calendari de festes, que resta a la disposició dels clients.

Llevat de conveni en un altre sentit, el lloc d'execució dels compromisos amb el client és l'oficina bancària on té el compte obert i en cas de tenir-ne en diferents oficines, aquella amb què estigui relacionada l'operació concreta. Si per festivitat local aquesta oficina fos tancada, el client no podrà exigir la realització de cap operació en alguna altra de les oficines obertes, llevat que el Banc, amb els mitjans adients, vulgui atendre discrecionalment la petició.

Les operacions internacionals demanades pels clients i que el Banc hagi d'executar fora del país, s'adaptaran als horaris i dies hàbils tant dels corresponents que hi intervinguin com dels mercats en què s'hagin de realitzar aquestes operacions.

En les operacions efectuades mitjançant bústies nocturnes, caixers 24 hores, connexions informàtiques, o qualsevol altre artífici conegut, entre d'altres denominacions, com a "banca automàtica", el Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de l'avaria o del funcionament defectuós d'aquests artíficis. Les operacions d'ingrés que es facin fora de l'horari habitual de despatx al públic es comptabilitzaran el dia següent hàbil.

El Banc podrà admetre l'obertura de comptes i dipòsits dels clients en qualsevol moneda. Els comptes i dipòsits d'efectiu en Pessetes i Francs Francesos seran reembossables en bitllets a les finestres del Banc. No obstant això, el Banc es reserva el dret d'efectuar el reembossament per qualsevol altre mitjà de pagament. Pel que fa als comptes en totes les altres monedes, els clients podran disposar dels seus ròssecs mitjançant una ordre de pagament que el Banc honorarà amb la transferència oportuna o amb xec bancari. La responsió per qualsevol causa de les cotitzacions o de les remuneracions de qualsevol divisa en el país d'origen o en els mercats internacionals serà a risc dels clients. Aquests no podran demanar al Banc el reembossament dels seus saldos en moneda estrangera si aquesta no es troba a l'abast del Banc perquè la seva circulació internacional ha estat suspesa. Els esmentats saldos romandran blocats mentre no es restableixi novament la circulació internacional d'aquesta moneda.

Igualment seran a risc del client els problemes i les conseqüències desfavorables derivats tant de possibles demores com de la impossibilitat de donar compliment -a causa de retards en els transports o correus, o d'avaries o defectes en les xarxes de telecomunicacions- a operacions ordenades al Banc pels clients, que hagin de ser realitzades en els mercats internacionals o a través de corresponents a l'estranger.

Els canvis de divises i de bitllets estrangers s'efectuaran en cada cas, previ consentiment del Banc, i sempre que aquest tingui al seu abast la moneda sol·licitada, als preus publicats diàriament per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans, o per qualsevol organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats de les entitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra; a més, s'aplicaran les comissions vigents publicades per l'Agrupació o l'organisme esmentats.

El Banc podrà facilitar als clients que ell cregui oportú, i de manera totalment discrecional, diversos mitjans de pagament (targetes, xecs, talonaris, ordres de pagament, etc.). Els clients els conservaran a títol de depositaris i els utilitzaran sota la seva responsabilitat i risc. Tant perquè se'n faci mal ús com per qualsevol altre motiu, el Banc podrà demanar als clients que els retornin, sense haver-ne d'exposar la causa, i els usuaris estaran obligats a retomar-los. El Banc no assumirà cap responsabilitat per l'eventual rebuig que terceres persones o entitats puguin fer d'aquests mitjans de pagament. Solament es podran fer reintegraments a compte del present resguard en el moment del seu venciment. En aquest sentit, si l'imposant desitjés retirar al seu venciment la totalitat o part d'aquesta imposició, haurà de comunicar-ho al Banc amb dos dies hàbils d'anticipació. Altrament s'entendrà que opta per prorrogar-la per el capital inicial i per un igual període. De la mateixa manera es procedirà en els venciments successius.

El Banc no respondrà de cap dany que es pogués produir per la pèrdua, sostracció o falsificació de xecs, però en suspendrà el pagament si el client li ha comunicat de manera fefaent. Les targetes de crèdit o de dèbit es regiran pels seus respectius reglaments d'emissió publicats pel Banc, dels quals se'n lliurarà una còpia juntament amb la targeta corresponent; s'entendrà que el titular l'accepta en el moment de la signatura de la pròpia targeta i de qualsevol utilització. Els titulars de cada targeta emesa, tant principal com principal com addicional, responen davant el Banc solidàriament entre ells dels deutes derivats de l'ús de les seves respectives targetes.

Les llibretes d'estalvi són documents nominatius, personals i intransferibles. Els titulars dels comptes d'aquestes llibretes no podran operar sense la presència física de la llibreta, llevat consentiment discrecional del Banc. Els titulars assumeixen l'obligació de presentar periòdicament les llibretes per tal de procedir a l'anotació actualitzada dels moviments, fent fe en tot moment els ròssecs i moviments que figurin en la comptabilitat del Banc, i no els que constin a les llibretes mentre aquestes no hagin estat degudament actualitzades pel Banc. Els xecs emesos pel Banc al seu propi càrrec només podran ser anul·lats mitjançant el retorn físic. En cas de pèrdua o sostracció, el Banc honorarà el pagament que hagi de suportar el client -si el xec ha estat atès per un corresponent o per qualsevol altra entitat bancària, sense perjudici de prendre les mesures oportunes i de l'exercici de les accions penals que escaiguin.

Les ordres de pagament i les transferències, un cop emeses pel Banc, només es poden anul·lar o retrocedir amb la prèvia conformitat expressa del beneficiari respectiu. Llevat d'instruccions en contra, els comptes i les operacions a termini es renovaran tàcitament quan vencin per un període igual a l'anterior, i amb el tipus d'interès vigent en el moment de la renovació. En el cas que el titular d'un compte o bé d'una operació a termini no el renovés de forma expressa o tàcita en vencer, en l'interregne entre el venciment i la seva disposició o renovació tindrà caràcter de compte a la vista.

2584

En els comptes en diferents monedes, si es produís un descobert en una moneda concreta amb motiu de càrrec d'interessos, efectes o rebuts domiciliats, o qualsevol altre concepte, fins i tot disposició del client consentida pel Banc, si no hi ha instruccions concretes del client, el Banc queda autoritzat a compensar aquest descobert carregant la seva equivalència al canvi del dia en els comptes de Pessetes, Francs o qualsevol altra divisa a elecció del Banc.

La conformitat expressa o tàcita del saldo del compte significa l'aprovació de tots els assentaments compresos dins el saldo comunicat, així com l'adhesió a totes les reserves formulades pel Banc en abonar, salvant-ne la bona fi, les remeses de lletres, talons i altres efectes descomptats.

Les eventuals reclamacions referents a saldos de comptes, descomptes de remeses, resguards de dipòsit o similars, s'hauran de presentar dins el termini d'un mes a comptar de la data de la comunicació. Transcorregut aquest termini sense reclamació per part del client, la comunicació feta pel Banc es considerarà exacta i aprovada. Aquest termini no comptarà quan, per raó de les circumstàncies, el Banc requereixi la resposta immediata del client.

En els dipòsits de valors, operacions dels Mercats de Capitals i administracions de patrimonis, llevat de pacte en contra, el Banc seguirà les darreres instruccions rebudes de qualsevol dels cotitulars del dipòsit o patrimoni. En virtut del present document, els cotitulars s'atorguen poder mutu i a bastament, per tal de vincular la resta amb les seves instruccions tramessas al Banc en qualsevol sentit, fins i tot la venda o la retirada dels valors. A falta d'instruccions concretes en temps hàbil, el Banc aplicarà -sense cap responsabilitat per part seva- el criteri que cregui més profitós per als clients quant a les operacions d'ampliació de capital, reinversió de dividends, bescanvis, amortitzacions, conversions, etc.

En les operacions d'adquisició o venda de valors o metalls preciosos, el Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca d'execució parcial o total perquè no s'hagi trobat contrapartida en el mercat corresponent.

Les operacions de descompte o cobrament d'efectes comercials, rebuts, talons, xecs i qualsevol altre document s'entendran sempre salvant bona fi. El Banc els podrà retornar al cedent carregant el seu import, en cas d'haver estat descomptats, juntament amb les comissions, els interessos i les despeses produïts en tots els casos, tant si al venciment no són atesos pel lliurat respectiu com si abans del venciment el Banc, per qualsevol circumstància notòria, preveïés l'impagament per part del lliurat, o decidís unilateralment trencar les relacions amb el cedent.

En cas de no pagament d'un efecte, rebut, taló, xec, bitllet o qualsevol altre document descomptat pel Banc, aquest es reserva el dret de retornar-lo al seu cedent, o d'exercir les accions que cregui oportunes per tal d'aconseguir el cobrament de les terceres persones obligades; els clients cedents estaran obligats en aquest cas a facilitar al Banc la documentació addicional que se'ls pugui demanar per tal de poder materialitzar les accions del Banc envers els tèrcers obligats. Igualment estaran obligats a fer-se càrrec del retorn de l'efecte reclamat -encara que hagi transcorregut un llarg termini després del venciment- si amb aquestes accions el Banc no pogués rescabalar-se de les quantitats reclamades. Si el Banc decidís retornar al client cedent els efectes impagats, el cedent estarà obligat a fer-se càrrec del retorn, i no podrà exigir al Banc, si aquest no ho creu oportu, cap reclamació prèvia envers els tèrcers obligats.

El Banc no respon de les conseqüències dels errors comesos pels clients en les remeses d'efecte, ni garanteix la devolució en un temps determinat dels efectes "sense despeses". No respon tampoc dels defectes que puguin contenir les actes notariales de protest, inclús en el cas de "amb despeses".

En les remeses documentàries, el Banc declina tota responsabilitat, no solament en cas de pèrdua o avaria de les mercaderies, sino també en el cas que, com a conseqüència de costums locals o contràriament a les instruccions cursades, arribés a efectuar-se el lliurament de la mercaderia als destinataris sense previ pagament o acceptació dels efectes. La gestió del Banc en les remeses condicionals o en tràmit de cobrament es limita a la presentació dels efectes; per tant, declina qualsevol responsabilitat sobre les conseqüències que es puguin originar per manca o defecte de protest.

Els efectes i rebuts presentats a cobrament al Banc es podran rebutjar si en l'efecte, o prèviament en poder del Banc, no hi consten instruccions de domiciliació signades pel lliurat. En el descompte de cupons, el Banc no respon de la verificació dels sorteigs. El client es el responsable dels imports abonats indegudament per cupons corresponents a títols amortitzats, retinguts o anul·lats. En les operacions de Borsa, el Banc declina tota responsabilitat sobre les conseqüències de les prescripcions legals o dels usatges aplicables a les Borses de cada país.

Per poder carregar als clients efectes o rebuts domiciliats, xecs, talons, ordres de pagament, transferències, operacions de Borsa o dels Mercats de Capitals o sobre metalls preciosos, canvis de moneda o qualsevol altra operació a càrrec del client, serà necessària la pertinent provisió de fons. Això no obstant, si el Banc decidís unilateralment carregar alguna d'aquestes o altres operacions en descobert, el client estarà obligat a reembossar immediatament al Banc l'import del descobert, i en suportarà els interessos, i les comissions establerts.

Els ròssecs dels comptes i de qualsevol operació s'acreditaran amb certificació del Banc, certificació que admeten els sotasignats i que farà fe, salvat error comptable.

Els préstecs, crèdits, descomptes, bestretes, caucions, i qualsevol altra facilitat concedida pel Banc als clients, podran considerar-se vençuts anticipadament i en conseqüència el Banc estarà facultat per reclamar de les persones obligades les quantitats acreditades tant per principal com per interessos, comissions, i altres despeses - en els casos següents:

- a) Per haver-se sol·licitat cessació de pagaments, aranjament judicial, fallida o embargament de béns de qualsevol dels clients acreditats o fiadors.
- b) Per sensible disminució, a judici del Banc, de les garanties afectes a l'operació, si bé en aquest cas el Banc concedirà un termini de quinze dies perquè els clients afectin noves garanties a plena satisfacció del Banc.
- c) Per no satisfer els clients i fiadors, als seus respectius venciments, els pagaments parcials o finals pactats.
- d) Per no haver donat compliment a alguna de les obligacions contraetes pels clients amb el Banc, ja siguin derivades del contracte referent a l'obligació concreta com de qualsevol altre.

En els avals, garanties o caucions concedits pel Banc als clients, el Banc podrà demanar en qualsevol moment un dipòsit en efectiu o una garantia real suficient que restarà blocat en poder del Banc mentre sigui vigent l'operació, per tal que el Banc es pugui rescabalar de les quantitats satisfetes si es veu obligat a honorar el compromís adquirit. **VUITENA** (Remuneracions i despeses)

Segons les operacions de què es tracti, el Banc procedirà, d'acord amb els pactes expressament establerts i, en el seu defecte, d'acord amb els usos bancaris, a la liquidació dels comptes, al càrrec dels interessos deutors i de les comissions i a l'abonament dels creditors d'acord amb els tipus fixats, tal com s'indica més endavant.

Els efectes de càlcul d'interessos, els càrrecs portaran com a data de valoració el dia en què físicament s'hagin produït i els abonaments el dia següent hàbil a la data en què s'hagin produït.

Els comptes sense altre moviment diferent d'abonaments d'interessos o càrrec de comissions, que durant dotze mesos hagin presentat un saldo inferior a 10.000 pessetes o l'equivalent en una altra moneda, no tindran dret a interessos i es carregarà una comissió pel seu manteniment, d'acord amb les tarifes i les condicions vigents.

Els interessos i les comissions de les diferents operacions es fixaran en funció de les condicions i les tarifes establertes per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra. Llevat de pacte en contra, s'aplicaran a totes les operacions les tarifes i les condicions vigents en el moment de formalitzar-se, i es modificaran en la mateixa mesura -exceptió feta dels comptes o operacions a termini- cada vegada que siguin modificades les tarifes i condicions esmentades. Les condicions dels comptes o de les operacions a termini es mantindran fins que venci el dipòsit.

El Banc té dret a carregar als clients qualsevol despesa en què pugui incórrer com a conseqüència de les operacions d'aquests, fins i tot les comissions i qualsevol altre tipus de despeses carregades pels corresponents en virtut d'aquestes operacions, encara que externament figurin sota la titularitat del Banc. Així mateix, té dret a carregar les despeses derivades de la transmissió de missatges i comunicacions, correus, transports i les seves assegurances de títols, valors, monedes o metalls preciosos.

En el cas que el Banc hagués de procedir judicialment contra els clients, les despeses judicials així com els honoraris d'advocats i procuradors aniran sempre a càrrec dels clients, encara que la seva intervenció no fos preceptiva, sempre que la resolució fessa que recaigui en el procediment iniciat sigui favorable a les pretensions principals de Banc.

NOVENA (Modificacions)
El Banc es reserva la possibilitat de variar les presents condicions generals en qualsevol moment. Aquestes modificacions es comunicaran al client i es podrà sol·licitar una exemplar de la nova redacció. Si en un termini de trenta dies el client no hi ha formulat cap observació, s'entendran aprovades.

La manca d'aprovació per part del client de qualsevol modificació donarà lloc -llevat de pacte en contra- al trencament de les relacions amb el Banc, i no podrà blocar mai l'acció que el Banc pugui emprendre per reclamar els possibles deutes del client.

DESENA (Aprovació)
Els signants, després d'haver llegit aquestes condicions, les aproven i es comprometen a complir-les.



A ANDORRA LA VELLA, el 15 de JUNY de 1998

[Handwritten signatures]



BANCA REIG

8585

ANNEX AL CONTRACTE D'OBERTURA DE COMPTE

El/la sotasignant/ada L. CASAMITJANA SERRACLARA i/o A. PINEDA BALAGUER

de nacionalitat ESPANYOLA, titular del Passaport / Document d'Identitat
núm. 35.011.699 / 33.935.108-B

amb domicili a C/ JUAN SEBASTIAN BACH N.10 3-3 BARCELONA

DECLARO

PRIMER : Que soc/conec* el/la* drethavent dels comptes oberts a l'entitat BANCA REIG, S.A.
amb el/s número/s 80.810-6

SEGON : Que dono fe de la procedència i la destinació lícites del diners i/o valors ingressats als
comptes suara esmentats, diners i/o valors provinents d'operacions lícites d'acord amb la llei
andorrana.

Que, en conseqüència, assabentat/ada de la normativa andorrana, específicament dels articles 145,
146 i 147 del Codi Penal que es transcriuen al dors, em responsabilitzo formalment de les eventuais
infraccions a la dita normativa que es poguéssin realitzar a través dels comptes més amunt esmentats.

I, en prova de conformitat, signo la present declaració

ANDORRA LA VELLA, 15 d E JUNY de 1.998

Signat,
El/la declarant :

Signatura comprovada,





BANCA REIG

8586

CONTRACTE D'OPERATIVA CONFIDENCIAL NÚMERO 80.810-6

OFICINA	DATA
ANDORRA LA VELLA	15-06-1998

El sotasignants, majors d'edat -d'ara endevant "els clients"- la identificació dels quals consta a la fitxa signada independentment i determinada per la seva vinculació amb el mateix número que aquest contracte, sol.licitem a BANCA REIG, S.A.: l'obertura d'un compte en aquest Banc, amb les condicions generals bancàries establertes, i les particulars d'aquesta Entitat que consten resenyades en les condicions del contracte d'obertura.

Així mateix, sol.licitem preservar la confidencialitat de la nostra identitat -dins els límits permesos per les Lleis, Usos i Costums i les restants disposicions legals vigents dins el Principat d'Andorra- i signar tots els contractes i les operacions que es duguin a terme amb aquesta entitat -tant conjuntament o indistintament amb altres persones cotitulars dels esmentats contractes o operacions, com realitzades per mitjà de representants autoritzats expressament-, mitjançant les contrasenyes respectives escrites de pròpia mà i que consten en aquest document, que ens comprometem a mantenir en secret davant terceres persones, llevat dels cotitulars i els representants autoritzats.

En conseqüència, reconeixem des d'ara que en qualsevol contracte, operació, autorització, petició o document de qualsevol mena signat per qualsevol de nosaltres, o adreçat per qualsevol de nosaltres a la vostra entitat, l'esmentada contrasenya tindrà tots els efectes, com si es tractés de les nostres pròpies i respectives signatures.

El banc és autoritzat, però, en cas de dubte pel que fa a la caligrafia de les esmentades contrasenyes, a rebutjar transitoriament la petició i a demanar la confirmació corresponent.

Igualment, i com a mesura de seguretat, amb la discreció que es raonable, el banc podrà demanar la identificació de qualsevol dels signants en aquelles operacions que s'efectuïn personalment, i les podrà rebutjar en cas que es neguin a la identificació.

Sol.licitem també que la correspondència i les notificacions adreçades a qualsevol de nosaltres siguin:

- Retingudes en poder de la vostra entitat, sota remuneració, i fins a un màxim de tres anys, per tal de ser recollides personalment per qualsevol dels titulars.
- Trameses a (nom i adreça).....

TITULAR	ACTUACIÓ	SIGNATURA BANCARIA
1	INDISTINT	<i>ochenta ochocientos diez</i>
2	INDISTINT	<i>ochenta ochocientos diez</i>
3		_____
4		_____

OBERTURA ACCEPTADA AMB.....DOS..... (en lletres) TITULARS

VIST I PLAU



8587

7



BANCA REIG

REGISTRE DE SIGNATURES

OFICINA	ANDORRA	DISPONIBILITAT	INDISTINTA
Nº COMPTA	80.810-6	DATA	15-6-1998

NOM DEL COMPTA

Sr./Sra.
ochenta i cincuenta dies
 1r TITULAR

Sr./Sra.
ochenta ochocientos diez
 2n TITULAR

Sr./Sra.

 3r TITULAR

Sr./Sra.

 4r TITULAR



8588

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

35.011.699

D. Luis
CASAPLANA
BERRAQLARA.

EXPEDIDO A

FOR LA
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
EQUIPO 219-C
Reg. n.º 402509





Empromi



35035108-B

directora civil.

35035108-B





Banca Reig
PRINCIPAT D'ANDORRA

Compte n.º **80.810-6**

8589

OBERTURA DE COMPTE

El senyor Lluís CASAMITJANA SERRACLARA
 amb domicili a BARCELONA
 Carrer: Juan Sebastian Bach Núm. 10, 3-3 Teléf. _____
 Estat civil _____ Sexe _____ Nacionalitat Espanyola D.N.I. 35.011.699
 Data de naixement 28-08-59 Professió _____ Activitat _____
 passaport.

El senyor Anna PINEDA BALAGUER
 amb domicili a _____
 Carrer: _____ Núm. _____ Teléf. _____
 Estat civil _____ Sexe _____ Nacionalitat Espanyola D.N.I. _____
 Data de naixement 3-09-63 Professió _____ Activitat _____
 passaport.

Sol·liciten obrir, en aquesta data, un compte INDISTINT / _____ a **BANCA REIG**
 a nòm de _____ (1) (2)
 amb domicili a _____ Carrer _____ Núm. _____
 d'acord amb les condicions al dors establertes.

1.ra Partida
Pessetes
2.000,-

Sant Julià de Loria a 23 de Novembre 19 91

Donament de Firma

Signatures.

- (1) Individual, indistint, conjunt.
- (2) Corrent, d'estalvi, a termini

Mod. 71 - 4.000 - 4/90



*Ratlleu allò que no escaigui.

ANNEX AL CONTRACTE D'OBERTURA DE COMPTE

El/la sotasignat/ada Lluís CASAMITJANA SERRCLARA
de nacionalitat Espanyola, titular del Passaport / Document d'Identitat
núm. 35.011.699
amb domicili a c/ Juan Sebastián Bach, 10, 3-3 BARCELONA

DECLARO:

PRIMER: Que soc/conec* el/la* drethavent dels comptes oberts a l'entitat _____
BANCA REIG, S.A. amb el/s número/s 80810-6

SEGON: Que dono fe de la procedència i la destinació lícites dels diners i/o valors ingressats als comptes suara esmentats, diners i/o valors provinents d'operacions lícites d'acord amb la llei andorrana.

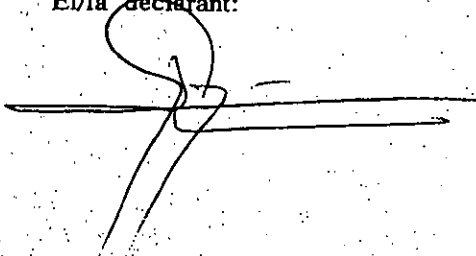
Que, en conseqüència, assabentat/ada de la normativa andorrana, específicament a dels articles 145, 146 i 147 del Codi Penal que es transcriuen al dors, em responsabilitzo formalment de les eventuais infraccions a la dita normativa que es poguessin realitzar a través dels comptes més amunt esmentats.

I, en prova de conformitat, signo la present declaració

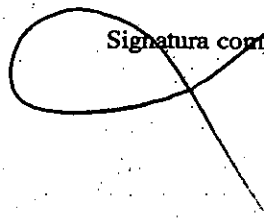
Sant Julià, 23 de Novembre de 199 1

Signat,

El/la declarant:



Signatura comprovada,



2591

Sant Julià de Loria

signatures: 2 Indistintes

1er Cognom.....
2on ".....
Nom.....
Ochenta. ochocientos diez

OBSERVACIONES:
1er Cognom.....
2on ".....
Nom.....
Ochenta. ochocientos diez

80.810-6

1er Cognom.....
2on ".....
Nom.....

1er Cognom.....
2on ".....
Nom.....

Teléf. _____
N.I. 35.011.699
pasport. _____

Mod. 72 - 5.000 - 10/90

amb domicili a _____
Carrer _____ Núm. _____ Teléf. _____
Estat civil _____ Sexe _____ Nacionalitat Espanyola D.N.I. _____
Data de naixement 3-09-63 Professió _____ Activitat _____
passaport. _____

Sol·liciten obrir, en aquesta data, un compte INDISTINT / a BAŅCA REIG
a nom de _____ (1) _____ (2)
amb domicili a _____ Carrer _____ Núm. _____
d'acord amb les condicions al dors establertes.

1.ra. Partida
Pessetes
2.000,-

Sant Julià de Loria a 23 de Novembre 19 91

Signatures.

Donesament de Firma

[Handwritten signatures]

(1) Individual, indistint, conjunt.
(2) Corrent, d'estalvi, a termini

Mod. 71 - 4.000 - 1/790



*Ratlleu allò que no escaigui.

FITXER CENTRAL
AN 80810

3080810

Est.
Centre
Gestor
Gestió

B 28/10/09 17:49:38
31200 SENIOR RELATIONSHIP MANA
100820 MARTINEZ ESCOSA RAUL
- Objectius - Perfil 000
Attn. bloc notes |

8592

NOSTRE DOSSIER

TAXABLE UE

<u>Distribució patrimoni</u>	<u>-----HAVERS-----</u>	<u>-----DÉBITS-----</u>	<u>--- S A L D O ---</u>
COMPTES A LA VISTA	233,53		233,53
DIPOSITIS I PRETECS	38.946,00		38.946,00
PLA FUTUR/ RISC CARTERA			
CREDITS DOCUMENTARIS			
PRODUCTES ESTRUCTURATS			
RENDA FIXA	66.101,08		66.101,08
RENDA VARIABLE	94.823,13		94.823,13
OPCIONES/FUTURS/WARRANTS			
EXCED.PRETECS/TRANSAC.			
INVERSIONS ALTERNATIVES			
<u>T O T A L</u> EUR	<u>200.103,74</u>		<u>200.103,74</u>

F2-Patrimoni F4-Lombard F6-Contr.polit.F8-Ctr./Moned/Pais 10-Lombard consol



8593

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 27.10.09 COMPTES CORRENTS Compte: 3080810/001.000 Dòlar Americà

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
02.01.07	Operació moneda estrangera	02.01.07	79.217,52	79.217,52
04.01.07	ACT/EQUITY FUND-CHINA	04.01.07	80.883,68	1.666,16
08.01.07	VCT/EQUITY FUND-CHINA	08.01.07	1.694,90	28,74
31.03.07	Int.Dèbit al 31.03.07	31.03.07	1,99	26,75
26.09.08	VCT/EQUITY FUND-CHINA	26.09.08	66.217,86	66.244,61
30.09.08	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	30.09.08	66.203,24	41,37
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		41,37	



8594

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 31.12.06		COMPTE CORRENTS	Compte: 3080810/001.000	Euro
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			278,33
02.01.03	Liq.0607759 I041102 V060103 2,525000%	06.01.03	118.800,00	119.078,33
02.01.03	Int.0607759 I041102 V060103 2,525000%	06.01.03	517,76	119.596,09
02.01.03	Dip.0627966 I060103 V060303 2,185000%	06.01.03	119.400,00	196,09
04.03.03	Liq.0627966 I060103 V060303 2,185000%	06.03.03	119.400,00	119.596,09
04.03.03	Int.0627966 I060103 V060303 2,185000%	06.03.03	421,71	120.017,80
04.03.03	Dip.0645846 I060303 V060503 1,845000%	06.03.03	120.000,00	17,80
30.03.03	Int.Crèdit al 30.03.03	30.03.03	0,02	17,82
14.04.03	Comissió administració de compte	14.04.03	217,14	199,32
02.05.03	Liq.0645846 I060303 V060503 1,845000%	06.05.03	120.000,00	119.800,68
02.05.03	Int.0645846 I060303 V060503 1,845000%	06.05.03	370,01	120.170,69
02.05.03	Dip.0662775 I060503 V070703 1,845000%	06.05.03	120.000,00	170,69
29.06.03	Int.Dèbit al 29.06.03	29.06.03	1,18	169,51
29.06.03	Int.Crèdit al 29.06.03	29.06.03	0,01	169,52
29.06.03	Comissió	29.06.03	1,99	167,53
03.07.03	Liq.0662775 I060503 V070703 1,845000%	07.07.03	120.000,00	120.167,53
03.07.03	Int.0662775 I060503 V070703 1,845000%	07.07.03	376,08	120.543,61
03.07.03	Dip.0679214 I070703 V090903 1,465000%	07.07.03	120.000,00	543,61
04.09.03	Liq.0679214 I070703 V090903 1,465000%	09.09.03	120.000,00	120.543,61
04.09.03	Int.0679214 I070703 V090903 1,465000%	09.09.03	308,25	120.851,86
04.09.03	Dip.0695621 I090903 V101103 1,475000%	09.09.03	120.600,00	251,86
28.09.03	Int.Crèdit al 28.09.03	28.09.03	0,06	251,92
06.11.03	Liq.0695621 I090903 V101103 1,475000%	10.11.03	120.600,00	120.851,92
06.11.03	Int.0695621 I090903 V101103 1,475000%	10.11.03	302,16	121.154,08
06.11.03	Dip.0711782 I101103 V120104 1,465000%	10.11.03	120.600,00	554,08



895

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 31.12.06		COMPTES CORRENTS		Compte: 3080810/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						554,08
31.12.03	Int.Crèdit al 31.12.03	31.12.03	0,05				554,13
08.01.04	Liq.0711782 I101103 V120104 1,465000%	12.01.04	120.600,00				121.154,13
08.01.04	Int.0711782 I101103 V120104 1,465000%	12.01.04	304,12				121.458,25
08.01.04	Dip.0727956 I120104 V120304 1,415000%	12.01.04	121.200,00-				258,25
04.03.04	Comissió administració de compte	09.03.04	250,00-				8,25
10.03.04	ACT/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	12.03.04	60.361,00-				60.352,75-
10.03.04	Liq.0727956 I120104 V120304 1,415000%	12.03.04	121.200,00				60.847,25
10.03.04	Int.0727956 I120104 V120304 1,415000%	12.03.04	281,14				61.128,39
15.03.04	ACT/MONEY MARKET FUND-EUR	15.03.04	60.610,19-				518,20
01.04.04	Int.Crèdit al 31.03.04	31.03.04	0,29				518,49
15.04.04	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.04.04	564,80				1.083,29
13.05.04	EXT.CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65B	15.04.04	564,80-				518,49
13.05.04	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.04.04	576,33				1.094,82
01.07.04	Int.Crèdit al 30.06.04	30.06.04	0,12				1.094,94
01.07.04	Comissions de custòdia	05.07.04	80,00-				1.014,94
15.07.04	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.07.04	576,33				1.591,27
30.09.04	Int.Crèdit al 30.09.04	30.09.04	0,19				1.591,46
15.10.04	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.10.04	582,67				2.174,13
07.12.04	VCT/MONEY MARKET FUND-EUR	07.12.04	12.202,05				14.376,18
09.12.04	ACT/MONEY MARKET -DYNAMIC FUND-EUR	07.12.04	12.139,49-				2.236,69
30.12.04	Comissions de custòdia	03.01.05	120,00-				2.116,69
31.12.04	Int.Crèdit al 31.12.04	31.12.04	0,26				2.116,95
18.01.05	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	18.01.05	601,67				2.718,62
28.01.05	Comissió administració de compte	01.02.05	275,00-				2.443,62



2596

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 31.12.06 COMPTES CORRENTS Compte: 3080810/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.443,62
31.03.05	Int.Crèdit al 31.03.05	31.03.05	0,30	2.443,92
15.04.05	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.04.05	551,00	2.994,92
30.06.05	Comissions de custòdia	04.07.05	150,00	2.844,92
30.06.05	Int.Crèdit al 30.06.05	30.06.05	0,36	2.845,28
15.07.05	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.07.05	576,33	3.421,61
15.07.05	V 0009884-000 AN 80810	15.07.05	13,30	3.408,31
30.09.05	Int.Crèdit al 30.09.05	30.09.05	0,42	3.408,73
30.09.05	TAX EU/Int.Crèdit % al 30.09.05	30.09.05	0,06	3.408,67
18.10.05	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	17.10.05	595,33	4.004,00
18.10.05	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	17.10.05	89,30	3.914,70
30.12.05	Comissions de custòdia	03.01.06	150,00	3.764,70
31.12.05	Int.Crèdit al 31.12.05	31.12.05	0,48	3.765,18
31.12.05	TAX EU/Int.Crèdit % al 31.12.05	31.12.05	0,08	3.765,10
18.01.06	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	17.01.06	582,67	4.347,77
18.01.06	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	17.01.06	87,40	4.260,37
31.01.06	Comissió administració de compte	31.01.06	290,00	3.970,37
31.03.06	Int.Crèdit al 31.03.06	31.03.06	0,49	3.970,86
31.03.06	TAX EU/Int.Crèdit % al 31.03.06	31.03.06	0,08	3.970,78
19.04.06	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	18.04.06	576,33	4.547,11
19.04.06	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	18.04.06	86,46	4.460,65
30.06.06	Comissions de custòdia	04.07.06	149,33	4.311,32
30.06.06	Int.Crèdit al 30.06.06	30.06.06	0,54	4.311,86
30.06.06	TAX EU/Int.Crèdit % al 30.06.06	30.06.06	0,08	4.311,78
18.07.06	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	17.07.06	570,00	4.881,78



8597

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 31.12.06 | COMPTES CORRENTS | Compte: 3080810/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4.881,78
18.07.06	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	17.07.06	85,50-	4.796,28
30.09.06	Int.Crèdit al 30.09.06	30.09.06	0,59	4.796,87
30.09.06	TAX EU/Int.Crèdit % al 30.09.06	30.09.06	0,10-	4.796,77
17.10.06	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	16.10.06	576,33	5.373,10
17.10.06	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	16.10.06	86,46-	5.286,64
29.12.06	VCT/MONEY MARKET FUND-EUR	29.12.06	50.007,63	55.294,27
29.12.06	TAX EU/VCT/MONEY MARKET FUND- 4320000	29.12.06	141,38-	55.152,89
29.12.06	VCT/MONEY MARKET -DYNAMIC FUND-EUR	28.12.06	5.738,03	60.890,92
29.12.06	TAX EU/VCT/MONEY MARKET -DYNA 540000	28.12.06	24,54-	60.866,38
29.12.06	Comissions de custòdia	03.01.07	149,33	60.717,05
31.12.06	Int.Crèdit al 31.12.06	31.12.06	0,81	60.717,86
31.12.06	TAX EU/Int.Crèdit % al 31.12.06	31.12.06	0,12-	60.717,74
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		60.717,74	



8598

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 27.10.09 COMPTES CORRENTS Compte: 3080810/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	60.717,74	60.717,74
02.01.07	Operació moneda estrangera	02.01.07	59.999,46-	718,28
17.01.07	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	16.01.07	582,67	1.300,95
17.01.07	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	16.01.07	87,40-	1.213,55
06.03.07	Comissió administració de compte	06.03.07	300,00-	913,55
31.03.07	Int.Crèdit al 31.03.07	31.03.07	0,29	913,84
31.03.07	TAX EU/Int.Crèdit % al 31.03.07	31.03.07	0,04-	913,80
17.04.07	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	16.04.07	659,25	1.573,05
17.04.07	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	16.04.07	98,88-	1.474,17
29.06.07	Comissions de custòdia	03.07.07	149,33-	1.324,84
29.06.07	Int.Crèdit al 30.06.07	30.06.07	0,17	1.325,01
29.06.07	TAX EU/Int.Crèdit % al 30.06.07	30.06.07	0,02-	1.324,99
17.07.07	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	16.07.07	700,40	2.025,39
17.07.07	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	16.07.07	105,06-	1.920,33
29.09.07	Int.Crèdit al 30.09.07	30.09.07	0,23	1.920,56
29.09.07	TAX EU/Int.Crèdit % al 30.09.07	30.09.07	0,04-	1.920,52
16.10.07	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.10.07	736,95	2.657,47
16.10.07	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	15.10.07	110,54-	2.546,93
28.12.07	Comissions de custòdia	03.01.08	149,33-	2.397,60
31.12.07	Int.Crèdit al 31.12.07	31.12.07	0,31	2.397,91
31.12.07	TAX EU/Int.Crèdit % al 31.12.07	31.12.07	0,04-	2.397,87
16.01.08	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.01.08	825,24	3.223,11
16.01.08	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	15.01.08	123,78-	3.099,33
13.03.08	Comissió administració de compte	13.03.08	310,00-	2.789,33



8599

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 27.10.09 COMPTES CORRENTS Compte: 3080810/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.789,33
31.03.08	Int.Crèdit al 31.03.08	31.03.08	0,36	2.789,69
31.03.08	TAX EU/Int.Crèdit % al 31.03.08	31.03.08	0,06-	2.789,63
16.04.08	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.04.08	792,61	3.582,24
16.04.08	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	15.04.08	118,90-	3.463,34
30.06.08	Comissions de custòdia	07.07.08	149,33-	3.314,01
30.06.08	Int.Crèdit al 30.06.08	30.06.08	0,42	3.314,43
30.06.08	TAX EU/Int.Crèdit % al 30.06.08	30.06.08	0,06-	3.314,37
15.07.08	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.07.08	818,55	4.132,92
15.07.08	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	15.07.08	163,72-	3.969,20
26.09.08	VCT/MONEY MARKET -DYNAMIC FUND-EUR	25.09.08	7.255,40	11.224,60
26.09.08	TAX EU/VCT/MONEY MARKET -DYNA 650000	25.09.08	109,08-	11.115,52
26.09.08	VCT/EQUITY FUND-SPAIN	26.09.08	27.123,51	38.239,03
29.09.08	Dip.1152028 I260908 V260909 4,820000%	26.09.08	37.500,00-	739,03
15.10.08	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.10.08	860,66	1.599,69
15.10.08	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	15.10.08	172,14-	1.427,55
30.12.08	Comissions de custòdia	07.01.09	167,46-	1.260,09
13.01.09	Comissió administració de compte	15.01.09	90,00-	1.170,09
15.01.09	CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.01.09	915,09	2.085,18
15.01.09	TAX EU/CPS/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+	15.01.09	183,02-	1.902,16
15.01.09	RBT/ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR3M+65BP	15.01.09	60.000,00	61.902,16
21.01.09	ACT/MONEY MARKET -DYNAMIC FUND-EUR	20.01.09	61.023,64-	878,52
20.04.09	Comissió administració de compte	27.04.09	90,00-	788,52
30.04.09	Disposició d'efectiu	30.04.09	40.000,00-	39.211,52
05.05.09	VCT/MONEY MARKET -DYNAMIC FUND-EUR	04.05.09	40.521,31	1.309,81



8600

Data: 27.10.09

AN 80810

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA

Estat al: 27.10.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 3080810/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.309,83
30.06.09	Int.Dèbit al 30.06.09	30.06.09	70,88-	1.238,95
30.06.09	Comissió	30.06.09	823,44-	415,51
13.07.09	Comissió administració de compte	20.07.09	105,00-	310,51
24.09.09	Liq.1152028 I260908 V260909 4,820000%	26.09.09	37.500,00	37.810,51
24.09.09	Int.1152028 I260908 V260909 4,820000%	26.09.09	1.807,50	39.618,01
24.09.09	Codi 1152028 V260908 E260909 4,820000%	26.09.09	361,50-	39.256,51
24.09.09	Dip.1218671 I260909 V270910 0,367000%	26.09.09	38.946,00-	310,51
15.10.09	Comissió administració de compte	22.10.09	105,00-	205,51
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		205,51	





Policia
d'Andorra

8601

Compte d'ANDBANC número **4032024**
Titular: Philip Mc Mahan BOLICH



Application to open an account
to individual Persons

andbanc
Grup Agricol Reig

2602

Branch:

BPI

Name:

TA 122969

Account holder/s:

BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN

Declared activity:

VEASE E-MAIL ADJUNTO

Grup amb TA 122961 y cuenta nominativa
TCF: 86 M 85

I/we request andbanc Grup Agricol Reig*** - hereinafter referred to as andbanc - to open an account for me/us in its books, which account will be used to effect all the operations carried out according to my/our instructions.

I/we declare that the details given below are accurate; I/we am/are the true holder/s of the rights of the accounts and all the transactions to be carried out; I/we am/are aware of the General Conditions attached, I/we expressly accept their terms, expressly the choice of the jurisdiction of the Principality of Andorra and I/we undertake to advise andbanc immediately and in writing of any change, and in any other case, I/we accept all the prejudices that may arise from failure to communicate such change.

Account holder/s:

[1] Surnames and name::

BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN

Signature (habitual)

Address:: AV. MERITXELL 20

ED. ROC ESCOLIS 24A

Parish/Province: ANDELLA LA VELLA Country: ANDORRA

Nationality: USA

Profession: GESTOR FIN.

Phil Bolich

Passport

DNI

Number:

711093045

Limitations

NO

YES (see appendix)

Date:

28/04/05

System of disposal

Individual

Jointly with

any of the following:**

2

3

4

5

6

[2] Surnames and name::

Signature (habitual)

Address::

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport

DNI

Number:

Limitations

NO

YES (see appendix)

Date:

System of disposal

Individual

Jointly with

any of the following:**

1

3

4

5

6



(*) Eventually, signature/s agreed for the relationship with andbanc. I/we accept this signature in the same degree as my/our own normal signature/s and I/we declare that I/we exempt andbanc from all liability in this context.

(**) Strike out those that do not apply and circle that which does apply.

(***) andbanc Grup Agricol Reig is a registered trade mark of Andorra Banc Agricol Reig, SA.

Account holder/s:

[3] Surnames and name::

Signature (habitual)

2607

Address::

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with
any of the following:** 1 2 4 5 6

[4] Surnames and name::

Signature (habitual)

Address::

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with
any of the following:** 1 2 3 5 6

[5] Surnames and name::

Signature (habitual)

Address::

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with
any of the following:** 1 2 3 4 6

[6] Surnames and name::

Signature (habitual)

Address::

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with
any of the following:** 1 2 3 4 5

Opening made by:

L. FALTILOVA

Attorney authorising the opening:



(*) Eventually, signature/s agreed for the relationship with andbanc. I/we accept this signature in the same degree as my/our own normal signature/s and I/we declare that I/we exempt andbanc from all liability in this context.
(**) Strikethrough those that do not apply and circle that which does apply.
(***) andbanc Group Agricol Reig is a registered trade mark of Andorra Bano Agricol Reig, SA.

Power of attorney

2604

Branch: _____

Name: _____

The undersigned, hereinafter referred to as the party/ies represented, holder/s of the account/s opened in the name given above in the books of andbanc Grup Agricol Reig***, SA., (hereinafter referred to as andbanc), nominate and empower the following person/s with the powers as defined hereunder:

The authorised signatory/ies declare expressly that they are informed of these present powers and also of the general conditions of andbanc and recognise that these are binding on them, particularly the choice of the jurisdiction of the Principality of Andorra, and they undertake to advise andbanc immediately and in writing of any change, and in any other case, they accept all the prejudices that may arise from failure to communicate such change.

Attorney/s:

[1] Surnames and name: _____ signature (habitual) _____

Address: _____

Parish/Province: _____ Country: _____

Nationality: _____ Profession: _____

Passport DNI Number: _____

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date: _____

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 2 3 4 5

[2] Surnames and name: _____ signature (habitual) _____

Address: _____

Parish/Province: _____ Country: _____

Nationality: _____ Profession: _____

Passport DNI Number: _____

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date: _____

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 3 4 5

[3] Surnames and name: _____ signature (habitual) _____

Address: _____

Parish/Province: _____ Country: _____

Nationality: _____ Profession: _____

Passport DNI Number: _____

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date: _____

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 2 4 5



(*) Eventually, signatures agreed for the relationship with andbanc. This signature is binding on me/us in the same measure as a normal signature and I/we declare that it exonerates andbanc from all responsibility in that sense.

(**) Strike out those not applicable and circle those desired.
(***) andbanc grup Agricol Reig is a registered trade mark of Andorra Banco Agricol Reig, SA.
The powers granted previously to this power are: cancelled completed

Attorney/s:

[4] Surnames and name:

signature (habitual)

8605

Address:

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 2 3 5

[5] Surnames and name:

signature (habitual)

Address:

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 2 3 4

In virtue of the present power of attorney, the authorised signatory/ies detailed above may, in conformity with the type of signature chosen (individual or joint) represent the account holders, without the right of substitution, in all their relationships with andbanc relating to the above-mentioned account/s (excluding safe deposit boxes).

In this capacity the authorised signatory/ies is/are authorised to:

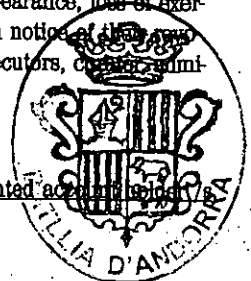
1. Give any orders for purchase and sale;
2. Arrange any deposits, pledges, conversions, subscriptions or withdrawal of securities;
3. Make any payments or collections in whatever form;
4. Contract any credits, whether on current account or in any other form, with or without pledging; apply for and receive loans;
5. Request guarantees and warranties;
6. Issue, sign, endorse, discount, accept or pay any bill of exchange, draft and payment order;
7. Execute any mandates and, especially, to act in the name of the principal in all meetings of shareholders, security holders and bondholders;
8. Arrange the establishment, whether through andbanc or a third party or sign personally, any declarations or certificates relative to the ownership or the rights of disposal of securities, shares, cash or documents which may have to be presented to Andorran or foreign authorities or administrations;
9. Effect any investment, reinvestment and placement of funds;
10. Issue guarantees;

and, in general, in addition to what has been set out, to carry out everything that the authorised signatory/ies deem useful and necessary in respect to which the principals give their agreement and ratification; specially, whatever may be the method of operating the account, the authorised signatory/ies may require statements and copies of vouchers for movements on the account. The authorised signatory/ies are not authorised to cancel the account/s of the account holder/s represented unless they have been given written instructions to do so.

The powers granted to the authorised signatory/ies will not terminate with the death, declaration of disappearance, loss of exercise of civil rights, or bankruptcy of those represented, but will remain valid until andbanc receives written notice of the notification from the account holder/s represented or the individuals empowered to do so as legitimate heirs, executors, or administrators of the bankrupt or others.

In _____, on _____

Signature of the represented account holder



(*) Eventually, signatures agreed for the relationship with andbanc. This signature is binding on me/us in the same measure as a normal signature and I/we declare that it exonerates Andbanc from all responsibility in that sense.

(**) Strike out those not applicable and circle those desired.

General Management Powers for Strategic Portfolios (SP)

andbanc
Grup Agricol Reig

2666

Branch: _____

Name: _____

Account holder/s: _____

I/we the undersigned grant to andbanc Grup Agricol Reig* (hereinafter referred to as andbanc) full powers to manage and administer in the broadest manner all the securities, deposits and assets which I/we have transferred to the accounts opened with the name/Holder/s mentioned above.

With its acceptance, andbanc does not undertake any guarantee or responsibility to me/us for acts or omissions effected in the exercise of the present power and within these limits I/we free them fully and entirely from any responsibility arising from the management and administration which are the object of the present document.

With relation to the assets which figure in the accounts opened in the name/Holder/s mentioned above, andbanc shall have full powers to effect for my/our account and risk, through purchases and sales, any transactions on the stock exchange, investments and placings normally made by financial institutions, including participations in organisations of collective investment with respect to which the depository or managing body is ANDORRA BANC AGRICOL REIG, S.A., or any of its subsidiaries.

The Holder/s, as lender/s, authorise andbanc to take, as borrower, the securities and holdings managed under the terms of the present agreement. Every time andbanc draws on these, it will be understood that a loan is created and andbanc will inform the Holder/s of the identification and number of the securities loaned, the remuneration to the Holder/s and the date of maturity.

While andbanc does not reimburse them, the commission for custody of the securities or holdings loaned will be in suspense; nevertheless, the financial rights which relate to the securities loaned (dividends, interest, free allotments of shares or obligations, etc.) belong to the Holder/s.

The transactions effected by andbanc for my/our account shall not cause an overdraft in my/our accounts, unless a credit line has been arranged.

andbanc has the freedom to acquire or sell securities on the Stock Exchange or outside it.

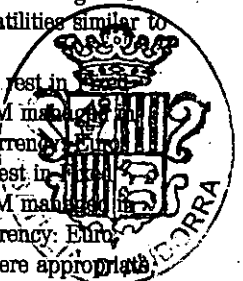
All the expenses and normal commissions for the transactions carried out in the exercise of this management power will be for the charge of the Holder/s.

The present power will not be terminated by my/our death, loss of civil capacity, bankruptcy or declaration of absence, but will remain in force until andbanc receives a written notice of cancellation sent by me/us or by my/our legal representatives or heirs. In everything not envisaged in this management power, my/our relationship with andbanc is governed by the General Conditions, which I/we know and the terms of which I/we accept

Starting date: _____

Chosen Strategic Portfolio: _____ Initial amount: _____

- Free: As a maximum _____ % of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Reference currency: _____
- Fixed Income EUR: Up to 100% of the portfolio invested in Fixed Income, FIM/RF or other assets in Euro; where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: Euro. For this Strategic Portfolio, the Holder/s can opt between the following alternatives for the returns obtained:
 - Reinvestment in the portfolio
 - Transfer to account number _____ (the transfer takes place twice a year, during the second half of January and the second half of July, respectively).
- Fixed Income USD: Up to 100% of the portfolio invested in Fixed Income, FIM/RF or other assets in United States Dollar; where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: United States Dollar. For this Strategic Portfolio, the Holder/s can opt between the following alternatives for the returns obtained:
 - Reinvestment in the portfolio
 - Transfer to account number _____ (the transfer takes place twice a year, during the second half of January and the second half of July, respectively).
- Moderate EUR: As a maximum 30% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management, achieving volatilities similar to investments in Fixed Income. Reference currency: Euro.
- Balanced EUR: As a maximum 57.5% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management. Reference currency: Euro.
- Growth EUR: As a maximum 76.5% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management. Reference currency: Euro.
- Global High Growth EUR: Up to 100% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; where appropriate, the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management, achieving volatilities similar to investments in Equities. Reference currency: Euro.



- 267
- High Growth EMU: Up to 100% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other EMU zone assets; where appropriate, the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Reference currency: Euro.
 - High Growth USA: Up to 100% of the portfolio invested in USA Equities, FIM/RV or other assets; where appropriate, the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management, achieving volatilities similar to investments in Equities. Reference currency: United States Dollar.
 - Top Ten EMU: Up to 100% of the portfolio invested in the 10 securities showing the best dividend return of the Eurostoxx 50 (Euro zone stock exchange); where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: Euro.
 - Top Ten USA: Up to 100% of the portfolio invested in the 10 securities showing the best dividend return of the Dow Jones Industrial (American stock exchange); where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: United States Dollar.

andbanc will collect a management commission on the average volume managed, according to the following specifications, at the end of each calendar half-year.

- For the Free, Moderate EUR, Balanced EUR, Growth EUR, Global High Growth EUR, High Growth EMU and Global High Growth USA Strategic Portfolios:
 - Up to 600,000 euros or countervalue: 0,85 %.
 - Up to 1.5 million euros or countervalue: 0,70 %.
 - Up to 3 million euros or countervalue: 0,60 %.
 - Over 3 million euros or countervalue: 0,50 %.
- For the Top Ten EMU and Top Ten USA Strategic Portfolios: 1%.
- For the Fixed Income EUR and Fixed Income USD Strategic Portfolios: 0,50%

In the event that the return on the Strategic Portfolio (except for Fixed Income EUR and Fixed Income USD) is greater than the average of LIBOR at 3 months (taken on the first working day of each calendar quarter), in the currency of reference, andbanc will collect 5 % on the excess return. This commission will be collected at the end of each calendar year.

Both commissions and the dates of collection are valid until 31 December of the year of signature of the present contract; andbanc will advise the Holder/s of any change – should there be such – in the commissions or payment dates during January each year; after one month has run from this communication, it will be understood that the Holder/s accept the new conditions.

Moreover the Holder(s) shall bear all the usual expenses and commissions for operations carried out under these powers of attorney although andbanc will allow a discount of 50% of its purchase, sale and custodial commissions except in Fixed Income in EUR and USD where said discount will be 75%.

andbanc may use financial and derivative instruments, immediate or at term, only and exclusively as cover for existing positions in the Strategic Portfolio, as also in order to take positions equivalent to the underlying funds for investment.

At the same time I/we am/are aware of the characteristics of the investments and also of the fact that the management carries a specific risk factor, which I/we assume.

In _____, on _____

Signature of the holder/s

Peñabazán



8668

Account Holder/s:

BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

All the relations between Andorra Banc Agricol Reig, SA. owner of the trade mark andbanc Grup Agricol Reig* (hereinafter referred to as andbanc) and its customer/s (hereinafter referred to as the Account Holder/s) shall be governed by the present general conditions, without prejudice to the special conditions agreed in specific cases which, in every case, will be of preferential application. In consequence, all types of transactions and accounts will be governed by these general conditions or by the special conditions agreed from time to time and, lacking the one or the other, by the conditions in force at any time, established by the Andorran Banks Group (Agrupació de Bancs Andorrans) (A.B.A.) - or the body which in the future may take its place - and by the banking usage and practices of the Principality of Andorra. In addition, Stock Exchange transactions will be subject to the usage of the respective locality, and documentary credits to the uniform Rules and uses of the International Chamber of Commerce.

1. Title to the accounts

The holder of the account is the individual or legal person specified in the application for the opening of the account.

2. Availability of accounts

The Holder/s of the accounts can operate these by means of cheques - made available by andbanc and kept under the responsibility and exclusive risk of the holder/s - or by other means which guarantee the interests of andbanc, according to that company's criteria. The agreement of andbanc will be required for the withdrawal of foreign exchange in cash other than Euro; in these cases, the Account Holder/s will only be able to dispose of their credit balances by cheques, bank transfers or by acquiring bank drafts drawn up in the relevant currency; the use of other means of disposal will require the agreement of andbanc.

3. Joint and several liability of the account holders

Unless expressly agreed otherwise, in the case that the account has more than one Holder, they will answer jointly and severally to andbanc for the payment of any possible debtor balance.

If according to their powers either of the Account Holder/s may sign, any of them can dispose of the whole of the balance of the account, pledge it in guarantee of debts to third parties, terminate in advance contracts signed by the other co-holders in relation to these accounts, carry out foreign currency transactions, purchase and sale of securities, etc. and, in consequence, can give - individually - a receipt and discharge to andbanc.

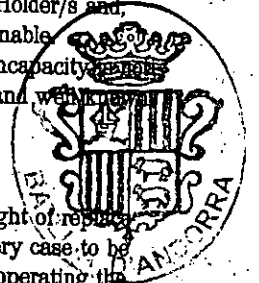
If the aforesaid powers are joint, then in order to effect the actions referred to the Account Holder/s have to participate - all or some of them - in the form agreed with andbanc; nevertheless, whatever may be the method of operating the account, all the co-holders may require statements and copies of vouchers for movements on the account.

The death, incapacity or inability of any of the Account Holder/s, whether the account is in joint control or in individual control, will not alter the regime in any way, and it will continue in identical conditions among the remaining Account Holder/s and, where applicable, the heirs of the deceased, and the representative or representatives of those incapacitated or unable. Any damage resulting from the legal incapacity of the Holder/s will be assumed by the Holder/s, unless such incapacity is notified in writing to andbanc. In the event that the said notification is not made, even although it may be public and andbanc will not be considered responsible for any loss or damage that may be caused.

4. Representatives of the holder/s

In the case of the appointment of a representative, the powers become effective immediately and without the right of revocation, unless otherwise agreed. Equally, in the case of a plurality of proxies, their powers will be deemed in every case to be without distinction, unless set out to the contrary in the powers; nevertheless, whatever may be the method of operating the account, any authorised signatory may require statements and copies of vouchers for movements on the account.

Unless andbanc is advised in writing to the contrary, the representatives may exercise all the powers, both of operation and of charge, which relate to the Account Holder/s, and the powers will be considered valid and current, with reference to andbanc, until this company is informed in writing of their revocation, without taking into account any adverse entries which could be found in Civil or Mercantile Registers or other organisations, or in any publication.



8609

commission for accounts open in their name or under a reference. The first commission covers the period comprised between the date of signature of the present document and the thirty-first of December of the current year, and will be charged immediately. The commission will be reviewed annually, and will be charged to the account, annually in advance, in the first days of the year. In addition, the account will be charged with the amounts corresponding to all the commissions and outgoings, whatever their denomination, in this modality of accounts and transactions, that the Andorran Banks Group or the body which may take its place, may apply now or in the future.

18. Fees and taxes

All fees, tributes, taxes, contributions and fiscal demands, and all other taxation debt, whatever may be its name, arising from transactions between andbanc and the Account Holder/s, are for the account of the latter.

19. Taxation benefits arising from international double taxation conventions

It is understood that the Holder/s accept that andbanc will not undertake the necessary steps to obtain any benefit or fiscal rebate that could correspond to them with regard to international treaties to avoid double taxation signed by the state in which they are resident for tax purposes. If the Holder/s wish to obtain the benefits of the aforesaid treaties, they must require this from andbanc in writing and must sign the forms needed in each case.

20. Probative value of the books of andbanc

The settlement of the account as prepared by andbanc will be valid in court or outside court, and the Account Holder/s submit themselves to it. The amount resulting from it shall be considered specific and demandable.

The accounting books and documents of andbanc will be good evidence for the amount which, for all concepts, the Account Holder/s have in credit or debit at all times.

andbanc will send or prepare electronically, at least once a year, a settlement or statement of the accounts. When the statement is made annually, it will take place at the end of December or at the beginning of January; in other cases the settlement will take place during the last days of the period to which it refers or during the first days of the next. The Account Holder/s will have available thirty (30) days to formulate the observations or claims considered pertinent and, if they have not received the statement and do not have it available, to ask for it. The thirty (30) days having passed without andbanc having received any objection, or without any request for the settlement, it shall be considered that the Account Holder/s agree it as being in order.

21. Account holder/s address

For the purpose of any claim made in court or outside court, every Account Holder/s will be understood to have an address in Andorra. In default of a specific address in Andorra where requirements, citations and notifications can be carried out, these will be understood to be properly done by means of edicts. The specific address chosen on opening the account may be replaced by another, provided that it is within Andorran territory and is communicated, by registered letter or by a document with acknowledgement of receipt, to andbanc.

Nevertheless, and for the sole purpose of receiving the ordinary correspondence, the Holder/s may choose and freely vary their "postal address".

22. Applicable law and jurisdiction

Any disagreements arising between andbanc and the Account Holder/s will be settled by the Andorran courts, to which the parties expressly submit themselves. At the same time, andbanc reserves the right to make its claims to the competent court of the residence of the Account Holder/s or before any other court.

23. Amendments to the general conditions

These general conditions replace, if necessary, any others previously existing between the Account Holder/s and andbanc. Further, andbanc reserves the right at all times to change these general conditions. Such changes will be notified by post or by a notice displayed in the branches of andbanc.

In default of any written objection within one month of the notification, publication or display, it shall be understood that the Account Holder/s accept the new general conditions.

In witness whereof the account holders sign these present General Conditions,

In _____, on _____

ESCALDES

28/04/05

Signature of the account holder /s

Relevo

Request to enter into contract
for ebanking services
(e-andbanc/dial:andbanc)

andbanc
Grup Agricol Reig

8610

Branch:

BPI

Name:

Account holder(s):

TA 122 969

The Manager:

I hereby ask to contract the distance banking service/s listed below:

e-andbanc (internet banking service)

dial:andbanc (telephone banking service)

I would also inform you that I wish to be assigned the following profile/s:

e-andbanc

dial:andbanc

Consultations module

Consultations module

Operations module

Local operative module

Global operative module

In, ESUAVDES, on

28/04/05

Account holder(s) signatures(s)

Peel Boerich



Release applicable to instructions given by telephone,
telegram, by telex, by fax, electronically
or by any other means of communication

andbanc
Grup Agricol Reig

8611

Account holder/s/ Name:

TA 122 969

andbanc
Principat d'Andorra

In ESCALDES

, on

29/04/2008

To the Manager
Dear Sir,

I/we request andbanc Grup Agricol Reig* (hereinafter referred to as andbanc) to execute all the instructions given by telephone, telegram, by telex, by fax, electronically or by any other means of communication, relating to the accounts and deposits of which I/we am/are account holders, especially:

- a) Payments and transfers of funds in favour of third parties.
- b) Constitution, renewal and cancellation of term or fiduciary deposits.
- c) Purchases and/or sales of securities, options, futures, financial derivatives, currency or precious metals in the spot market or at term.
- d) All other instructions that the undersigned may give in their capacity as holder/s of the accounts.

I/we expressly declare that I/we know and accept all the risks involved in this kind of instructions, specifically those due to errors of transmission, misunderstanding or errors of identification, fully exempting andbanc.

At the same time, I/we accept that andbanc may, without incurring any kind of liability, not carry out the aforementioned instructions until receiving written confirmation from me/us.

For this purpose, I/we authorise andbanc to call me/us by telephone, fax or telecommunication equipment, both in connection with matters related with the transactions described above, and for any other question that andbanc considers appropriate.

I/we authorise andbanc to record, on tape or any other support, all my/our telephone conversations and those of my/our attorneys with andbanc.

At the same time, I/we authorise andbanc to visit me/us outside its offices.

The present release is applicable to the instructions given by telephone, telegram, by telex, by fax, electronically or by any other means of communication, given by my/our attorneys and representatives, within the limits of their powers.

The present release is governed by Andorran law and all litigation arising from it shall be subject to the jurisdiction of the Andorran courts; also I/we accept that andbanc can make its claims before the competent court of my/our residence or before any other court.

Yours faithfully,

Signature/s of the holder/s

[Handwritten signature]



8613

Andbanc
C/ Manuel Cerqueda i Escaler, 6
Escaldes Engordany
Principality of Andorra

Andorra, March 29th 2005

I hereby request the opening of a bank account with your fine institution, in order to receive the US Securities and Cash that the Trust held at Fiduciary Trust Company International in New York in the name of Mrs. Mary M. Waldron will distribute.

Given my elderly status and the fact that I intend to live of my savings, upon the reception of the above mentioned position, it is my irrevocable intention and wish to donate it fully to Mr. Manuel Luis Bento Cecilio and his 3 year old son Gerard Cecilio Dos Santos as sole beneficiaries.

I hereby recognize my US Person Status, and as such I hereby authorize Andbanc to release any information regarding the above mentioned account in order to comply with all regulatory, legal, QI, and any other requirement that my current status so implies. I therefore release Andbanc of the Banking Secrecy and Confidentiality to which it is held by the Andorran Law in reference to such disclosure of information.

Please find enclosed, for your records, a bank portfolio statement of the above mentioned Trust held at Fiduciary Trust International dated March 31st, 2005.

Sincerely yours,

Mr. Philip M. Bolich Jr.
Avinguda Meritxell, 20
Edifici Roc Escolis 2-4A
Andorra la Vella



8614

PHILIP BOLICH
CARRER ROC DELS ESCOLLS 10
EDIFICI ROC ESCOLLS 2 – APT. 4ª
ANDORRA LA VELLA

TEL. 86 11 85 – FAX 86 32 10 – bolich@myp.ad

10 de junio de 2005

ANDBANC
Escaldes-Engordany

A la atención de: José Ignacio García Fernández

Querido José Ignacio,

Adjunto te envío unas instrucciones firmadas por Manuel Luis Bento CECILIO y por mi para ver si ANDBANC aceptaría actuar en este sentido en caso de la muerte de Manuel Luis CECILIO y de estar muerte yo mismo antes o al mismo tiempo que él.

Como nos vamos en coche a Portugal el día 13, para ver la región de Viseu y unas casas en venta, para mí, y volveremos el día 17.o 18 de junio, estaríamos mas tranquilos si esto puede resolverse antes del viaje o al menos dejando constancia de la voluntad de Manuel Luis Bento CECILIO referente a su cuenta y mi aceptación de ocuparme de su hijo Gerard Philip CECILIO Dos Santos financieramente y como "abuelo honorífico" hasta su mayoría de edad.

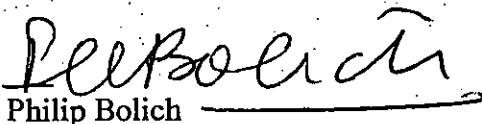
Si al banco es aceptable esta declaración adjunta como constancia de voluntad hasta que el banco tenga una actividad oficial de administración de bienes para menores estaremos mas seguros.

Muchas gracias por tu ayuda.

Atentamente,



Manuel Luis Bento CECILIO



Philip Bolich



8615

MANUEL LUIS BENTO CECILIO
CARRER ROC DELS ESCOLLS 10
EDIFICI 2 – APT. 4ºA
TEL. 86 11 85 – FAX 86 32 10 – bolich@myp.ad

6 de junio de 2005

ANDBANC
Escaldes-Engordany
Andorra

No dejo ningunas otras instrucciones que puedan contradecir estas. En caso de mi muerte, pido a ANDBANC proceder de la siguiente manera con mi cuenta:

1. En caso de que Philip McMahan BOLICH, Jr. (Philip Bolich) me sobreviva, pido al banco liquidar las acciones en mi cuenta y transferir la liquidez a la cuenta en ANDBANC de Philip Bolich quien será responsable financieramente de mi hijo, Gerard Philip CECILIO Dos Santos, sin limitaciones de ninguna clase. A la muerte de Philip McMahan Bolich, Jr. el capital irá a mi hijo en las condiciones fijadas por Philip Bolich, incluso una parte al hermano de mi hijo, Leandro MORENO Dos Santos, a definir por Philip Bolich pero siempre no mas de la mitad.
2. En caso de morir Philip McMahan Bolich, Jr. antes o al mismo tiempo que yo, pido al banco administrar mis bienes en la cuenta en ANDBANC hasta la mayoría de mi único hijo, hoy de tres años, Gerard Philip CECILIO Dos Santos a los 25 años, y dar la suma de euros 3.500 al mes a la madre de mi hijo, Almerina DOS SANTOS Monteiro, para sus gastos de vida y educación de mi hijo y el suyo, Leandro MORENO Dos Santos hasta la mayoría. Esta paga mensual debe aumentarse para compensar el aumento del coste de la vida siempre que se puede sin poner en peligro el capital de origen. Pagas adicionales para la educación de mi hijo se pueden hacer cuando son justificables.
3. En caso de volver a casarse o establecerse con otro compañero Almerina DOS SANTOS Monteiro, y en caso de preferir vivir con mi hermano Joao Artur Bento CECILIO en Portugal mi hijo, los pagos mensuales deben de hacerse a mi hermano para la educación de mi hijo único, Gerard Philip CECILIO Dos Santos hasta sus 25 años cuando hereda de la cuenta.
4. La gestion del capital en caso de no vivir Philip Bolich como previsto en el apartado 1. arriba, debe de ser para producir los ingresos necesarios para los pagos mensuales y para crecimiento de capital.

8666

Andbanc
C/ Manuel Cerqueda i Escaler, 6
Escaldes Engordany
Principality of Andorra

Andorra, April 5th 2005

Ref.- Account Mr. Philip M. Bolich Jr.

Please transfer all the securities following the below detailed instructions. As previously declared, this instruction's objective is to donate such wealth, as I intend to continue living of my savings.

Andbanc- Grup Agricol Reig
Swift CODE- BACAADAD
Dirección: Manuel i Cerqueda Escaler 6
Escaldes, Principado de Andorra
I/F/O: Manuel Luis Bento Cecilio
Account number: IBAN AD24 0001 0000 4032 0250 0100
Atención: Lucia Faltinova

Sincerely yours,

Mr. Philip M. Bolich Jr.
Avinguda Meritxell, 20
Edifici Roc Escolis 2-4A
Andorra la Vella



"Philip Bolich"
<bolich@myp.ad>

15/11/2007 09:49

Para "Lucia Faltinova" <lucia.faltinova@andbanc.com>
cc
cco
Asunto protection

CONFIDENTIAL

Good morning Ms. Faltinova,

Cecilio is increasingly moody and nervous. His relations with Almerina seem constantly on the verge of exploding and ending in separation. They are not married but have lived together since Gerard, their son, was born 6 years ago so she might claim half of his assets. I do not know what chance she would have of getting them but must eliminate that danger.

From the bank's point of view, which as the better alternative?

Alternative A

Cecilio signs a letter dated today, to the bank, saying that upon presentation of this letter by me, the bank is to liquidate all the assets in TA122961 GRUP and pay the proceeds in totality to TA 122969.

He also signs a letter to me acknowledging the loans from me to him for the renovations of his house in Portugal, euros 20,000 as of today, but increasing per each future transfer to his account in Portugal, the same as the past two transfers. (The purpose of this is to avoid her demanding half the value of the house once it is finished, having been funded with 100,000 euros capital loans from me.)

Alternative B

Cecilio gives instructions now to liquidate TA122961 and pay the proceeds to TA 122969.

He signs the above acknowledgement of debt to me for the loans given and to be given to him to finish his house in Portugal.

I prefer Alternative A, to avoid having to liquidate all the US shares now. I would prefer to do that at a later date if there is no danger she can claim half of the value of the account.

Once all the money is in TA 122969, I would either make Cecilio a co-signer of the account or give you a letter, valid upon my death, making the account his.

Please let me know.

Otherwise, he is leaving Saturday for Portugal with Gerard for a week, to see the progress of his house there, and in case of an accident, I assume I am covered as is, and can recover the assets of TA 122 961 by the method described by Jose Ignacio when we opened the accounts, that is borrow against the full amount of TA 122961 and not repay the loan, thus causing the bank to liquidate the guarantor, TA 122961 to cover the debt of TA 122969.

Awaiting your response,

Thank you.



8612

868

PROPOSTA N° 007159BP

andbanc
Grup Agrícola Italg

Oficina	BANCA PRIVADA	Data	16/11/2007
Titular	TA 122969		
Radical	4032024		
Gestor	L. Faltinova	presentada per	L. Faltinova

MODALITAT SOL·LICITADA			
MODALITAT	POLISSA PALANQUEJAMENT EN ACTIUS FINANCERS		
VENCIMENT	RENOVABLE ANUÀLIAMENT	IMPORT	en funció del Lombard
AMPLIACIÓ	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CV	MDA. EUR

CONDICIONS PALANQUEJAMENT			
Marge a aplicar	0,50%	Data Inici Pòlissa	16/11/2007
Contracte signat?	no	Garantia de Tercers	si
Tipus Aplicat	ISM	Clíent que garanteix	TA 122961 - 4032025
		Garantia signada?	si

ES RENOVACIÓ?		NO
Limit anterior		Mda.

PERCENTATGE EN CARTERA DE PRODUCTE PROPÍ	0%
--	----

Càlcul del límit palanquejament en ESP o EUR			
HABERS CLIENT	378.429	MÉS SUBJACENTS POSITIUS "EL"	
DISPOSAT PÒLISSA	-462.260	introduir amb signe negatiu	
ALTRES RETENCIONS		introduir amb signe negatiu	
TOTAL PATRIMONI NET	33.331		
50% PATRIMONI NET	16.665		
Límit crèdit actual	550.000	LOMBARD 169192580	
Darrer contacte Client	16/11/2007	Antiguitat Client	29/04/2005

RADONAMENT PROPOSTA I ALTRES INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES

Solicitem polissa de crèdit multidivisa amb límit en funció del Lombard del compte TA 122961 en cada moment.

Palanquejament acordat:
 Accions: 50 %, RF: 70 %, MM 95 %, TD 99 %.
 (El límit variarà segons asset allocation del TA 122961 - compte guarantor.)
 El client té actualment dos polisses de credit - una de palanquejament i una altra de disposició.
 Aquesta nova polissa credit de palanquejament substituirà els dos anteriors.

Adjuntar (s) complet en EUR

SANCIO PROPOSTA		Data	21/11/07	Comité	OFICINA
<p>Revisió del límit cada 3 mesos, després de cada revisió d'interessos</p>					

Signatura Oficial

Signatura Secretari Comité

8619

Instrucciones

Ruego procedan con la venta de los activos en la cuenta TA 122961.

Posteriormente ruego transfieren todo el efectivo a la cuenta TA 122969.

Saludos cordiales,

(TA 122961)



820

"phbolich" <bolich@myp.ad>

Para <lucia.faltinova@andbanc.com>

25/03/2006 10:35

cc

cco

Asunto arrival of US securities

Dear Ms. Faltinova,

When the US securities (except Veridien Corp) came they went into an account in my name and were immediately transferred to Cecilio's account, per my donation agreement. That account in my name that received the securities was then left empty. Was it closed? I have just been told I am to receive more US securities (rather than cash) from another inheritance with a total value of around US\$30,000 and would like to do the same thing: receive them in my name and immediately put them in Cecilio's account.

Please confirm to me you can do it and the number and transfer instructions of my account that will receive the securities. If you have any doubt about the last transfer, José Ignacio García is aware of how it was done.

Thanks very much,

Philip Bolich

Lunes!



"phbolich" <bolich@myp.ad>

Para "Lucia Faltinova" <lucia.faltinova@andbanc.com>

03/04/2006 10:55

cc

cco

Asunto Fw: Transfer instructions

FYI about the US securities that are to come....

Philip

----- Original Message -----

From: "phbolich" <bolich@myp.ad>
To: "Connie Smith" <CSMITH@kennoncraver.com>
Sent: Friday, March 31, 2006 5:16 PM
Subject: Re: Transfer instructions

> Mrs. Smith,

>
> Yes, I live in Andorra and the bank is here. The country code is 376 and
> the telephone numbers are only 6 digits here. There is a 6 hours time
> difference. We are 6 hours later than you. Email may be the most
> convenient (and cheapest) means of communication. I am told he is OK in
> English. Please let me know if you have any problems.

>
> Best wishes,
> Philip Bolich

>
> ----- Original Message -----

> From: "Connie Smith" <CSMITH@kennoncraver.com>
> To: <bolich@myp.ad>
> Sent: Friday, March 31, 2006 5:10 PM
> Subject: Transfer instructions

>
> Mr. Bolich,

>
> I've forwarded your instructions on to Morgan Keegan and they have a
> question regarding the person you've noted at the bottom. They will need
> to contact him since most of the assets will be in security form. Will
> you please send me the country in which he is located so they can
> determine the appropriate country code.

>
> Thanks, Connie



8622

Fecha: 06.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 LIMITE PÓLIZA CRÉDI Cuenta : 4032024/908.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
19.01.06	Limít Pol.0004235 I160106 V160107	16.01.06	110.000,00	110.000,00
	SALDO A SU FAVOR		110.000,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8623

Fecha: 06.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 LIMITE PÓLIZA CRÉDI Cuenta : 4032024/908.899 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
26.05.05	Límit Pol.0003609 I110505 V110506	11.05.05	475.000,00	475.000,00
13.06.05	Liq.0003609 I110505 V120505 0,000000%	12.05.05	475.000,00	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



8624

Fecha: 06.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 LIMITE PÓLIZA CRÉDI Cuenta : 4032024/908.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
14.06.05	Límit Pol.0003665 I110505 V110506	11.05.05	387.000,00	387.000,00
11.05.06	Liq.0003665 I110505 V110506 0,000000%	11.05.06	387.000,00	0,00
12.05.06	Límit Pol.0004538 I110506 V110507	11.05.06	387.000,00	387.000,00
23.10.06	AUG. 0004538 V110506 E110806 0,000000%	11.08.06	13.000,00	400.000,00
	SALDO A SU FAVOR		400.000,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8625

Fecha: 06.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 LIMITE PÓLIZA CRÉDI Cuenta : 4032024/908.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	110.000,00	110.000,00
16.01.07	Liq.0004235 I160106 V160107 0,000000%	16.01.07	110.000,00	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



8626

Fecha: 06.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 LIMITE PÓLIZA CRÉDI Cuenta : 4032024/908.001 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
11.10.07	Límit Pol.0005957 I030707 V030708	03.07.07	100.000,00	100.000,00
19.12.07	Liq.0005957 I030707 V071107 0,000000%	07.11.07	100.000,00-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



8622

Fecha: 06.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 LIMITE PÓLIZA CRÉDI Cuenta : 4032024/908.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	400.000,00	400.000,00
11.05.07	Liq.0004538 I110806 V110507 0,000000%	11.05.07	400.000,00	0,00
22.05.07	Límit Pol.0005606 I110507 V110807	11.05.07	400.000,00	400.000,00
17.07.07	AUG. 0005606 V110507 E120507 0,000000%	12.05.07	50.000,00	450.000,00
14.08.07	Liq.0005606 I120507 V110807 0,000000%	11.08.07	450.000,00	0,00
21.08.07	Límit Pol.0005834 I110807 V110808	11.08.07	450.000,00	450.000,00
19.12.07	AUG. 0005834 V110807 E101207 0,000000%	10.12.07	178.000,00	628.000,00
11.08.08	Liq.0005834 I101207 V110808 0,000000%	11.08.08	628.000,00	0,00
12.08.08	Límit Pol.0006756 I110808 V110809	11.08.08	628.000,00	628.000,00
11.08.09	Liq.0006756 I110808 V110809 0,000000%	11.08.09	628.000,00	0,00
14.08.09	Límit Pol.0007625 I110809 V110810	11.08.09	550.000,00	550.000,00
	SALDO A SU FAVOR		550.000,00	



8678

Jose Ignacio GARCÍA
FERNÁNDEZ/andbanc

Para Cristina RUIZ MUÑOZ/andbanc@ANDBANC, Lucía
FALTINOVA/andbanc@ANDBANC

30/04/2005 09:39

cc

cco

Asunto Rm: about me

Os adjunto informacion sobre el cliente que abrimos el viernes. JIG

--- Remitido por Jose Ignacio GARCÍA FERNÁNDEZ/andbanc con fecha 30/04/2005 10:00 ---

"Phillip Bolich"
<bolich@myp.ad>

Para José Ignacio García Fernández
<joseignacio.garcia@andbanc.com>

29/04/2005 18:31

cc

Asunto about me

José Ignacio, the following is a brief account of my life. Erase whatever is not needed.

Philip McMahan Bolich, Jr.
born 23 February 1938
Winston-Salem, N.C., USA

Single, no children

Schools in Alexandria, Virginia and then Capitol Page School, Library of Congress, Washington; D. C. while a Page in the U.S. House of Representatives and the U. S. Senate

Georgetown University School of Foreign Service, in Washington, D.C. B.S. in International Relations

Languages: English, French, Spanish, Catalan

Inter-American Development Bank, Washington, D. C. 1963-1967 ---development banking

Morgan Guaranty Trust (now called J. P. Morgan), N. Y.
1967-1970 ---international corporate banking

Lehman Brothers, N.Y. 1970-1972 ---international investment banking

Dillon Read, N. Y. & London
1973-1975 ---international investment banking

Banca Catalana, London, Barcelona, Paris
1975-1984 ---London representative, Head of International Department in Barcelona, Paris representative and international advisor to the chairman

Lombard Odier, Geneva
1986-1987 ---private banking

Independent money management and consulting

Banca Mora, Andorra



7629

1997-1998 —advisor to the general manager

Independent money management and consulting

Retired



8630

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
03.06.05	ACT/KBC BANKVERZEKERINGSHALDING	08.06.05	26.796,00-	26.796,00-
03.06.05	ACT/RED ELECTRICA	08.06.05	15.144,96-	41.940,96-
03.06.05	ACT/TELEFONICA	08.06.05	19.793,71-	61.734,67-
03.06.05	ACT/MEDIASET SPA	08.06.05	17.423,60-	79.158,27-
03.06.05	ACT/NATIONAL BANK OF GREECE	08.06.05	5.249,64-	84.407,91-
03.06.05	ACT/OPAP (GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO)	08.06.05	3.576,04-	87.983,95-
03.06.05	ACT/ALTANA	08.06.05	8.299,76-	96.283,71-
03.06.05	ACT/ALCATEL	08.06.05	3.565,25-	99.848,96-
03.06.05	ACT/VINCI (EX SGE)	08.06.05	18.490,78-	118.339,74-
03.06.05	ACT/LAFARGE	08.06.05	17.308,38-	135.648,12-
03.06.05	ACT/AEGON (NLG)	08.06.05	10.169,27-	145.817,39-
08.06.05	ACT/UBS (LUX) EQTY -CENTRAL EUROP-B	08.06.05	16.567,46-	162.384,85-
15.06.05	Account cover	08.06.05	162.384,85	0,00
30.06.05	ABONAMENT FRACCIÓ STD TELEFONICA	28.06.05	10,79	10,79
30.06.05	STE/TELEFONICA	21.06.05	15,12-	4,33-
30.06.05	Account cover	21.06.05	4,33	0,00
30.06.05	Fee	30.06.05	0,12-	0,12-
01.07.05	DIV/RED ELECTRICA	01.07.05	228,00	227,88
04.07.05	Account cover	01.07.05	227,88-	0,00
17.08.05	Cash disposal	17.08.05	15.000,00-	15.000,00-
17.08.05	Account cover	17.08.05	15.000,00	
18.08.05	ACT/SOLVAY SA	22.08.05	20.181,10-	
19.08.05	Account cover	22.08.05	20.181,10	
26.09.05	DIV/AEGON (NLG)	23.09.05	148,45	



7631

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			148,45
27.09.05	Account cover	23.09.05	148,45	0,00
12.10.05	ACT/UBS (LUX) EQTY -CENTRAL EUROP-B	13.10.05	14.308,48	14.308,48
13.10.05	Account cover	13.10.05	14.308,48	0,00
31.10.05	ACT/SOLVAY SA	02.11.05	19.066,47	19.066,47
02.11.05	Account cover	02.11.05	19.066,47	0,00
14.11.05	DIV/TELEFONICA	11.11.05	398,52	398,52
15.11.05	Account cover	11.11.05	398,52	0,00
21.12.05	DIV/VINCI (EX SGE)	20.12.05	152,25	152,25
23.12.05	DIV/OPAP (GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO)	22.12.05	76,80	229,05
29.12.05	Account cover	22.12.05	229,05	0,00
30.12.05	ACT/INBEV NV	03.01.06	20.164,47	20.164,47
30.12.05	VCT/ALTANA	03.01.06	7.735,97	12.428,50
30.12.05	VCT/LAFARGE	03.01.06	17.917,89	5.489,39
30.12.05	VCT/RED ELECTRICA	03.01.06	10.311,60	15.800,99
02.01.06	Account cover	03.01.06	15.800,99	0,00
02.01.06	ACT/PORSCHE PREF.	04.01.06	18.485,81	18.485,81
03.01.06	Account cover	04.01.06	18.485,81	0,00
05.01.06	VCT/MEDIASET SPA	10.01.06	16.387,20	16.387,20
05.01.06	EUR/CHF SPOT 1,54860130	09.01.06	5.373,06	11.014,14
05.01.06	Account cover	10.01.06	11.014,14	0,00
05.01.06	DIV/RED ELECTRICA	02.01.06	75,96	
09.01.06	Account cover	02.01.06	75,96	
09.01.06	REV Account cover	02.01.06	75,96	
09.01.06	Account cover	02.01.05	75,96	



263

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Euro				
FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
13.01.06	DIV/SOLVAY SA	12.01.06	293,99	293,99
13.01.06	Account cover	12.01.06	293,99-	0,00
30.01.06	Internal transf. (same/other curr.)	30.01.06	10.000,00-	10.000,00-
31.01.06	Account cover	30.01.06	10.000,00	0,00
31.01.06	DIV/PORSCHE PREF.	30.01.06	118,36	118,36
01.02.06	Account cover	30.01.06	118,36-	0,00
10.02.06	Cash disposal	10.02.06	436,91-	436,91-
10.02.06	REV.Cash disposal	10.02.06	436,91	0,00
22.03.06	VCT/INBEV NV	24.03.06	21.125,92	21.125,92
22.03.06	VCT/TELEFONICA	24.03.06	19.305,90	40.431,82
23.03.06	Account cover	24.03.06	40.431,82-	0,00
31.03.06	ADJUST. DEBIT INT. al 31.12.05	31.12.05	1,70-	1,70-
31.03.06	Debit Int. al 31.03.06	31.03.06	1,44-	3,14-
31.03.06	Fee	31.03.06	59,12-	62,26-
03.04.06	Account cover	31.03.06	62,26	0,00
03.04.06	CHF/EUR SPOT 1,58655364	05.04.06	18.393,65	18.393,65
03.04.06	Account cover	05.04.06	18.393,65-	0,00
13.04.06	ACT/BPI	19.04.06	17.738,28-	17.738,28-
19.04.06	Account cover	19.04.06	17.738,28	0,00
27.04.06	EDE/VINCI (EX SGE) NOVES	25.04.06	3.689,53-	3.689,53-
28.04.06	Account cover	25.04.06	3.689,53	
03.05.06	DIV/KBC BANKVERZEKERINGSHALDING	02.05.06	753,00	
04.05.06	Account cover	02.05.06	753,00-	
09.05.06	DIV/BPI	08.05.06	288,00	



2633

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			288,00
10.05.06	Account cover	08.05.06	288,00-	0,00
12.05.06	DIV/NATIONAL BANK OF GREECE	11.05.06	180,00	180,00
12.05.06	Account cover	11.05.06	180,00-	0,00
12.05.06	Internal transf. (same/other curr.)	12.05.06	15.000,00-	15.000,00-
12.05.06	Account cover	12.05.06	15.000,00	0,00
17.05.06	DIV/SOLVAY SA	18.05.06	546,00	546,00
17.05.06	DIV/AEGON (NLG)	16.05.06	160,42	706,42
18.05.06	Account cover	16.05.06	706,42-	0,00
19.05.06	DIV/VINCI (EX SGE)	18.05.06	282,75	282,75
19.05.06	Account cover	18.05.06	282,75-	0,00
19.05.06	VCT/RED ELECTRICA	24.05.06	8.828,91	8.828,91
20.05.06	Account cover	24.05.06	8.828,91-	0,00
22.05.06	ACT/BANK OF IRELAND	24.05.06	20.123,73-	20.123,73-
22.05.06	ACT/ADIDAS (DEM)	23.05.06	20.029,37-	40.153,10-
22.05.06	ACT/VIVENDI UNIVERSAL	24.05.06	19.750,10-	59.903,20-
22.05.06	Account cover	24.05.06	59.903,20	0,00
22.05.06	VCT/ORAP (GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO)	24.05.06	4.118,97	4.118,97
22.05.06	Account cover	24.05.06	4.118,97-	0,00
30.06.06	Debit Int. al 30.06.06	30.06.06	5,48-	5,48-
04.07.06	Account cover	30.06.06	5,48	0,00
06.07.06	EDE/NATIONAL BANK OF GREECE	05.07.06	1.615,79-	1.615,79-
07.07.06	Account cover	05.07.06	1.615,79	0,00
28.07.06	DIV/BANK OF IRELAND	28.07.06	384,16	384,16
31.07.06	Account cover	28.07.06	384,16-	0,00



8634

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
10.08.06	VCT/BPI	14.08.06	17.272,22	17.272,22
11.08.06	Account cover	14.08.06	17.272,22	0,00
06.09.06	VCT/ALCATEL	11.09.06	3.641,81	3.641,81
07.09.06	Account cover	11.09.06	3.641,81	0,00
21.09.06	DIV/AEGON (NLG)	21.09.06	167,40	167,40
22.09.06	Account cover	21.09.06	167,40	0,00
22.09.06	ACT/SOGEACABLE	27.09.06	8.314,13	8.314,13
23.09.06	Account cover	27.09.06	8.314,13	0,00
03.10.06	VCT/KBC BANKVERZEKERINGSHALDING	05.10.06	33.059,55	33.059,55
04.10.06	ACT/VALLOUREC	06.10.06	28.360,77	4.698,78
04.10.06	Account cover	05.10.06	4.698,78	0,00
04.10.06	VCT/UBS (LUX) EQTY -CENTRAL EUROP-B	06.10.06	37.714,12	37.714,12
06.10.06	Account cover	06.10.06	37.714,12	0,00
18.10.06	ACT/SOGEACABLE	23.10.06	10.813,52	10.813,52
20.10.06	DIV/VALLOUREC	20.10.06	225,00	10.588,52
20.10.06	Account cover	23.10.06	10.813,52	225,00
20.10.06	Account cover	20.10.06	225,00	0,00
30.10.06	VCT/SOGEACABLE	02.11.06	17.396,24	17.396,24
30.10.06	Account cover	02.11.06	17.396,24	0,00
27.11.06	Internal transf. (same/other curr.)	27.11.06	21.418,00	21.418,00
27.11.06	Internal transf. (same/other curr.)	27.11.06	8.582,00	30.000,00
27.11.06	Account cover	27.11.06	30.000,00	
06.12.06	VCT/PORSCHE PREF.	08.12.06	26.665,11	
06.12.06	Account cover	08.12.06	26.665,11	



8635

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
06.12.06	VCT/VINCI (EX SGE)	11.12.06	33.160,17	33.160,17
06.12.06	Account cover	11.12.06	33.160,17-	0,00
06.12.06	ACT/CAPITALIA SPA	11.12.06	27.306,25-	27.306,25-
08.12.06	Account cover	11.12.06	27.306,25	0,00
13.12.06	VCT/ADIDAS (DEM)	15.12.06	18.827,10	18.827,10
14.12.06	Account cover	15.12.06	18.827,10-	0,00
31.12.06	Credit.Int. al 31.12.06	31.12.06	0,04	0,04
	SALDO A SU FAVOR		0,04	



2626

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	0,04	0,04
16.01.07	DIV/BANK OF IRELAND	16.01.07	235,20	235,24
17.01.07	Account cover	16.01.07	235,24-	0,00
18.01.07	DIV/SOLVAY SA	18.01.07	336,01	336,01
18.01.07	Account cover	18.01.07	336,01-	0,00
26.01.07	VCT/AEGON (NLG)	31.01.07	13.800,38	13.800,38
28.01.07	Account cover	31.01.07	13.800,38-	0,00
29.01.07	ACT/GEOPHYSIQUE	01.02.07	19.926,69-	19.926,69-
30.01.07	Account cover	01.02.07	19.926,69	0,00
16.03.07	Internal transf. (same/other curr.)	16.03.07	8.000,00-	8.000,00-
19.03.07	Account cover	16.03.07	8.000,00	0,00
10.04.07	Internal transf. (same/other curr.)	10.04.07	5.000,00-	5.000,00-
11.04.07	Account cover	10.04.07	5.000,00	0,00
26.04.07	DIV/CAPITALIA SPA	26.04.07	642,40	642,40
26.04.07	DIV/VIVENDI	26.04.07	630,00	1.272,40
27.04.07	Account cover	26.04.07	1.272,40-	0,00
14.05.07	ACT/BNP PARIBAS	17.05.07	23.441,40-	23.441,40-
14.05.07	ACT/BMW	16.05.07	25.202,27-	48.643,67-
14.05.07	Account cover	17.05.07	23.441,40	25.202,27-
14.05.07	Account cover	16.05.07	25.202,27	0,00
14.05.07	Internal transf. (same/other curr.)	14.05.07	20.000,00-	20.000,00-
15.05.07	Account cover	14.05.07	20.000,00	0,00
15.05.07	DIV/SOLVAY SA	15.05.07	545,99	545,99
15.05.07	Account cover	15.05.07	545,99-	0,00



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 2)

8637

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
16.05.07	DIV/BMW	16.05.07	276,15	276,15
16.05.07	Account cover	16.05.07	276,15-	0,00
24.05.07	DIV/BNP PARIBAS	24.05.07	581,25	581,25
25.05.07	Account cover	24.05.07	581,25-	0,00
08.06.07	ACT/BMW	12.06.07	11.865,80-	11.865,80-
11.06.07	Account cover	12.06.07	11.865,80	0,00
11.06.07	DIV/NATIONAL BANK OF GREECE	11.06.07	252,00	252,00
11.06.07	Account cover	11.06.07	252,00-	0,00
04.07.07	Internal transf. (same/other curr.)	04.07.07	15.000,00-	15.000,00-
05.07.07	Account cover	04.07.07	15.000,00	0,00
05.07.07	DIV/VALLOUREC	04.07.07	900,00	900,00
06.07.07	Account cover	04.07.07	900,00-	0,00
27.07.07	DIV/BANK OF IRELAND	27.07.07	441,28	441,28
02.08.07	Account cover	27.07.07	441,28-	0,00
16.08.07	VCT/CAPITALIA SPA	21.08.07	26.001,22	26.001,22
16.08.07	Account cover	21.08.07	26.001,22-	0,00
25.09.07	VCT/BNP PARIBAS	28.09.07	18.383,68	18.383,68
25.09.07	International transf.	25.09.07	10.075,88-	8.307,80
29.09.07	Debit Int. al 30.09.07	30.09.07	9,52-	8.298,28
29.09.07	Credit.Int. al 30.09.07	30.09.07	0,02	8.298,30
29.09.07	Fee	30.09.07	110,83-	8.187,47
04.10.07	Diverse transactions - giros	03.10.07	6,00-	8.181,47
11.10.07	Diverse transactions - giros	30.09.07	110,00	8.291,47
11.10.07	EUR/DKK SPOT 7,44250000	16.10.07	17.459,84-	9.131,63



2638

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9.168,37-
12.10.07	Account cover	25.09.07	10.075,88	907,51
12.10.07	Account cover	25.09.07	907,51-	0,00
15.10.07	REV.Account cover	25.09.07	907,51	907,51
15.10.07	Account cover	25.09.07	907,51-	0,00
25.10.07	International transf.	25.10.07	10.040,00-	10.040,00-
25.10.07	Account cover	25.10.07	10.040,00	0,00
06.11.07	Diverse transactions - giros	07.11.07	6,00-	6,00-
15.11.07	Account cover	07.11.07	6,00	0,00
21.12.07	International transf.	21.12.07	15.040,00-	15.040,00-
21.12.07	Account cover	21.12.07	15.040,00	0,00
31.12.07	ADJUST. DEBIT INT. al 30.09.07	30.09.07	8,67	8,67
31.12.07	ADJUST. CREDIT INT. al 30.09.07	30.09.07	0,03	8,70
31.12.07	Credit.Int. al 31.12.07	31.12.07	0,38	9,08
03.01.08	Account cover	31.12.07	9,08-	0,00
15.01.08	DIV/BANK OF IRELAND	15.01.08	271,04	271,04
16.01.08	Account cover	15.01.08	271,04-	0,00
17.01.08	DIV/SOLVAY SA	17.01.08	357,00	357,00
18.01.08	Account cover	17.01.08	357,00-	0,00
12.02.08	International transf.	12.02.08	10.040,00-	10.040,00-
14.02.08	Account cover	12.02.08	10.040,00	0,00
14.02.08	Internal transf. (same/other curr.)	14.02.08	4.000,00-	4.000,00-
15.02.08	Account cover	14.02.08	4.000,00	0,00
28.02.08	ACT/BMW	03.03.08	11.230,26	11.230,26
28.02.08	VCT/BANK OF IRELAND	04.03.08	13.343,09	2.112,09



8639

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.112,83
28.02.08	Account cover	04.03.08	2.112,83-	0,00
05.03.08	Internal transf. (same/other curr.)	05.03.08	5.000,00-	5.000,00-
05.03.08	International transf.	05.03.08	15.065,88-	20.065,88-
05.03.08	Diverse transactions - giros	04.03.08	6,00-	20.071,88-
06.03.08	Account cover	05.03.08	20.071,88	0,00
17.03.08	EUR/DKK SPOT 7,46201832	13.03.08	217,12-	217,12-
17.03.08	Account cover	13.03.08	217,12	0,00
17.03.08	REV.Account cover	05.03.08	20.071,88-	20.071,88-
17.03.08	Account cover	05.03.08	20.071,88	0,00
26.03.08	International transf.	26.03.08	5.040,00-	5.040,00-
27.03.08	Account cover	26.03.08	5.040,00	0,00
31.03.08	Debit Int. al. 31.03.08	31.03.08	3,52-	3,52-
31.03.08	Fee	31.03.08	123,53-	127,05-
01.04.08	Account cover	31.03.08	127,05	0,00
07.04.08	VCT/NATIONAL BANK OF GREECE	10.04.08	9.071,90	9.071,90
07.04.08	Account cover	10.04.08	9.071,90-	0,00
09.04.08	International transf.	09.04.08	5.040,00-	5.040,00-
10.04.08	Account cover	09.04.08	5.040,00	0,00
15.04.08	Diverse transactions - giros	07.04.08	6,00	6,00-
29.04.08	Internal transf. (same/other curr.)	29.04.08	5.000,00-	5.006,00-
29.04.08	Account cover	29.04.08	5.006,00	0,00
07.05.08	International transf.	07.05.08	12.040,00-	12.040,00-
09.05.08	DIV/BMW	09.05.08	878,16	11.161,84-
09.05.08	VCT/SOLVAY SA	14.05.08	38.127,63	26.965,79-



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 5)

2640

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Euro				
FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26.965,79
09.05.08	ACT/TOTAL (EX TOTAL FINA ELF)	14.05.08	26.940,45-	25,34
13.05.08	Account cover	14.05.08	25,34-	0,00
13.05.08	Diverse transactions - glos	09.04.08	6,00-	6,00-
14.05.08	DIV/VIVENDI	14.05.08	682,50	676,50
14.05.08	Account cover	14.05.08	365.987,92-	365.311,42-
14.05.08	REV.Account cover	14.05.08	365.987,92	676,50
14.05.08	Account cover	14.05.08	676,50-	0,00
23.05.08	DIV/TOTAL (EX TOTAL FINA ELF)	23.05.08	401,25	401,25
26.05.08	Account cover	23.05.08	401,25-	0,00
28.05.08	Internal transf. (same/other curr.)	28.05.08	4.000,00-	4.000,00-
29.05.08	Account cover	28.05.08	4.000,00	0,00
19.06.08	DIV/VALLOUREC	18.06.08	787,50	787,50
20.06.08	Account cover	18.06.08	787,50-	0,00
30.06.08	Debit Int. al 30.06.08	30.06.08	25,14-	25,14-
30.06.08	Fee	30.06.08	132,51-	157,65-
01.07.08	Account cover	30.06.08	157,65	0,00
14.07.08	Internal transf. (same/other curr.)	14.07.08	4.000,00-	4.000,00-
15.07.08	Account cover	14.07.08	4.000,00	0,00
28.07.08	International transf.	28.07.08	18.040,00-	18.040,00-
29.07.08	Account cover	28.07.08	18.040,00	0,00
11.09.08	Internal transf. (same/other curr.)	10.09.08	6.000,00-	6.000,00-
11.09.08	Account cover	10.09.08	6.000,00	0,00
19.11.08	DIV/TOTAL (EX TOTAL FINA ELF)	19.11.08	427,50	427,50
27.11.08	VCT/VIVENDI	01.12.08	8.467,71	8.895,21



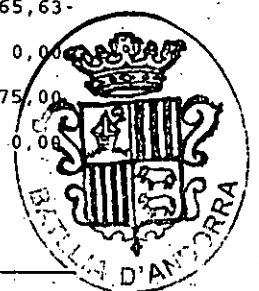
2644

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09		Cuentas Corrientes		Cuenta : 4032024/001.000	Euro
FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				8.895,21
01.12.08	Account cover	19.11.08	427,50-		8.467,71
01.12.08	Account cover	01.12.08	8.467,71-		0,00
18.12.08	VCT/VIVENDI	23.12.08	6.805,39		6.805,39
18.12.08	Internal transf. (same/other curr.)	23.12.08	6.805,39-		0,00
05.01.09	EUR/GBP SPOT 0,93403036	05.01.09	75.523,13-		75.523,13-
05.01.09	Account cover	05.01.09	75.523,13		0,00
01.04.09	GBP/EUR SPOT 0,92446048	01.04.09	2.006,09		2.006,09
01.04.09	Account cover	01.04.09	2.006,09-		0,00
01.04.09	DKK/EUR SPOT 7,55098804	01.04.09	100,12		100,12
01.04.09	Account cover	01.04.09	100,12-		0,00
15.05.09	DIV/BMW	15.05.09	231,92		231,92
18.05.09	Account cover	15.05.09	231,92-		0,00
22.05.09	DIV/TOTAL (EX TOTAL FINA ELF)	22.05.09	427,50		427,50
25.05.09	Account cover	22.05.09	427,50-		0,00
02.06.09	VCT/BMW	04.06.09	13.419,15		13.419,15
02.06.09	Internal transf. (same/other curr.)	02.06.09	3.000,00-		10.419,15
03.06.09	EUR/USD SPOT 1,40985658	05.06.09	7.315,23-		3.103,92
08.06.09	EUR/USD SPOT 1,38108575	09.06.09	3.107,14-		3,22-
08.06.09	Account cover	09.06.09	3,22		0,00
30.06.09	Debit Int. al 30.06.09	30.06.09	2,63-		2,63-
30.06.09	Fee	30.06.09	63,00-		65,63-
01.07.09	Account cover	30.06.09	65,63		0,00
07.07.09	DIV/VALLOUREC	07.07.09	675,00		675,00
08.07.09	Account cover	07.07.09	675,00-		0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00		



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8642

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032024/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
30.06.05	Custody fees	04.07.05	106,50-	106,50-
04.07.05	Account cover	04.07.05	106,50	0,00
30.12.05	Custody fees	03.01.06	362,82-	362,82-
02.01.06	Account cover	03.01.05	362,82	0,00
02.01.06	REV.Account cover	03.01.05	362,82-	362,82-
02.01.06	Account cover	03.01.06	362,82	0,00
31.01.06	Adminlstration account charge	31.01.06	352,05-	352,05-
01.02.06	Account cover	31.01.06	352,05	0,00
10.02.06	Cash disposal	10.02.06	436,91-	436,91-
11.02.06	Account cover	10.02.06	436,91	0,00
30.06.06	Custody fees	04.07.06	480,73-	480,73-
04.07.06	Account cover	04.07.06	480,73	0,00
11.10.06	ACT/SCHRODER INTL. SEL EMERGING ASIA B	13.10.06	25.276,93-	25.276,93-
12.10.06	JPY/USD SPOT 119,31665668	13.10.06	25.276,93	0,00
29.12.06	Custody fees	03.01.07	488,17-	488,17-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		488,17-	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

863

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	488,17-	488,17-
02.01.07	Account cover	03.01.07	488,17	0,00
06.03.07	Administration account charge	06.03.07	394,71-	394,71-
07.03.07	Account cover	06.03.07	394,71	0,00
29.06.07	Custody fees	03.07.07	509,92-	509,92-
02.07.07	Account cover	03.07.07	509,92	0,00
28.12.07	Custody fees	03.01.08	678,22-	678,22-
02.01.08	Account cover	03.01.08	678,22	0,00
09.04.08	ACT/SCHRODER INTL. SEL EMERGING ASIA B	11.04.08	12.984,01-	12.984,01-
10.04.08	Account cover	11.04.08	12.984,01	0,00
30.06.08	Custody fees	07.07.08	634,15-	634,15-
01.07.08	Account cover	07.07.08	634,15	0,00
30.12.08	Custody fees	07.01.09	402,30-	402,30-
05.01.09	Account cover	07.01.09	402,30	0,00
05.01.09	REV.Account cover	07.01.09	402,30-	402,30-
05.01.09	Account cover	07.01.09	402,30	0,00
08.01.09	Internal transf. (same/other curr.)	05.01.09	662,70-	662,70-
09.01.09	Account cover	05.01.09	662,70	0,00
13.01.09	Administration account fee	15.01.09	122,06-	122,06-
14.01.09	Account cover	15.01.09	122,06	0,00
15.01.09	Diverse transactions - glos	31.12.08	775,56	775,56
15.01.09	Account cover	31.12.08	775,56-	0,00
31.03.09	Custody fees	07.04.09	181,45-	181,45-
01.04.09	Account cover	07.04.09	181,45	0,00



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 2)

8844

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.04.09	Internal transf. (same/other curr.)	31.03.09	700,07-	700,07-
02.04.09	Account cover	31.03.09	700,07	0,00
20.04.09	Administration account fee	27.04.09	117,20-	117,20-
21.04.09	Account cover	27.04.09	117,20	0,00
03.06.09	ACT/SCHRODER INTL. SEL EMERGING ASIA B	05.06.09	10.313,42-	10.313,42-
03.06.09	EUR/USD SPOT 1,40985658	05.06.09	10.313,42	0,00
05.06.09	ACT/SCHRODER INTL. SEL EMERGING ASIA B	09.06.09	4.291,22-	4.291,22-
08.06.09	EUR/USD SPOT 1,38108575	09.06.09	4.291,22	0,00
30.06.09	Custody fees	07.07.09	242,60-	242,60-
01.07.09	Account cover	07.07.09	242,60	0,00
13.07.09	Administration account fee	20.07.09	146,97-	146,97-
14.07.09	Account cover	20.07.09	146,97	0,00
30.09.09	Custody fees	07.10.09	278,85-	278,85-
30.09.09	Account cover	07.10.09	278,85	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8645

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032024/001.000 en Japones

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
11.10.06	ACT/UBAM JAPAN EQUITY AC	16.10.06	3.061.498,00-	3.061.498,00-
12.10.06	JPY/USD SPOT 119,31665668	13.10.06	3.015.959,00-	6.077.457,00-
24.10.06	Account cover	16.10.06	3.061.498,00	3.015.959,00-
24.10.06	Account cover	13.10.06	3.015.959,00	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



8/16

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Ien Japones

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
21.08.07	VCT/UBAM IFDC JAPAN EQUITY AC	24.08.07	2.729.034,00	2.729.034,00
03.09.07	Account cover	24.08.07	2.729.034,00-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



2647

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Franco Sulzo

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
02.01.06	ACT/NOBEL BIOCARE HOLDING AG	05.01.06	20.395,80-	20.395,80-
03.01.06	Account cover	05.01.06	20.395,80	0,00
05.01.06	ACT/NOBEL BIOCARE HOLDING AG	09.01.06	8.320,73-	8.320,73-
05.01.06	EUR/CHF SPOT 1,54860130	09.01.06	8.320,73	0,00
22.03.06	VCT/NOBEL BIOCARE HOLDING AG	24.03.06	29.182,51	29.182,51
03.04.06	CHF/EUR SPOT 1,58655364	05.04.06	29.182,51-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



8648

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Franco Suizo

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
21.06.07	ACT/ABB AG CHF 10	26.06.07	56.447,28-	56.447,28-
21.06.07	Account cover	26.06.07	56.447,28	0,00
29.07.08	RCE/ABB AG CHF 10	28.07.08	934,81	934,81
30.07.08	Account cover	28.07.08	934,81-	0,00
05.09.08	VCT/ABB AG CHF 10	10.09.08	24.949,76	24.949,76
09.09.08	Account cover	10.09.08	24.949,76-	0,00
28.07.09	RCE/ABB AG CHF 10	27.07.09	452,89	452,89
29.07.09	Account cover	27.07.09	452,89-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8649

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 | CUENTAS CORRIENTES | Cuenta : 4032024/001.000 | Libra Sterling

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
03.06.05	ACT/SMITHS GROUP PLC	08.06.05	16.936,70-	16.936,70-
03.06.05	ACT/BHP BILLITON PLC	08.06.05	10.209,10-	27.145,80-
15.06.05	Account cover	08.06.05	27.145,80	0,00
29.09.05	DIV/BHP BILLITON PLC	29.09.05	112,54	112,54
30.09.05	Account cover	28.09.05	112,54-	0,00
11.10.05	ACT/BHP BILLITON PLC	13.10.05	8.618,40-	8.618,40-
11.10.05	Account cover	13.10.05	8.618,40	0,00
21.11.05	DIV/SMITHS GROUP PLC	18.11.05	367,34	367,34
22.11.05	Account cover	18.11.05	367,34-	0,00
23.03.06	DIV/BHP BILLITON PLC	22.03.06	245,34	245,34
24.03.06	Account cover	22.03.06	245,34-	0,00
24.04.06	DIV/SMITHS GROUP PLC	21.04.06	183,20	183,20
25.04.06	Account cover	21.04.06	183,20-	0,00
10.08.06	ACT/BHP BILLITON PLC	14.08.06	10.103,94-	10.103,94-
11.08.06	Account cover	14.08.06	10.103,94	0,00
24.08.06	ACT/BHP BILLITON PLC	29.08.06	15.860,12-	15.860,12-
24.08.06	VCT/SMITHS GROUP PLC	29.08.06	15.627,45	232,67-
24.08.06	Account cover	29.08.06	232,67	0,00
27.09.06	DIV/BHP BILLITON PLC	27.09.06	482,08	482,08
27.09.06	Account cover	27.09.06	482,08-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

2650

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001,000 Libra Sterling

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
20.03.07	DIV/BHP BILLITON PLC	20.03.07	504,53	504,53
21.03.07	Account cover	20.03.07	504,53-	0,00
16.08.07	ACT/BHP BILLITON PLC	21.08.07	18.616,74-	18.616,74-
16.08.07	Account cover	21.08.07	18.616,74	0,00
28.09.07	DIV/BHP BILLITON PLC	28.09.07	875,21	875,21
08.10.07	Account cover	28.09.07	875,21-	0,00
18.03.08	DIV/BHP BILLITON PLC	18.03.08	945,15	945,15
18.03.08	Account cover	18.03.08	945,15-	0,00
25.09.08	DIV/BHP BILLITON PLC	25.09.08	1.410,45	1.410,45
29.09.08	Account cover	25.09.08	1.410,45-	0,00
05.01.09	Account cover	05.01.09	70.540,90-	70.540,90-
05.01.09	EUR/GBP SPOT 0,93403036	05.01.09	70.540,90	0,00
17.03.09	DIV/BHP BILLITON PLC	17.03.09	1.854,55	1.854,55
01.04.09	GBP/EUR SPOT 0,92446048	01.04.09	1.854,55-	0,00
25.09.09	DIV/BHP BILLITON PLC	25.09.09	1.616,04	1.616,04
15.10.09	Administration account fee	22.10.09	97,82-	1.518,22
22.10.09	Account cover	25.09.09	1.518,22-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



2651

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032024/001.000 Corona Danesa

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
11.10.07	ACT/NOVOZYMES A/S-B SHARES	16.10.07	129.944,88-	129.944,88-
11.10.07	EUR/DKK SPOT 7,44250000	16.10.07	129.944,88	0,00
11.03.08	DIV/NOVOZYMES A/S-B SHARES	11.03.08	720,00	720,00
13.03.08	Administration account charge	13.03.08	2.340,19-	1.620,19-
17.03.08	EUR/DKK SPOT 7,46201832	13.03.08	1.620,19	0,00
10.03.09	DIV/NOVOZYMES A/S-B SHARES	10.03.09	756,00	756,00
01.04.09	DKK/EUR SPOT 7,55098804	01.04.09	756,00-	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024.001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
un client

Banc ordenant 0000000

Ordre de 300106 Execut. 300106
Valor dèbit 300106 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 9580488 00000 3 0100430 0108127
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 300106 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 10000,00

Canvi (AMD) EUR 100000000 10000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 10000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 120506 Execut. 120506
Valor dèbit 120506 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1227698 00000 3 0100519 0108127
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF.2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 120506 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 15000,00

Canvi (AMD) -
1,00000000 EUR 15000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 15000,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 271106 Execut. 271106
Valor dèbit 271106 S.Avi DB CR

PAGO DE MANUEL LUIS BENTOCECILIO
SAAB 9 3 HATCHBACK 2007 COMPRAT HOY
Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4046911 00000 3 0108127 0100430
Compte crèdit 1031637 001 000 001
GARATGE SPORT

C/VERGE DEL PILAR N.12

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 271106 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 21418,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 EUR 21418,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 21418,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 271106 Execut. 271106
Valor dèbit 271106 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4047487 00000 3 0100430 0108127
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8654

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2.4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100709 ALONSO MORAL RA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 271106 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 8582,00
Canvi (AMD) -
1,00000000 EUR 8582,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CREDIT EUR 8582,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 160307 Execut. 160307
Valor dèbit 160307 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5840671 00000 3 0100519 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 160307 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 8000,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 EUR 8000,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 8000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 100407 Execut. 100407
Valor dèbit 100407 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6190068 00000 3 0100519 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 100407 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 5000,00
Canvi (AMD) _
1,00000000 EUR 5000,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 5000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140507 Execut. 140507
Valor dèbit 140507 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6770785 00000 3 0100430 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8658

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 140507 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 20000,00

Canvi (AMD) _____

1,00000000 EUR 20000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 20000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 040707 Execut. 040707
Valor dèbit 040707 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7560424 00000 3 0100968 0107165

Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2.4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 040707 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 15000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 15000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 15000,00



Doc. A
2660

TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.	
Valor dèbit	250907 Crèdit 270907
Desp. càrrec beneficiari	N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA)	O
Import dèbit	EUR 10000,00
Canvi (AMD)	
1,00000000	EUR 10000,00
Comissió 1	EUR + 50,00
Comissió 2	EUR +
Despeses	EUR + 25,88
T.V.A.	EUR +
Total DÉBIT	EUR 10075,88
Observacions	Back-Office

056 8798979 00000 3 0100968 0100146
Compte Crèdit 0514428 040 000 001
COMMERZBANK AG
FRANKFURT AM MAIN

International transf.	
Beneficiari	0000000
/PT50000702590012511000948	
MANUEL LUIS BENITO CECILIO	

Banc del beneficiari	0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.	
LISBON	

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



Doc. 10
8661

TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

056 9283144 00000 3 0100968 0100396
Compte Crèdit 0514428 040 000 001
COMMERZBANK AG.
FRANKFURT AM MAIN

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 251007 Crèdit 291007
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit EUR 10000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 10000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 10040,00
Observacions Back-Office

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENITO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1. PantAnt

F9-Desp. emissor



Doc. c
2662

TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

056 0216746 00000 3 0107165 0100396
Compte Crèdit 0514428 040 000 001
COMMERZBANK AG
FRANKFURT AM MAIN

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 211207 Crèdit 281207
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) S
Import dèbit EUR 15000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 15000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 15040,00
Observacions Back-Office

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



DOC. D
7663

TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

056 1048755 00000 3 0100968 0100396
Compte Crèdit 0519368 040 000 001
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 120208 Crèdit 130208
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit EUR 10000,00
Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 10000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 10040,00
Observacions Back-Office

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENITO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140208 Execut. 140208
Valor dèbit 140208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1108648 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 140208 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 4000,00

Canvi (AMD) _____

1,00000000 EUR 4000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 4000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 050308 Execut. 050308
Valor dèbit 050308 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1430031 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 050308 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 5000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 5000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 5000,00



866

TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

056 1430012 00000 3 0100968 0100396
Compte Crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 050308 Crèdit 050308
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit EUR 15000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 15000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR + 25,88
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 15065,88
Observacions Back-Office

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont: F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



DOC. F
2667

TF-TRANSF. INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Débit 4032024 001 000 001
TA 122969

056 1697717 00000 3 0107165 0100396
Compte Crèdit 0519368 040 000 001
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.

International transf.
Valor dèbit 260308 Crèdit 280308
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit EUR 5000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 5000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 5040,00
Observacions Back-Office

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 090408 Crèdit 110408
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit EUR 5000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 5000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 5040,00
Observacions Back-Office

056 2018694 00000 3 0107165 0100146
Compte Crèdit 0519368 040 000 001
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN

2668

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENITO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 290408 Execut. 290408
Valor dèbit 290408 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2271023 00000 3 0100430 0107165

Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8669

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ **Desp. benef** N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 290408 **C. cost** 0000000

Imp. crèdit EUR 5000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 5000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 5000,00



TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 070508 Crèdit 090508
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) S
Import dèbit EUR 12000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 12000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 12040,00
Observacions Back-Office

056 2456686 00000 3 0100430 0100396
Compte Crèdit 0519368 040 000 001
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN

8670

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANBUEL LUIS BENTO CECILIO
Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON
Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 280508 Execut. 280508
Valor dèbit 280508 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2722712 00000 3 0100430 0100519
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

871

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 280508 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 4000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 4000,00

Comissió 1 EUR = _____

Comissió 2 EUR = _____

Despe EUR = _____

I.V.A. EUR = _____

Total CRÈDIT EUR 4000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140708 Execut. 140708
Valor dèbit 140708 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3488074 00000 3 0107165 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

2672

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 140708 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 4000,00
Canvi (AMD) -
1,00000000 EUR 4000,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 4000,00



TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

International transf.
Valor dèbit 280708 Crèdit 300708
Desp. càrrec beneficiari: N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) S
Import dèbit EUR 18000,00
Canvi (AMD)
1,00000000 EUR 18000,00
Comissió 1 EUR + 40,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR +
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 18040,00
Observacions Back-Office

056 3650528 00000 3 0100519 0100396
Compte Crèdit 0519368 040 000 001
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN

2673

International transf.
Beneficiari 0000000
/PT50000702590012511000948
MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Banc del beneficiari 0505227
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
LISBON

Comunicació al beneficiari

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
un client

Banc ordenant 0000000

Ordre de 110908 Execut. 110908
Valor dèbit 100908 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4340424 00000 3 0100519 0100176
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

2674

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 100908 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 6000,00

Canvi (AMD) _____

1,00000000 EUR 6000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 6000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 181208 Execut. 181208
Valor dèbit 231208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5811854 00000 3 0100176 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8675

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 231208 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 6805,39
Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 6805,39
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 6805,39



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 020609 Execut. 020609
Valor dèbit 020609 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8257045 00000 3 0100176 0100366

Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

9676

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 020609 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 3000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 3000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 3000,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 840
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 010409 Execut. 010409
Valor dèbit 310309 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7369632 00000 3 0100430 0100519
Compte crèdit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 310309 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 700.07
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 700.07
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 700.07

8677



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 840
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 080109 Execut. 080109
Valor dèbit 050109 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6106551 00000 3 0107165 0100176
Compte crèdit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 050109 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 662,70
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 662,70
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 662,70

2678



TF-CARREC/ABONO S/CTA NO PERSONAL
Compte dèbit 0021312 796 301 840
AND PRIVATE WEALTH
ENTREGAR A COMPTABILITAT
SERVEIS CENTRALS

TA 122969

Centre cost 0000000 Supr. Avis
Ordre de 150109 Execució 150109
Ref. Dom. 020
Valor 311208 Vnt. 000000
Import dèbit USD 775,56
Canvi (AMD)
1,00000000 USD 775,56
Comissió 1 USD +
Comissió 2 USD +
Despeses USD +
I.V.A. USD +
Total DÉBIT USD 775,56

ABONAMENT COMISSIONS POLISSA
CREDIT MULTIDIVISA SEGONS PROPOSTA
8020BP APROVADA EL 14/01/09
COMITE OFICINA

Validar-Cont. F1-PantAnt

053 6217487 00000 3 0100519 0100176
Compte crèdit 4032024 001 000 840
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Diverse transactions - giros

Centre cost 0000000 Supr. Avis
Emés per 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Valor 311208 Dom. 020
Import crèdit USD 775,56
Canvi (AMD)
1,00000000 USD 775,56
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÉDIT USD 775,56

ABONAMENT COMISSIONS POLISSA
CREDIT MULTIDIVISA



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032024 071 900 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 261108 Execut. 261108
Valor dèbit 261108 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5438878 00000 3 0100430 0201016

Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 261108 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 6000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 6000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 6000,00



8681

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
15.06.05	Account cover	08.06.05	162.384,85-	162.384,85-
30.06.05	Account cover	21.06.05	4,33-	162.389,18-
04.07.05	Account cover	01.07.05	227,88	162.161,30-
11.08.05	Debit Int. al 11.08.05	11.08.05	746,40-	162.907,70-
17.08.05	Account cover	17.08.05	15.000,00-	177.907,70-
19.08.05	Account cover	22.08.05	20.181,10-	198.088,80-
27.09.05	Account cover	23.09.05	148,45	197.940,35-
30.09.05	Account cover	28.09.05	164,12	197.776,23-
13.10.05	Account cover	13.10.05	14.308,48-	212.084,71-
02.11.05	Account cover	02.11.05	19.066,47-	231.151,18-
11.11.05	Debit Int. al 11.11.05	11.11.05	1.334,04-	232.485,22-
15.11.05	Account cover	11.11.05	398,52	232.086,70-
29.12.05	Account cover	22.12.05	229,05	231.857,65-
02.01.06	Account cover	03.01.06	15.800,99	216.056,66-
03.01.06	Account cover	04.01.06	18.485,81-	234.542,47-
03.01.06	Account cover	05.01.06	13.168,10-	247.710,57-
05.01.06	Account cover	10.01.06	11.014,14	236.696,43-
09.01.06	Account cover	02.01.06	75,96	236.620,47-
09.01.06	REV.Account cover	02.01.06	75,96-	236.696,43-
09.01.06	Account cover	02.01.05	75,96	236.620,47-
13.01.06	Account cover	12.01.06	293,99	236.326,48-
31.01.06	Account cover	30.01.06	10.000,00-	246.326,48-
01.02.06	Account cover	30.01.06	118,36	246.208,12-
11.02.06	ADJUST: DEBIT INT. al 11.11.05	11.11.05	0,51	246.207,61-



862

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			246.207,61-
11.02.06	Debit Int. al 11.02.06	11.02.06	1.672,59-	247.880,20-
23.03.06	Account cover	24.03.06	40.431,82	207.448,38-
03.04.06	Account cover	31.03.06	62,26-	207.510,64-
03.04.06	Account cover	05.04.06	18.393,65	189.116,99-
19.04.06	Account cover	19.04.06	17.738,28-	206.855,27-
28.04.06	Account cover	25.04.06	3.689,53-	210.544,80-
04.05.06	Account cover	02.05.06	753,00	209.791,80-
10.05.06	Account cover	08.05.06	288,00	209.503,80-
11.05.06	Debit Int. al 11.05.06	11.05.06	1.684,00-	211.187,80-
12.05.06	Account cover	11.05.06	180,00	211.007,80-
12.05.06	Account cover	12.05.06	15.000,00-	226.007,80-
18.05.06	Account cover	16.05.06	706,42	225.301,38-
19.05.06	Account cover	18.05.06	282,75	225.018,63-
20.05.06	Account cover	24.05.06	8.828,91	216.189,72-
22.05.06	Account cover	24.05.06	59.903,20-	276.092,92-
22.05.06	Account cover	24.05.06	4.118,97	271.973,95-
04.07.06	Account cover	30.06.06	5,48-	271.979,43-
07.07.06	Account cover	05.07.06	1.615,79-	273.595,22-
31.07.06	Account cover	28.07.06	384,16	273.211,06-
11.08.06	Account cover	14.08.06	17.272,22	255.938,84-
11.08.06	Debit Int. al 11.08.06	11.08.06	2.264,69-	258.203,15-
07.09.06	Account cover	11.09.06	3.641,81	254.561,34-
22.09.06	Account cover	21.09.06	167,40	254.393,94-
23.09.06	Account cover	27.09.06	8.314,13-	262.708,07-



2683

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			262.708,45-
04.10.06	Account cover	05.10.06	4.698,78	258.009,67-
06.10.06	Account cover	06.10.06	37.714,12	220.295,55-
20.10.06	Account cover	23.10.06	10.813,52-	231.109,07-
20.10.06	Account cover	20.10.06	225,00	230.884,07-
30.10.06	Account cover	02.11.06	17.396,24	213.487,83-
11.11.06	Debit Int. al 11.11.06	11.11.06	2.288,65-	215.776,48-
27.11.06	Account cover	27.11.06	30.000,00-	245.776,48-
06.12.06	Account cover	08.12.06	26.665,11	219.111,37-
06.12.06	Account cover	11.12.06	33.160,17	185.951,20-
06.12.06	Account cover	11.12.06	27.306,25-	213.257,45-
14.12.06	Account cover	15.12.06	18.827,10	194.430,35-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		194.430,35-	



2684

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al ; 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	194.430,35-	194.430,35-
17.01.07	Account cover	16.01.07	235,24	194.195,11-
18.01.07	Account cover	18.01.07	336,01	193.859,10-
26.01.07	Account cover	31.01.07	13.800,38	180.058,72-
30.01.07	Account cover	01.02.07	19.926,69-	199.985,41-
12.02.07	Debit Int. al 12.02.07	12.02.07	2.147,04-	202.132,45-
19.03.07	Account cover	16.03.07	8.000,00-	210.132,45-
11.04.07	Account cover	10.04.07	5.000,00-	215.132,45-
27.04.07	Account cover	26.04.07	1.272,40	213.860,05-
12.05.07	Debit Int. al 12.05.07	12.05.07	2.223,84-	216.083,89-
14.05.07	Account cover	17.05.07	23.441,40-	239.525,29-
14.05.07	Account cover	16.05.07	25.202,27-	264.727,56-
15.05.07	Account cover	14.05.07	20.000,00-	284.727,56-
15.05.07	Account cover	15.05.07	545,99	284.181,57-
16.05.07	Account cover	16.05.07	276,15	283.905,42-
25.05.07	Account cover	24.05.07	581,25	283.324,17-
11.06.07	Account cover	12.06.07	11.865,80-	295.189,97-
11.06.07	Account cover	11.06.07	252,00	294.937,97-
05.07.07	Account cover	04.07.07	15.000,00-	309.937,97-
06.07.07	Account cover	04.07.07	900,00	309.037,97-
02.08.07	Account cover	27.07.07	441,28	308.596,69-
14.08.07	Debit Int. al 14.08.07	14.08.07	3.468,80-	312.065,49-
16.08.07	Account cover	21.08.07	26.001,22	286.064,27-
15.10.07	Account cover	25.09.07	907,51	285.156,76-



8685

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro

FECHA	TÉXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			285.156,76-
14.11.07	Debit Int. al 14.11.07	14.11.07	3.593,32-	288.750,08-
19.12.07	Account cover	07.11.07	20.202,25-	308.952,33-
21.12.07	Account cover	21.12.07	15.040,00-	323.992,33-
03.01.08	Account cover	31.12.07	9,08	323.983,25-
16.01.08	Account cover	15.01.08	271,04	323.712,21-
18.01.08	Account cover	17.01.08	357,00	323.355,21-
14.02.08	Account cover	12.02.08	10.040,00-	333.395,21-
15.02.08	Account cover	14.02.08	4.000,00-	337.395,21-
19.02.08	ADJUST. DEBIT INT. al 14.11.07	14.11.07	19,40-	337.414,61-
19.02.08	Debit Int. al 19.02.08	19.02.08	4.281,33-	341.695,94-
28.02.08	Account cover	04.03.08	2.112,83	339.583,11-
06.03.08	Account cover	05.03.08	20.071,88-	359.654,99-
17.03.08	Account cover	13.03.08	217,12-	359.872,11-
17.03.08	REV Account cover	05.03.08	20.071,88	339.800,23-
17.03.08	Account cover	05.03.08	20.071,88-	359.872,11-
27.03.08	Account cover	26.03.08	5.040,00-	364.912,11-
01.04.08	Account cover	31.03.08	127,05-	365.039,16-
07.04.08	Account cover	10.04.08	9.071,90	355.967,26-
10.04.08	Account cover	09.04.08	5.040,00-	361.007,26-
29.04.08	Account cover	29.04.08	5.006,00-	366.013,26-
13.05.08	Account cover	14.05.08	25,34	365,98
14.05.08	Account cover	14.05.08	365.987,92	365,98
14.05.08	REV Account cover	14.05.08	365.987,92-	365,98
14.05.08	Account cover	14.05.08	676,50	365,98



8686

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro				
FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE /HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			365.311,42-
19.05.08	Debit Int. al 19.05.08	19.05.08	4.313,97-	369.625,39-
26.05.08	Account cover	23.05.08	401,25	369.224,14-
29.05.08	Account cover	28.05.08	4.000,00-	373.224,14-
20.06.08	Account cover	18.06.08	787,50	372.436,64-
01.07.08	Account cover	30.06.08	157,65-	372.594,29-
15.07.08	Account cover	14.07.08	4.000,00-	376.594,29-
29.07.08	Account cover	28.07.08	18.040,00-	394.634,29-
19.08.08	Debit Int. al 19.08.08	19.08.08	5.099,89-	399.734,18-
11.09.08	Account cover	10.09.08	6.000,00-	405.734,18-
19.11.08	Debit Int. al 19.11.08	19.11.08	5.483,64-	411.217,82-
26.11.08	Internal transf. (same/other curr.)	26.11.08	6.000,00-	417.217,82-
01.12.08	Account cover	19.11.08	427,50	416.790,32-
01.12.08	Account cover	01.12.08	8.467,71	408.322,61-
05.01.09	Account cover	05.01.09	75.523,13-	483.845,74-
19.02.09	Debit Int. al 19.02.09	19.02.09	5.076,90-	488.922,64-
01.04.09	Account cover	01.04.09	2.006,09	486.916,55-
01.04.09	Account cover	01.04.09	100,12	486.816,43-
18.05.09	Account cover	15.05.09	231,92	486.584,51-
19.05.09	Debit Int. al 19.05.09	19.05.09	2.873,99-	489.458,50-
25.05.09	Account cover	22.05.09	427,50	489.031,00
08.06.09	Account cover	09.06.09	3,22	489.034,22-
01.07.09	Account cover	30.06.09	65,63-	489.099,85-
08.07.09	Account cover	07.07.09	675,00	488.424,85-
17.08.09	Coms.reclamació descobert/excedit	17.08.09	35,00	488.459,85-



2687

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			488.459,85-
19.08.09	Debit Int. al 19.08.09	19.08.09	2.164,65-	490.624,50-
09.09.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.09.09	35,00-	490.659,50-
09.10.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.10.09	35,00-	490.694,50-
22.10.09	Account cover	25.09.09	1.673,93	489.020,57-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		489.020,57-	



8688

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 len Japones

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE /HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
24.10.06	Account cover	16.10.06	3.061.498,00-	3.061.498,00-
24.10.06	Account cover	13.10.06	3.015.959,00-	6.077.457,00-
11.11.06	Debit Int. al 11.11.06	11.11.06	4.183,00-	6.081.640,00-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		6.081.640,00-	



2689

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Ien Japones

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	6.081.640,00-	6.081.640,00-
12.02.07	Debit Int. al 12.02.07	12.02.07	14.840,00-	6.096.480,00-
12.05.07	Debit Int. al 12.05.07	12.05.07	15.453,00-	6.111.933,00-
14.08.07	Debit Int. al 14.08.07	14.08.07	18.476,00-	6.130.409,00-
03.09.07	Account cover	24.08.07	2.729.034,00	3.401.375,00-
14.11.07	Debit Int. al 14.11.07	14.11.07	13.259,00-	3.414.634,00-
19.02.08	Debit Int. al 19.02.08	19.02.08	12.498,00-	3.427.132,00-
19.05.08	Debit Int. al 19.05.08	19.05.08	11.750,00-	3.438.882,00-
19.08.08	Debit Int. al 19.08.08	19.08.08	12.196,00-	3.451.078,00-
19.11.08	Debit Int. al 19.11.08	19.11.08	12.151,00-	3.463.229,00-
19.02.09	Debit Int. al 19.02.09	19.02.09	11.984,00-	3.475.213,00-
19.05.09	Debit Int. al 19.05.09	19.05.09	9.592,00-	3.484.805,00-
17.08.09	Coms.reclamació descobert/excedit	17.08.09	4.701,00-	3.489.506,00-
19.08.09	Debit Int. al 19.08.09	19.08.09	9.011,00-	3.498.517,00-
09.09.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.09.09	4.741,00-	3.503.258,00-
09.10.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.10.09	4.665,00-	3.507.923,00-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		3.507.923,00-	



8690

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Libra Sterling

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
15.06.05	Account cover	08.06.05	27.145,80-	27.145,80-
11.08.05	Debit Int. al 11.08.05	11.08.05	257,29-	27.403,09-
11.10.05	Account cover	13.10.05	8.618,40-	36.021,49-
11.11.05	Debit Int. al 11.11.05	11.11.05	386,45-	36.407,94-
22.11.05	Account cover	18.11.05	367,34	36.040,60-
11.02.06	Debit Int. al 11.02.06	11.02.06	466,13-	36.506,73-
24.03.06	Account cover	22.03.06	245,34	36.261,39-
25.04.06	Account cover	21.04.06	183,20	36.078,19-
11.05.06	Debit Int. al 11.05.06	11.05.06	450,57-	36.528,76-
11.08.06	Account cover	14.08.06	10.103,94-	46.632,70-
11.08.06	Debit Int. al 11.08.06	11.08.06	478,77-	47.111,47-
24.08.06	Account cover	29.08.06	232,67-	47.344,14-
27.09.06	Account cover	27.09.06	482,08	46.862,06-
11.11.06	Debit Int. al 11.11.06	11.11.06	643,78-	47.505,84-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		47.505,84-	



2691

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta: 4032024/071.900 Libra Sterling

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	47.505,84 -	47.505,84 -
12.02.07	Debit Int. al 12.02.07	12.02.07	694,09 -	48.199,93 -
21.03.07	Account cover	20.03.07	504,53	47.695,40 -
12.05.07	Debit Int. al 12.05.07	12.05.07	710,32 -	48.405,72 -
14.08.07	Debit Int. al 14.08.07	14.08.07	782,67 -	49.188,39 -
16.08.07	Account cover	21.08.07	18.616,74 -	67.805,13 -
08.10.07	Account cover	28.09.07	875,21	66.929,92 -
14.11.07	Debit Int. al 14.11.07	14.11.07	1.126,86 -	68.056,78 -
19.02.08	Debit Int. al 19.02.08	19.02.08	1.212,95 -	69.269,73 -
18.03.08	Account cover	18.03.08	945,15	68.324,58 -
19.05.08	Debit Int. al 19.05.08	19.05.08	1.034,62 -	69.359,20 -
19.08.08	Debit Int. al 19.08.08	19.08.08	1.092,76 -	70.451,96 -
29.09.08	Account cover	25.09.08	1.410,45	69.041,51 -
19.11.08	Debit Int. al 19.11.08	19.11.08	1.074,82 -	70.116,33 -
05.01.09	Account cover	07.01.09	280,25 -	70.396,58 -
05.01.09	REV.Account cover	07.01.09	280,25	70.116,33 -
05.01.09	Debit Int. al 05.01.09	05.01.09	424,57 -	70.540,90 -
05.01.09	Account cover	05.01.09	70.540,90	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



8692

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
04.07.05	Account cover	04.07.05	106,50-	106,50-
11.08.05	Debit Int. al 11.08.05	11.08.05	0,41-	106,91-
11.08.05	Fee	11.08.05	1,17-	108,08-
11.11.05	Debit Int. al 11.11.05	11.11.05	1,16-	109,24-
11.11.05	Fee	11.11.05	1,19-	110,43-
02.01.06	Account cover	03.01.05	362,82-	473,25-
02.01.06	REV.Account cover	03.01.05	362,82	110,43-
02.01.06	Account cover	03.01.06	362,82-	473,25-
01.02.06	Account cover	31.01.06	352,05-	825,30-
11.02.06	Account cover	10.02.06	436,91-	1.262,21-
11.02.06	Debit Int. al 11.02.06	11.02.06	3,77-	1.265,98-
11.02.06	Fee	11.02.06	13,88-	1.279,86-
11.05.06	Debit Int. al 11.05.06	11.05.06	16,35-	1.296,21-
11.05.06	Fee	11.05.06	14,08-	1.310,29-
04.07.06	Account cover	04.07.06	480,73-	1.791,02-
11.08.06	Debit Int. al 11.08.06	11.08.06	21,55-	1.812,57-
11.08.06	Fee	11.08.06	19,70-	1.832,27-
11.11.06	Debit Int. al 11.11.06	11.11.06	27,26-	1.859,53-
11.11.06	Fee	11.11.06	20,15-	1.879,68-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		1.879,68-	



8693

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta: 4032024/071.900 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00-
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	1.879,68-	1.879,68-
02.01.07	Account cover	03.01.07	488,17-	2.367,85-
12.02.07	Debit Int. al 12.02.07	12.02.07	31,26-	2.399,11-
12.02.07	Fee	12.02.07	26,05-	2.425,16-
07.03.07	Account cover	06.03.07	394,71-	2.819,87-
12.05.07	Debit Int. al 12.05.07	12.05.07	38,88-	2.858,75-
12.05.07	Fee	12.05.07	31,02-	2.889,77-
02.07.07	Account cover	03.07.07	509,92-	3.399,69-
14.08.07	Debit Int. al 14.08.07	14.08.07	47,08-	3.446,77-
14.08.07	Fee	14.08.07	37,40-	3.484,17-
14.11.07	Debit Int. al 14.11.07	14.11.07	53,12-	3.537,29-
14.11.07	Fee	14.11.07	38,33-	3.575,62-
02.01.08	Account cover	03.01.08	678,22-	4.253,84-
19.02.08	Debit Int. al 19.02.08	19.02.08	53,96-	4.307,80-
19.02.08	Fee	19.02.08	46,79-	4.354,59-
10.04.08	Account cover	11.04.08	12.984,01-	17.338,60-
19.05.08	Debit Int. al 19.05.08	19.05.08	84,89-	17.423,49-
19.05.08	Fee	19.05.08	190,72-	17.614,21-
01.07.08	Account cover	07.07.08	634,15-	18.248,36-
19.08.08	Debit Int. al 19.08.08	19.08.08	143,84-	18.392,20-
19.08.08	Fee	19.08.08	200,73-	18.592,93-
19.11.08	Debit Int. al 19.11.08	19.11.08	151,74-	18.744,67-
19.11.08	Fee	19.11.08	204,52-	18.949,19-
05.01.09	Account cover	07.01.09	402,30-	19.351,49-



8694

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19.351,49-
09.01.09	Account cover	05.01.09	662,70-	20.014,19-
14.01.09	Account cover	15.01.09	122,06-	20.136,25-
15.01.09	Account cover	31.12.08	775,56	19.360,69-
19.02.09	Debit Int. al 19.02.09	19.02.09	123,35-	19.484,04-
01.04.09	Account cover	07.04.09	181,45-	19.665,49-
02.04.09	Account cover	31.03.09	700,07-	20.365,56-
21.04.09	Account cover	27.04.09	117,20-	20.482,76-
19.05.09	Debit Int. al 19.05.09	19.05.09	82,95-	20.565,71-
01.07.09	Account cover	07.07.09	242,60-	20.808,31-
14.07.09	Account cover	20.07.09	146,97-	20.955,28-
17.08.09	Coms.reclamació descobert/excedit	17.08.09	49,51-	21.004,79-
19.08.09	Debit Int. al 19.08.09	19.08.09	72,04-	21.076,83-
09.09.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.09.09	51,25-	21.128,08-
30.09.09	Account cover	07.10.09	278,85-	21.406,93-
09.10.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.10.09	51,80-	21.458,73-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		21.458,73-	



2695

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.900 Franco Suizo

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
21.06.07	Account cover	26.06.07	56.447,28-	56.447,28-
14.08.07	Debit Int. al 14.08.07	14.08.07	219,93-	56.667,21-
14.11.07	Debit Int. al 14.11.07	14.11.07	462,10-	57.129,31-
19.02.08	Debit Int. al 19.02.08	19.02.08	491,09-	57.620,40-
19.05.08	Debit Int. al 19.05.08	19.05.08	457,79-	58.078,19-
30.07.08	Account cover	28.07.08	934,81	57.143,38-
19.08.08	Debit Int. al 19.08.08	19.08.08	475,91-	57.619,29-
09.09.08	Account cover	10.09.08	24.949,76	32.669,53-
19.11.08	Debit Int. al 19.11.08	19.11.08	310,86-	32.980,39-
19.02.09	Debit Int. al 19.02.09	19.02.09	206,49-	33.186,88-
19.05.09	Debit Int. al 19.05.09	19.05.09	80,46-	33.267,34-
29.07.09	Account cover	27.07.09	452,89	32.814,45-
17.08.09	Coms.reclamació descobert/excedit	17.08.09	53,52-	32.867,97-
19.08.09	Debit Int. al 19.08.09	19.08.09	75,12-	32.943,09-
09.09.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.09.09	53,36-	32.996,45-
09.10.09	Coms.reclamació descobert/excedit	09.10.09	53,41-	33.049,86-
	SALDO A NUESTRO FAVOR		33.049,86-	



2696

Fecha: 05.11.09

TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 05.11.09 PÓLIZA CRÉDITO GTIA Cuenta : 4032024/071.001 Euro

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
12.10.07	Account cover	25.09.07	10.075,88-	10.075,88-
12.10.07	Account cover	25.09.07	907,51	9.168,37-
15.10.07	REV.Account cover	25.09.07	907,51-	10.075,88-
25.10.07	Account cover	25.10.07	10.040,00-	20.115,88-
15.11.07	Account cover	07.11.07	6,00-	20.121,88-
19.12.07	ADJUST. DEBIT INT. al 11.10.07	11.10.07	22,01-	20.143,89-
19.12.07	Debit Int. al 07.11.07	07.11.07	58,36-	20.202,25-
19.12.07	Account cover	07.11.07	20.202,25	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	





Policia
d'Andorra

2697

Compte d'ANDBANC número **4032025**
Titular: Manuel Luis BENTO CECILIO
Autoritzat: Philip Mc Mahan BOLICH



Solicitud de apertura de cuenta para personas físicas

2678

Oficina:

BPI

Denominación:

TA 122961

Titular/es:

MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Actividad manifestada:

MAYORDOMO DE SR. BOLICH (cliente nuestro) recibe como donación fondo del sr. Bolich por cuidar - le hace muchos años

GRUP AMB TA 122 968

Yo/nosotros solicito/amos a andbanc Grup Agricol Reig*** en adelante andbanc que me/nos abra en sus libros la/s cuenta/s en la/s que se efectuarán todas las operaciones ejecutadas según mis/nuestras instrucciones.

Declaro/amos que los datos que figuran a continuación son exactos; soy/mos el/los verdadero/os derechohabiente/s de la/s cuenta/s y de todas las transacciones que se ejecuten; conozco/cemos las Condiciones Generales anexas, acepto/amos expresamente sus términos, particularmente la elección de jurisdicción en el Principado de Andorra y me/nos comprometo/emos a informar a andbanc inmediatamente y por escrito de cualquier cambio y, en caso contrario; asumo/imos todos los perjuicios que se puedan derivar de la no comunicación de estos cambios.

Titular/es:

[1] Apellidos y nombre:

Firma (habitual)

MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Dirección del domicilio: AV. MERITXELL 20

ED. ROC ESCOLIS 2-4A

Parroquia/Provincia: ANDORRA-LA VELLA País: ANDORRA

Nacionalidad: PORTUGAL Profesión: MAYORDOMO

Pasaporte DNI Número: 694431

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha: 28/04/05

Sistema de disposición Individual Conjuntamente con

cualquiera de los siguientes: 2 3 4 5 6

[2] Apellidos y nombre:

Firma (habitual)

Dirección del domicilio:

Parroquia/Provincia: País:

Nacionalidad: Profesión:

Pasaporte DNI Número:

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha:

Sistema de disposición Individual Conjuntamente con

cualquiera de los siguientes: 1 3 4 5 6



(*) Eventualmente firma/s pactada/s para las relaciones con andbanc. Esta firma me/nos compromete en la misma medida que una firma habitual y declaro/amos que decargo/amos a andbanc de toda responsabilidad en este sentido.

(**) Tachar lo que no corresponda y marcar con un círculo lo que corresponda.

28699

Titular/es:

[3] Apellidos y nombre:

Firma (habitual)

Dirección del domicilio:

Parroquia/Provincia:

País:

Nacionalidad:

Profesión:

Pasaporte DNI Número:

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha:

Sistema de disposición Individual Conjuntamente con

cualquiera de los siguientes: 1 2 4 5 6

[4] Apellidos y nombre:

Firma (habitual)

Dirección del domicilio:

Parroquia/Provincia:

País:

Nacionalidad:

Profesión:

Pasaporte DNI Número:

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha:

Sistema de disposición Individual Conjuntamente con

cualquiera de los siguientes: 1 2 3 5 6

[5] Apellidos y nombre:

Firma (habitual)

Dirección del domicilio:

Parroquia/Provincia:

País:

Nacionalidad:

Profesión:

Pasaporte DNI Número:

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha:

Sistema de disposición Individual Conjuntamente con

cualquiera de los siguientes: 1 2 3 4 6

[6] Apellidos y nombre:

Firma (habitual)

Dirección del domicilio:

Parroquia/Provincia:

País:

Nacionalidad:

Profesión:

Pasaporte DNI Número:

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha:

Sistema de disposición Individual Conjuntamente con

cualquiera de los siguientes: 1 2 3 4 5

Apertura realizada por:

LI PAVLOVA

Apoderado que autoriza la apertura:



Apoderamiento

andbanc
Grup Agricol Reig

2700

Oficina: _____

Denominación: _____

El/los infrascrito/s, en lo sucesivo el/los representante/s, titular/es de la/s cuenta/s que con la denominación antes expresada, se abran en los libros de andbanc Grup Agricol Reig***, (en adelante, andbanc), nombra/n como apoderado/s a la/s siguiente/s persona/es con los poderes que se definen a continuación:

El/los apoderado/s declara/n expresamente que tiene/n conocimiento del presente y también de las condiciones generales de andbanc y reconoce/n que le/s vinculan, particularmente la elección de jurisdicción en el Principado de Andorra y se compromete/n a informar a andbanc inmediatamente y por escrito de cualquier cambio y, en caso contrario, asume/n todos los perjuicios que se puedan derivar de la no comunicación de estos cambios.

Apoderado/s:

[1] Apellidos y nombre: _____

Firma (habitual) _____

Dirección del domicilio: _____

Parroquia/Provincia: _____

País: _____

Nacionalidad: _____

Profesión: _____

Pasaporte DNI Número: _____

Títular/es que representa: 1 2 3 4 5 6

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha: _____

Sistema de disposición: Individual Conjuntamente con cualquiera de los siguientes:** 2 3 4 5

[2] Apellidos y nombre: _____

Firma (habitual) _____

Dirección del domicilio: _____

Parroquia/Provincia: _____

País: _____

Nacionalidad: _____

Profesión: _____

Pasaporte DNI Número: _____

Títular/es que representa: 1 2 3 4 5 6

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha: _____

Sistema de disposición: Individual Conjuntamente con cualquiera de los siguientes:** 1 2 3 4 5

[3] Apellidos y nombre: _____

Firma (habitual) _____

Dirección del domicilio: _____

Parroquia/Provincia: _____

País: _____

Nacionalidad: _____

Profesión: _____

Pasaporte DNI Número: _____

Títular/es que representa: 1 2 3 4 5 6

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha: _____

Sistema de disposición: Individual Conjuntamente con cualquiera de los siguientes:** 1 2 3 4 5



(*) Eventualmente: firma/s pactada/s para las relaciones con andbanc. Esta firma me/nos compromete en la misma medida que una firma habitual y declaro/amos que descargo/amos andbanc de toda responsabilidad en este sentido.

(**) Tachar lo que no corresponda y marcar con un círculo lo que corresponda.

(***) andbanc Grup Agricol Reig es una marca registrada de Andorra Banc Agricol Reig, SA.

8701

Apoderado/s:

[4] Apellidos y nombre: _____ Firma (habitual) _____

Dirección del domicilio: _____

Parroquia/Provincia: _____ País: _____

Nacionalidad: _____ Profesión: _____

Pasaporte DNI Número: _____

Titular/es que representa: 1 2 3 4 5 6

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha: _____

Sistema de disposición: Individual Conjuntamente con cualquiera de los siguientes: ** 1 2 3 5

[5] Apellidos y nombre: _____ Firma (habitual) _____

Dirección del domicilio: _____

Parroquia/Provincia: _____ País: _____

Nacionalidad: _____ Profesión: _____

Pasaporte DNI Número: _____

Titular/es que representa: 1 2 3 4 5 6

Limitaciones NO SI (ver anexo) Fecha: _____

Sistema de disposición: Individual Conjuntamente con cualquiera de los siguientes: ** 1 2 3 4

En virtud del presente poder, el/los apoderado/s que figura/n más arriba puede/n de conformidad con el tipo de firma seleccionado (indistinta o mancomunada) representar, sin facultad de sustitución, al/a los titular/es en todas sus relaciones con andbanc relativas a la/s cuenta/s arriba referida/s (con exclusión de cajas de seguridad).

En esta calidad el/los apoderado/s está/n autorizado/s:

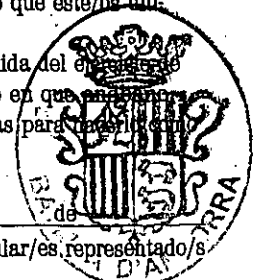
1. A dar cualesquiera órdenes de compra y de venta;
2. A efectuar cualesquiera depósitos, pignoraciones, conversiones, suscripciones o retirada de títulos;
3. A realizar cualesquiera pagos o cobros de cualquier forma;
4. A contratar cualesquiera créditos, ya sea en cuenta corriente o de cualquier otra forma, con o sin pignoración, a solicitar y recibir préstamos;
5. A solicitar avales y fianzas
6. A emitir, firmar, endosar, descontar, aceptar o pagar cualquier efecto de cambio, billete y orden de pago;
7. A ejecutar cualesquiera mandatos y especialmente, a actuar en nombre del/de los representado/s en todas las juntas de socios, obligacionistas, tenedores de bonos;
8. A hacer que se establezcan, ya sea a través de andbanc o de un tercero o firmar personalmente, cualesquiera declaraciones o certificaciones relativas a la propiedad o a los derechos de disposición de los valores, títulos, dinero en efectivo o documentos que deban ser presentados a autoridades o administraciones andorranas o extranjeras;
9. A efectuar cualesquiera inversiones, reinversiones y colocaciones de fondos;
10. A avalar;

y, en general, además de lo que se ha transcrito, a realizar todo lo que el/los apoderado/s estime/n útil y necesario, respecto a lo que el/los representado/s da/n su acuerdo y ratificación; especialmente, sea cual sea el sistema de disposición, el/los apoderado/s podrá/an solicitar extractos y copias de los movimientos de la cuenta.

El/los apoderado/s no está/n autorizado/s a cancelar la/s cuenta/s del/de los titular/es representado/s salvo que este/os último/s de/n instrucciones escritas para hacerlo.

Los poderes otorgados al/a los apoderado/s no expirará/n con la muerte, la declaración de ausencia, la pérdida del estado civil, los derechos civiles o por la quiebra del/de los representado/s, sino que seguirán vigentes hasta el momento en que cualquier titular haya sido avisado por escrito de su revocación por el/los titular/es representado/s o las personas capacitadas para tal fin, los herederos, el albacea, el curador, el administrador de la quiebra u otros.

_____ el _____ de _____ Firma del/de los titular/es representado/s



Poderes Generales de Gestión para Strategic Portfolios (SP)

276

Oficina: _____

Denominación: _____

Titular/es: _____

El/los infrascrito/s otorgo/amos a andbanc Grup Agricol Reig* (en adelante andbanc) plenos poderes para gestionar y administrar de la manera más amplia- todos los títulos, depósitos de efectivo y haberes en general, que haya/mos transferido a las cuentas abiertas con la Denominación/Titular/es arriba mencionados.

Con su aceptación, andbanc no compromete su garantía ni tampoco su responsabilidad hacia mí/nosotros por actos u omisiones efectuados en el ejercicio del presente poder y dentro de estos límites le libero/amos plena y enteramente de toda responsabilidad derivada de la gestión y administración objeto del presente documento.

Con relación a los haberes que figuren en las cuentas abiertas con la Denominación/Titularidad/es arriba mencionada/s, andbanc tendrá plenos poderes para efectuar por mí/nuestra cuenta y riesgo, mediante compras y ventas, cualesquiera operaciones de bolsa e inversiones y colocaciones realizadas habitualmente por las entidades financieras, incluyendo participaciones en organismos de inversión colectiva respecto a los cuales el depositario o la entidad gestora sea ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, S.A., o filiales.

El/los Titular/es, como prestamista/s, autorizo/amos a andbanc, a tomar, como prestatario, títulos y valores gestionados al amparo del presente convenio; cada vez que andbanc disponga de ellos, se entenderá que se ha formalizado un préstamo y andbanc informará al/a los Titular/es de la identificación y el número de los títulos prestados, de la remuneración al/a los Titular/es y de la fecha de vencimiento. Mientras andbanc no los reembolse, quedará en suspenso el cobro de la comisión de custodia de los títulos o los valores prestados; sin embargo, los derechos económicos que correspondan a los títulos prestados (dividendos, intereses, atribuciones gratuitas de acciones o de obligaciones, etc.) pertenecen al/a los Titular/es.

Las operaciones efectuadas por andbanc por mí/nuestra cuenta no podrán causar un descubierto en mis/nuestras cuentas, salvo que se hubiera concedido una línea de crédito.

andbanc tiene libertad para adquirir o vender títulos en Bolsa o fuera de Bolsa. Serán a cargo del/de los Titular/es todos los gastos y comisiones habituales derivados de las operaciones ejecutadas en el ejercicio del presente poder.

El presente poder no se extinguirá por mí/nuestro fallecimiento, pérdida de capacidad civil, quiebra o declaración de ausencia, sino que se mantendrá en vigor hasta que andbanc reciba una revocación por escrito dirigida a él por mí/nosotros o por mis/nuestras representantess legales o herederos.

En todo lo no previsto en este poder, mis/nuestras relaciones con andbanc se rigen por las Condiciones Generales, que conozco/amos y cuyos términos acepto/amos.

Fecha de inicio: _____

Strategic Portfolio escogido: _____

Importe inicial: _____

- Libre: Como máximo el _____ % de la cartera invertido en Renta Variable, FIM/RV u otros activos; el resto, Renta Fija y mercado monetario o en FIM/RF y FIAMM. Divisa de referencia: _____
- Fixed Income EUR: Hasta el 100% de la cartera invertido en Renta Fija, FIM/RF u otros activos en euros; en su caso, el resto, en mercado monetario o FIAMM. Divisa de referencia: Euro. Para este Strategic Portfolio, el/los Titular/es elige/n el tratamiento marcado a continuación para los rendimientos obtenidos:
 - Reinversión en la cartera
 - Traspaso a la cuenta número _____ (el traspaso se realizará dos veces al año, durante la segunda quincena del mes de enero y la segunda quincena del mes de julio respectivamente).
- Fixed Income USD: Hasta el 100% de la cartera invertido en Renta Fija, FIM/RF u otros activos en dólares de los Estados Unidos de América; en su caso, el resto, en mercado monetario o FIAMM. Divisa de referencia: Dólar de los Estados Unidos de América. Para este Strategic Portfolio, el/los Titular/es eligen el tratamiento marcado a continuación para los rendimientos obtenidos:
 - Reinversión en la cartera
 - Traspaso a la cuenta número _____ (el traspaso se realizará dos veces al año, durante la segunda quincena del mes de enero y la segunda quincena del mes de julio respectivamente).
- Moderate EUR: Como máximo el 30% de la cartera invertido en Renta Variable, FIM/RV u otros activos; el resto, en Renta Fija y mercado monetario o FIM/RF y FIAMM. También se podrá invertir, con un máximo del 10%, en FIM/RV u otros activos, invertidos de manera diversa en diferentes tipos de inversión y con variadas técnicas de gestión, alcanzando volatilidades semejantes a las inversiones en renta fija. Divisa de referencia: Euro.
- Balanced EUR: Como máximo el 57,5% de la cartera invertido en Renta Variable, FIM/RV u otros activos; el resto, en Renta Fija y mercado monetario o FIM/RF y FIAMM. También se podrá invertir, con un máximo del 10%, en FIM/RV u otros activos, invertidos de manera diversa en diferentes tipos de inversión y con variadas técnicas de gestión. Divisa de referencia: Euro.
- Growth EUR: Como máximo el 76,5% de la cartera invertido en Renta Variable, FIM/RV u otros activos; el resto, en



873

- Renta Fija y mercado monetario o FIM/RF y FIAMM. También se podrá invertir, con un máximo del 10%, en FIM gestionados de manera diversa en diferentes tipos de inversión y con variadas técnicas de gestión. Divisa de referencia: Euro.
- Global High Growth EUR: Hasta el 100% de la cartera invertido en Renta Variable, FIM/RV u otros activos; en su caso, el resto, en Renta Fija y mercado monetario o FIM/RF y FIAMM. También se podrá invertir, con un máximo del 10%, en FIM gestionados de manera diversa en diferentes tipos de inversión y con variadas técnicas de gestión, alcanzando volatilidades semejantes a las inversiones en renta variable. Divisa de referencia: Euro.
- High Growth EMU: Hasta el 100% de la cartera invertido en Renta Variable, FIM/RV u otros activos de la zona EMU; en su caso, el resto, en Renta Fija y mercado monetario o FIM/RF y FIAMM. Divisa de referencia: Euro.
- High Growth USA: Hasta el 100% de la cartera invertido en Renta Variable americana, FIM/RV u otros activos; en su caso, el resto, en Renta Fija y mercado monetario o FIM/RF y FIAMM. También se podrá invertir, con un máximo del 10%, en FIM gestionados de manera diversa en diferentes tipos de inversión y con variadas técnicas de gestión, alcanzando volatilidades semejantes a las inversiones en renta variable. Divisa de referencia: Dólar de los Estados Unidos de América.
- Top Ten EMU: Hasta el 100% de la cartera invertido en los 10 valores con mayor rentabilidad por dividendo del Eurostoxx 50 (bolsa zona Euro); en su caso, el resto, en mercado monetario o FIAMM. Divisa de referencia: Euro.
- Top Ten USA: Hasta el 100% de la cartera invertido en los 10 valores con mayor rentabilidad por dividendo del Dow Jones Industrial (bolsa americana); en su caso, el resto, en mercado monetario o FIAMM. Divisa de referencia: Dólar de los Estados Unidos de América.

andbanc cobrará la comisión de gestión sobre el volumen medio gestionado según las siguientes especificaciones, al final de cada semestre natural:

- Para los Strategic Portfolios Libre, Moderate EUR, Balanced EUR, Growth EUR, Global High Growth EUR, High Growth EMU y Global High Growth USA:
 - Hasta 600.000 euros o contravalor: un 0,85 %.
 - Hasta 1,5 millones de euros o contravalor: un 0,70 %.
 - Hasta 3 millones de euros o contravalor: un 0,60 %.
 - Más de 3 millones de euros o contravalor: un 0,50 %.
- Para los Strategic Portfolios Top Ten EMU y Top Ten USA: un 1%.
- Para los Strategic Portfolios Fixed Income EUR y Fixed Income USD: un 0,50%

Eventualmente, si la rentabilidad del Strategic Portfolio (excepto para los Fixed Income EUR y Fixed Income USD) fuera superior a la media del LIBOR a 3 meses (tomado el primer día hábil de cada trimestre natural), en la divisa de referencia, andbanc cobrará un 5% sobre el exceso del rendimiento. Esta comisión se cobrará al final de cada año natural.

Ambas comisiones y las fechas de cobro son válidas hasta el 31 de diciembre del año de la firma del presente poder; andbanc comunicará al/a los Titular/es la modificación -en su caso- de las comisiones o de las fechas de pago durante el mes de enero de cada año; transcurrido un mes desde la comunicación se entenderá que el/los Titular/es aceptan las nuevas condiciones.

Además, serán a cargo del/de los Titular/es los gastos y comisiones habituales para las operaciones ejecutadas en el ejercicio del presente poder, si bien andbanc aplicará un descuento del 50% en sus comisiones de compra, venta y custodia, salvo en el Fixed Income EUR y USD en que el descuento será de un 75%.

andbanc podrá utilizar instrumentos financieros y derivados, al contado y a plazo, única y exclusivamente, como cobertura de posiciones existentes en el Strategic Portfolio, así como para tomar posiciones equivalentes al subyacente para invertir.

No obstante, Yo/Nosotros estoy/estamos al corriente de las características de las inversiones así como de que la gestión comporta un factor de riesgo específico que asumo/imos.

el de
Firma del/de los titular/es




Titular/es:

MANUEL LUIS BENTO CECILIO

Todas las relaciones entre Andorra Banc Agricol Reig, SA.* titular de la marca andbanc Grup Agricol Reig*, (en adelante andbanc) y su/s cliente/s (en adelante el/los titular/es) se rigen por las presentes condiciones generales, sin perjuicio de las particulares pactadas en determinados casos que, en todo caso, serán de aplicación preferente. En consecuencia, todo tipo de operaciones y de cuentas se regirán por estas condiciones generales o por las particulares eventualmente pactadas y, en defecto de unas y otras, por las condiciones sucesivamente en vigor, según la Agrupación de Bancos Andorranos (A.B.A.) o la entidad que en el futuro realice su función y por los usos y costumbres bancarios del Principado de Andorra. Además, las operaciones de Bolsa se encuentran sujetas a los usos de la respectiva localidad y los créditos documentarios a la Regías y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

1. Titularidad de las cuentas

Es titular de la cuenta la persona física o jurídica especificada en la solicitud de apertura de cuenta.

2. Disposición de las cuentas

El/los Titular/es de las cuentas pueden disponer de las mismas por medio de cheques -facilitados por andbanc y custodiados bajo la responsabilidad y el riesgo exclusivos de aquel/llos- o por otros medios que garanticen los intereses de andbanc, según la opinión de esta sociedad.

Requerirá la conformidad de andbanc la retirada de efectivo en divisa que no sea el Euro; en estos casos, el/los Titular/es podrá/n disponer de sus haberes únicamente mediante cheques, transferencias bancarias o adquiriendo cheques bancarios extendidos en la divisa correspondiente; la utilización de otros medios de disposición requerirá la conformidad de andbanc.

3. Responsabilidad solidaria del/de los titular/es

Salvo expreso pacto contrario, en el caso que la cuenta tuviera más de un Titular, los que lo fueren responden conjunta y solidariamente frente a andbanc del pago de eventuales saldos deudores.

Si las facultades de los titulares fueran indistintas, cualquiera de ellos podrá disponer de la totalidad del saldo de la cuenta, pignorarlo incluso en garantía de deudas de terceros, resolver anticipadamente contratos firmados por los demás titulares con relación a estas cuentas, realizar operaciones de cambio de divisas, de compra y venta de valores, etc. y, en consecuencia, dar -por sí solo- recibo y descargo a andbanc.

Si las mencionadas facultades fueran conjuntas, para efectuar los actos arriba mencionados, deberán intervenir los Titulares -todos o algunos de ellos- en la forma que hubieran convenido con andbanc; sin embargo, sea cual sea el sistema de disposición, todo cotitular podrá solicitar extractos y copia de los comprobantes de los movimientos de la cuenta.

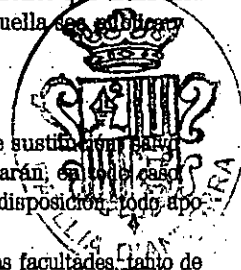
La defunción, incapacidad o inhabilitación de alguno de los Titulares, tanto si la cuenta es de disposición conjunta como si es de disposición indistinta, no altera en nada su régimen que sigue en idénticas condiciones entre los restantes Titulares y, en su caso los herederos del o de los difuntos o el representante o los representantes de los inhabilitados o de los incapacitados.

Cualquier daño resultante de la incapacidad legal del/de los Titulares será asumido por el/los Titular/es, a menos que dicha incapacidad sea notificada por escrito a andbanc. En el caso que dicha notificación no sea realizada, aunque aquella sea notoria, andbanc no será considerado responsable de los daños o perjuicios que se hubieran producido.

4. Representantes del/de los titular/es

En caso de designación de un representante, los poderes entrarán en vigor inmediatamente y sin derecho de sustitución salvo que se hubiera pactado en contra. Igualmente, en caso de pluralidad de apoderados, sus facultades se estimarán, en todo caso, indistintas, salvo también que constara lo contrario en los poderes; sin embargo, sea cual sea el sistema de disposición, todo apoderado podrá solicitar extractos y copias de los comprobantes de los movimientos de la cuenta.

Salvo que se hubiera comunicado a andbanc, por escrito, lo contrario, los representantes podrán ejercer todas las facultades, tanto de disposición como de gravamen, que corresponden al/a los Titular/es y los poderes serán reputados válidos y vigentes, con relación a andbanc, hasta que sea puesta en conocimiento de esta sociedad, por escrito, su revocación, sin que deba tener en cuenta inscripciones contrarias que pudieran constar en Registros civiles, mercantiles o en otros organismos, o en cualesquiera publicaciones.



8705

Agrupación de Bancos Andorranos (A.B.A.) o de la entidad que en el futuro realice su función.

17. Cuentas referenciadas

Las sociedades extranjeras y el/los Titular/es de cuentas referenciadas autorizan a andbanc a cargar en su cuenta la comisión de administración de todas las cuentas abiertas a su nombre o bajo denominación referenciada. La primera comisión cubre el período comprendido entre la fecha de la firma del presente documento y el treinta y uno de diciembre del año en curso y será cargada inmediatamente. Cada año se procederá a la revisión de esta comisión y será cargada en cuenta por anualidades anticipadas durante los primeros días del año.

Además se cargarán en la cuenta los importes que correspondan a todas aquellas comisiones y gastos, sea cual sea su denominación, en esta modalidad de cuentas y operaciones, que la Agrupación de Bancos Andorranos (A.B.A.) o la entidad que en el futuro realice su función aplique ahora o en adelante.

18. Tasas e impuestos

Todas las tasas, tributos, impuestos, contribuciones y exacciones fiscales y cualquier otra deuda tributaria, sea cual sea su denominación, derivados de las operaciones entre andbanc y el/los Titular/es, serán a cargo de éste/os.

19. Beneficios fiscales derivados de los convenios internacionales de doble imposición

Se entiende que el/los Titular/es acepta/n que andbanc no hará las gestiones necesarias para obtener cualquier beneficio o rebaja fiscal que le/s pueda/n corresponder en función de los tratados internacionales para evitar la doble imposición firmados por el Estado en el que aquel/los sea/n residente/s fiscal/es. Si el/los Titular/es quisiera/n acogerse a los beneficios de los citados tratados lo deberá/n pedir por escrito a andbanc y deberá/n firmar los formularios necesarios en cada caso.

20. Valor probatorio de los libros de andbanc

La liquidación de la cuenta practicada por andbanc hará fe en juicio y fuera de él y a ella se somete/n el/los Titular/es. La cantidad que de ella resulte se considerará concreta y exigible.

Los libros y documentos contables de andbanc harán fe del importe que, por todos los conceptos, el/los Titular/es acredite/n o deba/n en cada momento.

andbanc enviará o editará electrónicamente, con una periodicidad anual como mínimo, la liquidación de las cuentas. Cuando la liquidación se haga una vez al año, ésta tendrá lugar en los últimos días de diciembre o los primeros de enero; en los restantes casos, la liquidación tendrá lugar durante los últimos días del período a que se refiera o durante los primeros días del siguiente. El/los Titular/es dispone/n de treinta (30) días para formular las observaciones o reclamaciones que considere/n pertinentes y, si no recibiera/n la liquidación o no dispusiera/n de la misma, para solicitarla. Una vez transcurridos estos treinta (30) días sin que andbanc reciba objeción alguna, o sin que les sea solicitada la liquidación, se considerará que el/los Titular/res la encuentra/n conforme.

21. Domicilio del/de los Titular/es

A los efectos de cualquier reclamación judicial o extrajudicial todo Titular se entiende domiciliado en territorio andorrano. A falta de determinación de una dirección concreta en Andorra donde efectuar los requerimientos, citaciones y notificaciones, se entenderán efectuados correctamente los que lo sean por medio de edictos. El domicilio concreto elegido en la solicitud de apertura de cuenta podrá ser sustituido por otro siempre que se encuentre en el territorio andorrano y sea comunicado, por carta certificada o por escrito con acuse de recibo a andbanc.

Con todo y al único efecto de recibir la correspondencia ordinaria, el/los Titular/es podrá/n elegir y variar libremente su "domicilio postal".

22. Derecho aplicable y jurisdicción

Todas las divergencias que surjan entre andbanc y el/los Titular/es serán resueltas por los tribunales andorranos a los que las partes se someten expresamente. Sin embargo, andbanc se reserva el derecho de hacer valer sus pretensiones ante el tribunal competente de la residencia del/de los Titular/es o ante cualquier otro tribunal.

23. Modificación de las condiciones generales

Estas condiciones generales sustituyen, en su caso, las anteriores vigentes entre el/los Titular/es y andbanc. Además, andbanc se reserva el derecho de modificar en cualquier momento estas condiciones generales. Dichas modificaciones serán comunicadas por correo o por aviso expuesto en las oficinas de andbanc.

A falta de objeción formulada por escrito en el plazo de un mes a partir de su comunicación, publicación o exposición, se entenderá que el/los Titular/es acepta/n las nuevas condiciones generales.

El/los Titular/es en prueba de conformidad firman las presentes Condiciones Generales, en

el de

ESCAUDES

28/04/05



Solicitud de Apertura de Contrato de las aplicaciones de Banca a Distancia (e-andbanc/dial:andbanc)

Oficina: BPI

Denominación: _____

Titular/es: TA 122 961

Sr. Director:

Por la presente, solicito contratar el/los servicio/s de banca a distancia que detallo a continuación:

e-andbanc (servicio de banca por internet)

dial:andbanc (servicio de banca telefónica)

Asimismo, les hago conocedores que deseo que me sea/n asignado/s el/los siguiente/s perfil/es:

e-andbanc

Perfil consulta

Perfil operativa

dial:andbanc

Perfil consulta

Perfil operativo local

Perfil operativo global

ESCAUDE, el 28/04/05 de _____ de _____
Firma del/de los titular/es



Descargo relativo a las Instrucciones Telefónicas,
Telegráficas, por Télex, por Fax, Electrónicas
o por cualquier otro medio de Telecomunicación

andbanc
Grup Agricol Reig

8707

Titular/es / Denominación:

TA 122 961

andbanc
Principat d'Andorra

ESLAUDES

el 28 de 09

de 2005

Sr. Director:

Ruego/rogamos a andbanc Grup Agricol Reig* (en adelante andbanc) que ejecute todas las instrucciones telefónicas, telegráficas, por télex, fax, electrónicas o por cualquier otro medio de telecomunicación relativas a las cuentas y depósitos de los que yo/nosotros sea/mos titular/es, especialmente:

- a) Pagos y transferencias de fondos a favor de terceras personas.
- b) Constituciones, renovaciones y anulaciones de depósitos a plazo o imposiciones fiduciarias.
- c) Compras y/o ventas de títulos, opciones, futuros, derivados financieros, divisas o metales preciosos en el mercado "spot" o a "plazo".
- d) Todas las demás instrucciones que el/los infrascrito/s pueda/n dar en su calidad de titular/es de las cuentas.

Declaro/amos expresamente que conozco/cemos y acepto/amos todos los riesgos implícitos en esta clase de instrucciones, en particular, los debidos a errores de transmisión, malentendidos o errores de identificación, eximiendo totalmente a andbanc. Sin embargo acepto/amos que andbanc pueda, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad, no llevar a cabo las mencionadas instrucciones hasta recibir una confirmación escrita de mi/nuestra parte.

A tal efecto, autorizo/amos a andbanc a efectuar llamadas a mis teléfonos, faxes o aparatos de telecomunicación tanto por lo que se refiere a temas relacionados con las operaciones antes descritas, como por cualquier otra cuestión que andbanc considere conveniente.

Autorizo/amos a andbanc a que proceda a grabar, magnetofónicamente o en cualquier soporte, todas mis/nuestras conversaciones telefónicas y las de mis/nuestros apoderados con andbanc.

Asimismo autorizo a andbanc a visitarme fuera de sus oficinas.

El presente descargo es aplicable a las instrucciones telefónicas, telegráficas, por télex, fax, electrónicas o por cualquier otro medio de telecomunicación dadas por mis/nuestros apoderados y representantes, dentro de los límites de sus poderes o facultades. El presente descargo se rige por el derecho andorrano y todos los litigios derivados del mismo quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales andorranos; no obstante, acepto/amos que andbanc pueda hacer valer sus pretensiones ante el tribunal competente de mi/nuestra residencia o ante cualquier otro tribunal.

Aprovecho/amos la ocasión para saludarles muy atentamente.

Firma/s del/de los titular/es



8708

Escaldes-Engordany, 16 de NOVEMBRE de 2007.

Eliminado: 16
Eliminado: OCTUBRE
Eliminado: 7

ANDBANC – Grup Agrícol Reig
 c/ Manuel Cerqueda i Escaler, 6
 Escaldes – Engordany
 Principado de Andorra

Ref: **Autorización de operativa**

Distinguidos Sres.:

Por medio de la presente autorizo a PHILIP BOLICH
 (el "Autorizado") para que, utilizando cualquier medio admitido por ANDBANC –
 Grup Agrícol Reig (el "Banco"), pueda con relación y cargo a mi cuenta abierta en el
 Banco: dar su conformidad a los extractos; efectuar cambios de divisa; constituir, renovar
 y cancelar depósitos a plazo; así como comprar y vender valores, participaciones,
 futuros y opciones.


Eliminado: ANDA
Eliminado: PHILIP
Eliminado: BOLICH
Eliminado: _____
Eliminado: Inestra
Eliminado: A
Eliminado: J
Eliminado: Inestra
Eliminado: A

Esta autorización no se extiende a otras facultades de disposición de mi cuenta, y muy
 especialmente solicitar transferencias o retirar total o parcialmente los haberes.

Queda entendido que el Banco no será, en ningún caso, responsable de las decisiones de
 inversión o gestión tomadas por el Autorizado, ni de las consecuencias que de ellas
 pudieran derivarse.

Aprovecho la ocasión para saludarles.

Atentamente



 (TA 122961)



8709

Andbanc
C/ Manuel Cerqueda i Escaler 6
Escaldes-Engordany
Principality of Andorra

Andorra, May 2nd 2006

I hereby request the opening of a bank account with your fine institution, in order to receive the US Securities and Cash that the Trust held at Morgan Keegan.

Given my elderly status and the fact that I intend to live of my savings, upon the reception of the above mentioned position, it is my irrevocable intention and wish to donate it fully to Mr. Manuel Luis Benito Cecilio and his 4 year old son Gerard Cecilio Dos Santos as sole beneficiaries.

I hereby recognize my US Person Status, and as such I hereby authorize Andbanc to release any information regarding the above mentioned account in order to comply with all regulatory, legal, QI, and any other requirement that my current status so implies. I therefore release Andbanc of the Banking Secrecy and Confidentiality to which it is held by the Andorran Law in reference to such disclosure of information.

Please find enclosed, for your records a bank portofolio statement of the above mentioned Trust :

Quantity	Symbol	Description	CUSIP
202	BMY	Bristol Myers Squibb	110122108
203	DCA	Dividend Capital	25537T105
43	PRNMX	Dryden National Municipals Fund	2642470107
20	DUK	Duke Energy	26441C105
104	XOM	Exxon Mobil Corp	30231G102
25	GDV	Gabelli Dividend & Income Trust	36242H104
10	GE	General Electric Co	369604103
5	HDI	Harley Davidson Incorporated	412822108
15	HIW	Highwood Properties Inc	431284108
156	LAFX	Lord Abbett Affiliated Fund	544001100
33	NQU	Nuveen Quality Income Municipal Fund	670977107
15	OLN	Olin Corp Com Par \$1	680665205
300	OWENQ	Owens Corning	69073F103
126	RMA	RMK Advantage Income Fund	74963L103
100	RMH	RMK High Income Fund	74963B105
50	RHY	RMK Multi-Sector Hi Income Fund	74963Q102
20	RPSPRE	Royal Bank of Scotland 9.00%	780097705
20	TRGL	Toreador Resources Corp	891050106
47	UTX	United Technologies Corp	913017109

Sincerly yours
Mr. Philip M. Bolich Jr.
Av. Meritxell 20
Ed. Roc Escolis 2-4 A
Andorra La Vella

Beltoerín



8710

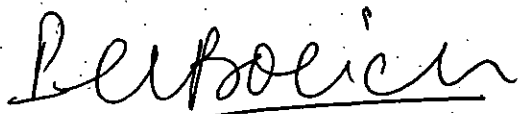
Andbanc
C/ Manuel Cerqueda i Escaler 6
Escaldes-Engordany
Principality of Andorra

Andorra, May 2nd 2006

Ref: Account Mr. Philip M. Bolich Jr.

Please transfer all the securities following the below detailed instructions.
As previously declared, this instruction's objective is to donate such wealth, as I intend to continue living of my savings.

Andbanc Grup Agricol Reig
Swift Code: BACA AD AD
Address: Manuel Cerqueda i Escaler 6
Escaldes, Principality of Andorra
I/F/O: Manuel Luis Bento Cecilio
Account number: IBAN AD 24 0001 0000 4032 0250 0100



Mr. Philip M. Bolich Jr.
Avinguda Meritxell 20
Edifici Roc Escolis 2-4 A
Andorra La Vella



8711

MANUEL LUIS BENTO CECILIO
AVINGUDA MERITXELL 20
EDIFICI ROC ESCOLLS 2 - 4ª
ANDORRA LA VELLA

TEL. 86 11 85 - FAX 86 32 10 - bolich@myp.ad

20 de julio de 2005

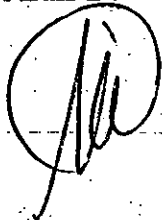
Sr. D. José Ignacio García Fernández,
Director d'Àrea Banca Privada Internacional,
Andbanc,
Carrer Manuel Cerqueda i Escaler, 6,
Escaldes-Engordany

Estimado Sr. García,

Autorizo debitar a mi cuenta TA 122961 en la cantidad de US\$150.000 (ciento cincuenta mil dólares US) i poner esta suma a la disposición del señor Philip Bolich cuando él toma contacto con ustedes.

Atentamente,

Manuel Luis Bento Cecilio



(*) US PERSON

Not named

JOHN A?

TOP A

TA 122961

MARUZ CIRIACPO

100% Beneficiary

GUERS

P.B XXX

TA 122969



TRUST

100,000
300,000

April 11/67

MS - MARUZ

8713

2

HOLDER

(1) TITULAR

TITULAIRE

(2) Apellidos/Surnames/Nom

Bento Cecilia

(3) Name(s) proper(s)/Given name(s)/Prénoms

Manuel Luis

(4) Nacionalidad/Nationality/

Nationalité

PORTUGUESA

(5) Data de nascimento/Date of birth/Date de naissance

13.06.1951

(6) Sexo

Sex

Local de nascimento/Place of birth/Lieu de naissance

M

Imónia - Península do Castêlo

(8) Data de emissão/Date of issue/Date de délivrance

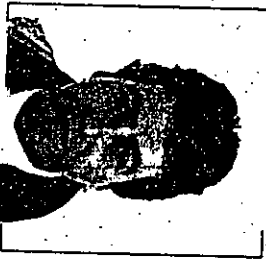
12.03.1999

(9) Válido até/Date of expiry/Date d'expiration

12.03.2009

(10) Assinatura do titular/Holder's signature/Signature du titulaire

Manuel Bento



M

(11) Assinatura do titular/Holder's signature/Signature du titulaire



(12) Bihete de identidade/Identity card/Carte d'identité

24667067 de 16.01.1976 de Lisboa

(13) Estado civil/Civil status/État civil

solteiro

(14) Domicílio/Residence/Domicile

Parque Louisa

CÓPIA ORIGINAL

Handwritten signature

8714

4

HOLDER'S SPOUSE (1) CONJUGE CONJOINT DU TITULAIRE

(2) Apellido(s)/Surname/Nom

(3) Name(s) praprio(s)/Given name(s)/ Prénoms

(5) Date de nascimento/Date of birth/Date de naissance

Empty box for spouse information

(16) Assinatura do cônjuge/Signature of spouse/Signature du conjoint

CHILDREN

(17) FILHOS

ENFANTS

(2) Apellido(s) Surname Nom

(3) Nome(s) praprio(s) Given name(s) Prénoms

(5) Data de nascimento Date of birth Date de naissance

(6) Sexo Sex Sexe

(2) Apellido(s) Surname Nom	(3) Nome(s) praprio(s) Given name(s) Prénoms	(5) Data de nascimento Date of birth Date de naissance	(6) Sexo Sex Sexe

(18) Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte/Page reserved for issuing authorities/Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport.

CONSULADO-GERAL DA PORTUGAL EM BARCELONA
O titular deste passaporte não poderá obter outro sob o número 1162



8715

Jose Ignacio GARCÍA
FERNÁNDEZ/andbanc

30/04/2005 09:39

Para Cristina RUIZ MUÑOZ/andbanc@ANDBANC, Lucia
FALTINOVA/andbanc@ANDBANC

cc

cco

Asunto Rm: about me

Os adjunto informacion sobre el cliente que abrimos el viernes. JIG

----- Remitido por Jose Ignacio GARCÍA FERNÁNDEZ/andbanc con fecha 30/04/2005 10:00 -----

"Phillp Bolich"
<bolich@myp.ad>

29/04/2005 18:31

Para José Ignacio García Fernández
<joseignacio.garcia@andbanc.com>

cc

Asunto about me

José Ignacio, the following is a brief account of my life. Erase whatever is not needed.

Philip McMahan Bolich, Jr.
born 23 February 1938
Winston-Salem, N.C., USA

Single, no children

Schools in Alexandria, Virginia and then Capitol Page School, Library of Congress, Washington, D. C. while a Page in the U.S. House of Representatives and the U. S. Senate

Georgetown University School of Foreign Service, in Washington, D.C. B.S. in International Relations

Languages: English, French, Spanish, Catalan

Inter-American Development Bank, Washington, D. C. 1963-1967 —development banking

Morgan Guaranty Trust (now called J. P. Morgan), N. Y.
1967-1970 —international corporate banking

Lehman Brothers, N.Y. 1970-1972 —international investment banking

Dillon Read, N. Y. & London
1973-1975 —international investment banking

Banca Catalana, London, Barcelona, Paris
1975-1984 —London representative, Head of International Department in Barcelona, Paris representative and international advisor to the chairman

Lombard Odier, Geneva
1986-1987 —private banking

Independent money management and consulting

Banca Mora, Andorra



8716

1997-1998 --advisor to the general manager

Independent money management and consulting

Retired



FITXER CENTRAL
TA 122961

4032025

Est.
Centre
Gestor
Gestió

B 9/11/09 10:46:23
21312 AND PRIVATE WEALTH
100785 FALTINOVA LUCIA
- Objectius - Perfil 000

8718

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

<u>Distribució patrimoni</u>	<u>-----HAVERS-----</u>	<u>-----DÈBITS-----</u>	<u>--- S A L D O ---</u>
COMPTES A LA VISTA	444,26		444,26
DIPOSITS I PRESTECES			
PLA FUTUR/ RISC CARTERA			
CREDITS DOCUMENTARIS			
PRODUCTES ESTRUCTURATS			
RENDA FIXA			
RENDA VARIABLE	896.966,05		896.966,05
OPCION/FUTURS/WARRANTS	48,59		48,59
EXCED.PRESTECES/TRANSAC.			
INVERSIONS ALTERNATIVES			
<u>T O T A L</u> USD	<u>897.458,90</u>		<u>897.458,90</u>

F2-Patrimoni F4-Lombard F6-Contr.polit.F8-Ctr./Moned/Pais 10-Lombard consol



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8219

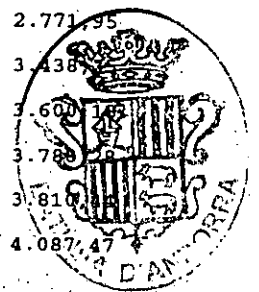
Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
27.05.05	DIV/COUSIN PROPERTIES INC.	27.05.05	187,98	187,98
01.06.05	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B.	01.06.05	45,82	233,80
01.06.05	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.06.05	22,20	256,00
06.06.05	DIV/BP PLC ADR	06.06.05	263,65	519,65
10.06.05	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.06.05	91,88	611,53
10.06.05	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.06.05	493,00	1.104,53
13.06.05	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP.	13.06.05	66,93	1.171,46
13.06.05	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	13.06.05	52,75	1.224,21
13.06.05	DIV/DUPONT DE NEMOURS	13.06.05	217,39	1.441,60
15.06.05	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.06.05	258,22	1.699,82
30.06.05	DIV/PEPSICO INC.	30.06.05	53,11	1.752,93
30.06.05	Comissões de custódia	04.07.05	785,64	967,29
01.07.05	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.07.05	28,48	995,77
01.07.05	DIV/MERCK (USD)	01.07.05	646,00	1.641,77
05.07.05	DIV/CHUBB CORP	05.07.05	292,40	1.934,17
15.07.05	DIV/EASTMAN KODAK	15.07.05	72,70	2.006,87
25.07.05	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.07.05	523,60	2.530,47
01.08.05	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.08.05	121,46	2.651,93
01.08.05	DIV/KEYSPAN CORP	01.08.05	120,02	2.771,95
16.08.05	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.08.05	666,40	3.438,35
16.08.05	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.08.05	161,83	3.600,18
25.08.05	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	25.08.05	188,10	3.788,28
01.09.05	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.09.05	22,16	3.810,44
06.09.05	DIV/BP PLC ADR	06.09.05	277,03	4.087,47



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 2)

8726

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4.087,47
07.09.05	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	07.09.05	45,73	4.133,20
09.09.05	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	09.09.05	91,79	4.224,99
09.09.05	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	09.09.05	493,00	4.717,99
12.09.05	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.09.05	52,64	4.770,63
12.09.05	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.09.05	217,39	4.988,02
12.09.05	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP.	12.09.05	66,82	5.054,84
15.09.05	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.09.05	258,22	5.313,06
30.09.05	DIV/PEPSICO INC.	30.09.05	53,15	5.366,21
03.10.05	DIV/MERCK (USD)	03.10.05	646,00	6.012,21
03.10.05	DIV/EASTMAN-CHEMICAL CO.	03.10.05	28,52	6.040,73
11.10.05	DIV/CHUBB CORP	11.10.05	292,40	6.333,13
25.10.05	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.10.05	523,60	6.856,73
31.10.05	DIV/KEYSPAN CORP	01.11.05	120,14	6.976,87
11.11.05	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.11.05	127,57	7.104,44
14.11.05	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	14.11.05	7.018,54	85,90
15.11.05	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.11.05	171,50	257,40
15.11.05	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.11.05	686,00	943,40
01.12.05	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.12.05	28,35	971,75
05.12.05	DIV/BP PLC ADR	05.12.05	283,28	1.255,03
09.12.05	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	09.12.05	103,60	1.358,63
09.12.05	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	09.12.05	507,50	1.866,13
12.12.05	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	12.12.05	72,98	1.939,11
12.12.05	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.12.05	58,80	1.997,91
14.12.05	DIV/EASTMAN KODAK	14.12.05	78,75	2.076,66



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 3)

8721

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.076,66
14.12.05	DIV/DUPONT DE NEMOURS	14.12.05	223,78	2.300,44
15.12.05	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.12.05	265,82	2.566,26
22.12.05	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	22.12.05	194,25	2.760,51
30.12.05	Comissões de custódia	03.01.06	994,80	1.765,71
02.01.06	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	03.01.06	34,50	1.800,21
03.01.06	DIV/MERCK (USD)	03.01.06	665,00	2.465,21
03.01.06	DIV/PEPSICO INC.	03.01.06	59,15	2.524,36
04.01.06	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	04.01.06	51,97	2.576,33
10.01.06	DIV/CHUBB CORP	10.01.06	301,00	2.877,33
25.01.06	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.01.06	612,50	3.489,83
31.01.06	Comissão manutenção de conta	31.01.06	352,05	3.137,78
01.02.06	DIV/KEYSPAN CORP	01.02.06	128,90	3.266,68
01.02.06	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.02.06	127,57	3.394,25
01.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	03.02.06	693,16	2.701,09
03.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	07.02.06	1.743,76	957,33
03.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	07.02.06	918,76	38,57
03.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	07.02.06	5.605,80	5.567,23
06.02.06	VCT/MONEY MARKET FUND-USD	06.02.06	7.068,68	1.501,45
06.02.06	INT/VCT/MONEY MARKET FUN 600000,00	06.02.06	7,52	1.493,93
06.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	08.02.06	368,64	1.125,29
09.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	10.02.06	1.083,60	
09.02.06	ACT/VERIDIEN CORP	09.02.06	478,60	
10.02.06	Entrada efectiva (mesma/dif.moeda)	09.02.06	436,91	
15.02.06	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.02.06	686,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 4)

87a

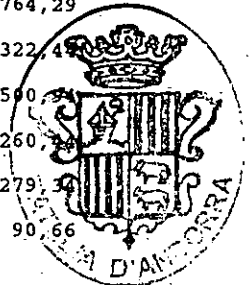
Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			686,00
15.02.06	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.02.06	175,00	861,00
22.02.06	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	22.02.06	194,25	1.055,25
01.03.06	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.03.06	28,35	1.083,60
06.03.06	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	06.03.06	944,92	138,68
07.03.06	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	07.03.06	59,85	198,53
10.03.06	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.03.06	103,60	302,13
10.03.06	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.03.06	560,00	862,13
13.03.06	DIV/BP PLC ADR	13.03.06	297,56	1.159,69
13.03.06	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	13.03.06	72,98	1.232,67
13.03.06	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	13.03.06	64,40	1.297,07
15.03.06	DIV/DUPONT DE NEMOURS	14.03.06	223,78	1.520,85
15.03.06	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.03.06	265,82	1.786,67
31.03.06	DIV/PEPSICO INC.	31.03.06	59,15	1.845,82
03.04.06	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	03.04.06	34,50	1.880,32
03.04.06	DIV/MERCK (USD)	03.04.06	665,00	2.545,32
04.04.06	DIV/CHUBB CORP	04.04.06	350,00	2.895,32
25.04.06	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.04.06	612,50	3.507,82
02.05.06	DIV/KEYSPAN CORP	01.05.06	128,90	3.636,72
02.05.06	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.05.06	127,57	3.764,29
03.05.06	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	03.05.06	3.441,85	322,44
15.05.06	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.05.06	178,50	500,94
15.05.06	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.05.06	759,50	1.260,44
18.05.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.05.06	18,90	1.279,34
22.05.06	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	22.05.06	1.188,68	90,66



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 5)

8723

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			90,66
23.05.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.05.06	18,00	108,66
30.05.06	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	30.05.06	194,25	302,91
31.05.06	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	31.05.06	59,85	362,76
01.06.06	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.06.06	29,40	392,16
01.06.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.05.06	15,06	407,22
02.06.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	24.05.06	15,00	422,22
08.06.06	DIV/BP PLC ADR	05.06.06	297,56	719,78
09.06.06	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	09.06.06	103,60	823,38
09.06.06	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	09.06.06	583,30	1.406,68
12.06.06	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	12.06.06	84,21	1.490,89
12.06.06	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	12.06.06	8,72	1.499,61
12.06.06	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.06.06	223,78	1.723,39
12.06.06	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.06.06	64,40	1.787,79
15.06.06	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.06.06	265,82	2.053,61
16.06.06	DIV/DUKE ENERGY CORP	16.06.06	4,34	2.057,95
20.06.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	19.06.06	18,90	2.076,85
22.06.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.06.06	15,00	2.091,85
26.06.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	23.06.06	13,65	2.105,50
26.06.06	EXT.DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*F	23.06.06	13,65	2.091,85
26.06.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	23.06.06	19,50	2.111,35
26.06.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	26.06.06	1,75	2.113,10
26.06.06	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	26.06.06	0,73	2.112,37
30.06.06	DIV/ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC	30.06.06	10,13	2.122,50
30.06.06	DIV/PEPSICO INC.	30.06.06	68,25	2.190,75



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 6)

8724

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.192,21
30.06.06	Comissões de custódia	04.07.06	1.381,71-	810,50
03.07.06	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	03.07.06	34,50	845,00
03.07.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	03.07.06	2,19	847,19
03.07.06	DIV/MERCK (USD)	03.07.06	665,00	1.512,19
03.07.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	30.06.06	21,53	1.533,72
03.07.06	EXT.DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*F	23.06.06	19,50-	1.514,22
03.07.06	EXT.DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.06.06	15,00-	1.499,22
03.07.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	23.06.06	13,65	1.512,87
03.07.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.06.06	10,50	1.523,37
03.07.06	EXT.DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	19.06.06	18,90-	1.504,47
04.07.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	19.06.06	13,23	1.517,70
11.07.06	DIV/CHUBB CORP	11.07.06	350,00	1.867,70
18.07.06	DIV/EASTMAN KODAK	18.07.06	78,75	1.946,45
19.07.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.07.06	13,23	1.959,68
19.07.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.07.06	10,50	1.970,18
19.07.06	EXT.DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.07.06	10,50	1.959,68
19.07.06	EXT.DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.07.06	13,23	1.946,45
19.07.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.07.06	15,00	1.961,45
19.07.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.07.06	18,90	1.980,35
21.07.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	20.07.06	13,65	1.994,00
24.07.06	EXT.DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.07.06	15,00-	1.979,00
24.07.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.07.06	10,50	1.979,00
25.07.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.07.06	1,75	1.979,00
25.07.06	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.07.06	614,25	1.979,00



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 7)

8725

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.605,50
01.08.06	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.08.06	39,59	2.645,09
01.08.06	DIV/KEYSPAN CORP	01.08.06	128,90	2.773,99
01.08.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.08.06	2,19	2.776,18
01.08.06	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.08.06	127,57	2.903,75
02.08.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.07.06	15,07	2.918,82
16.08.06	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.08.06	759,50	3.678,32
16.08.06	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.08.06	182,00	3.860,32
18.08.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.08.06	18,90	3.879,22
23.08.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.08.06	19,50	3.898,72
25.08.06	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	25.08.06	194,25	4.092,97
25.08.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.08.06	1,75	4.094,72
25.08.06	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	25.08.06	3.595,61	499,11
30.08.06	EXT.DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.05.06	18,90	480,21
30.08.06	EXT.DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.07.06	18,90	461,31
30.08.06	EXT.DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.08.06	18,90	442,41
30.08.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.05.06	13,23	455,64
30.08.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.07.06	13,23	468,87
30.08.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.08.06	13,23	482,10
31.08.06	EXT.DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*F	22.08.06	19,50	462,60
31.08.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.08.06	13,65	476,25
31.08.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.08.06	10,50	486,75
01.09.06	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.09.06	29,40	516,15
01.09.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.09.06	2,19	518,34
04.09.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	01.09.06	21,52	539,86



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 8)

8726

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			539,86
05.09.06	DIV/BP PLC ADR	05.09.06	311,85	851,71
06.09.06	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	06.09.06	59,85	911,56
07.09.06	EXT.DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	01.09.06	21,52	890,04
07.09.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	01.09.06	15,06	905,10
11.09.06	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	08.09.06	4,47	909,57
11.09.06	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	08.09.06	103,60	1.013,17
11.09.06	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	11.09.06	84,21	1.097,38
11.09.06	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	11.09.06	8,72	1.106,10
11.09.06	DIV/VOLIN CORP	11.09.06	2,10	1.108,20
11.09.06	DIV/EXXONMOBIL CORPORATION	11.09.06	583,30	1.691,50
12.09.06	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.09.06	64,40	1.755,90
12.09.06	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.09.06	223,78	1.979,68
15.09.06	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.09.06	265,83	2.245,51
18.09.06	DIV/DUKE ENERGY CORP	18.09.06	4,48	2.249,99
20.09.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.09.06	13,23	2.263,22
20.09.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.09.06	10,50	2.273,72
25.09.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.09.06	1,75	2.275,47
25.09.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	21.09.06	14,70	2.290,17
29.09.06	DIV/ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC	29.09.06	10,13	2.300,30
29.09.06	DIV/PEPSICO INC.	29.09.06	68,25	2.368,55
02.10.06	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.10.06	34,50	2.403,05
02.10.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.10.06	2,10	2.405,15
02.10.06	DIV/MERCK (USD)	02.10.06	665,00	3.070,15
02.10.06	EXT.DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.09.06	10,50	3.080,65



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 9)

8727

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.059,65
02.10.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.09.06	15,00	3.074,65
10.10.08	DIV/CHUBB CORP	10.10.08	350,00	3.424,65
11.10.06	VCT/MONEY MARKET FUND-USD	11.10.06	9.273,23	12.697,88
11.10.06	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	11.10.06	12.346,01	351,87
12.10.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	11.10.06	21,53	373,40
12.10.06	STD. DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*)	11.10.06	14,84	358,56
13.10.06	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	13.10.06	0,73	359,29
20.10.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.10.06	10,50	369,79
24.10.06	EXT.DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	11.10.06	21,53	348,26
24.10.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	11.10.06	15,07	363,33
25.10.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.10.06	1,75	365,08
25.10.06	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.10.06	614,25	979,33
30.10.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	20.10.06	14,70	994,03
02.11.06	DIV/KEYSPAN CORP	01.11.06	128,90	1.122,93
02.11.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.11.06	2,10	1.125,03
02.11.06	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.11.06	39,59	1.164,62
02.11.06	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.11.06	127,57	1.292,19
03.11.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	01.11.06	15,50	1.307,69
15.11.06	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.11.06	185,50	1.493,19
15.11.06	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.11.06	759,50	2.252,69
16.11.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.10.06	13,23	2.265,92
22.11.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.11.06	13,23	2.279,15
24.11.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.11.06	1,75	2.280,90
28.11.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.11.06	14,70	2.295,60



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 10)

2718

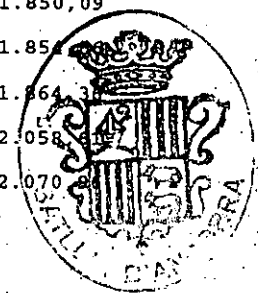
Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.295,60
30.11.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.11.06	10,50	2.306,10
01.12.06	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	01.12.06	1.785,00	4.091,10
01.12.06	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.12.06	29,40	4.120,50
01.12.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.12.06	2,10	4.122,60
04.12.06	DIV/BP PLC ADR	04.12.06	311,85	4.434,45
04.12.06	ACT/VERIDIEN CORP	06.12.06	4.016,95	417,50
06.12.06	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	01.12.06	15,50	433,00
11.12.06	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	08.12.06	109,20	542,20
11.12.06	DIV/VOLIN CORP	11.12.06	2,10	544,30
12.12.06	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.12.06	64,40	608,70
12.12.06	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	11.12.06	84,21	692,91
12.12.06	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	11.12.06	583,30	1.276,21
12.12.06	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	11.12.06	8,72	1.284,93
13.12.06	FRACCIO ECH VERIZON/DEARC	05.12.06	13,79	1.271,14
14.12.06	DIV/EASTMAN KODAK	14.12.06	78,75	1.349,89
14.12.06	DIV/DUPONT DE NEMOURS	14.12.06	223,78	1.573,67
15.12.06	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.12.06	265,82	1.839,49
18.12.06	DIV/DUKE ENERGY CORP	18.12.06	4,48	1.843,97
19.12.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	18.12.06	4,37	1.848,34
19.12.06	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	18.12.06	1,75	1.850,09
21.12.06	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	21.12.06	4,47	1.854,56
21.12.06	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.12.06	9,80	1.864,36
22.12.06	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	22.12.06	194,25	2.058,61
22.12.06	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.12.06	12,35	2.070,96



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 11)

8729

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.070,96
27.12.06	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	21.12.06	14,70	2.085,66
28.12.06	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	28.12.06	0,73	2.086,39
29.12.06	DIV/ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC	29.12.06	10,13	2.096,52
29.12.06	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	29.12.06	2,10	2.098,62
29.12.06	Comisiones de custodia	03.01.07	1.668,86	429,76
	SALDO A SU FAVOR		429,76	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8736

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 Cuenta : 4032025/465.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
07.11.05	REMVERIDIEN CORP	03.11.05	49.521,92-	49.521,92-
07.11.05	TRASPAS PER ENTRADA DE TITOLS	03.11.05	49.521,92	0,00
	SALDO A SU FAVOR		0,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

8731

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DÉBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	429,76	429,76
02.01.07	DIV/PEPSICO INC.	02.01.07	68,25	498,01
02.01.07	DIV/MERCK (USD)	02.01.07	665,00	1.163,01
03.01.07	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.01.07	1,12	1.164,13
04.01.07	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	04.01.07	59,85	1.223,98
04.01.07	EXT.DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.01.07	1,12	1.222,86
04.01.07	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.01.07	34,50	1.257,36
05.01.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	27.12.06	5,25	1.262,61
05.01.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	27.12.06	21,52	1.284,13
05.01.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	27.12.06	2,62	1.286,75
08.01.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	08.01.07	1,57	1.288,32
08.01.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	04.01.07	15,50	1.303,82
08.01.07	EXT.DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*F	27.12.06	21,52	1.282,30
08.01.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	27.12.06	30,75	1.313,05
09.01.07	DIV/CHUBB CORP	09.01.07	350,00	1.663,05
10.01.07	EXT.DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*F	27.12.06	2,62	1.660,43
10.01.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	27.12.06	3,75	1.664,18
12.01.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	08.01.07	11,32	1.675,50
12.01.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	08.01.07	11,45	1.686,95
12.01.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	08.01.07	5,13	1.692,08
18.01.07	DIV/ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC	16.01.07	1,69	1.693,77
18.01.07	RBT/ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC	16.01.07	500,00	2.193,77
19.01.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.01.07	12,35	2.206,12
22.01.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.01.07	9,80	2.215,92



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 2)

8732

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.215,92
24.01.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.01.07	14,70	2.230,62
25.01.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.01.07	1,75	2.232,37
25.01.07	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.01.07	687,96	2.920,33
01.02.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.01.07	22,14	2.942,47
01.02.07	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.02.07	39,60	2.982,07
01.02.07	DIV/KEYSPAN CORP	01.02.07	131,67	3.113,74
01.02.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.02.07	2,10	3.115,84
01.02.07	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.02.07	127,57	3.243,41
02.02.07	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	02.02.07	3.168,64	74,77
05.02.07	EXT.DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.01.07	22,14	52,63
05.02.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.01.07	15,50	68,13
15.02.07	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.02.07	759,50	827,63
20.02.07	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.02.07	189,00	1.016,63
22.02.07	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	22.02.07	194,25	1.210,88
22.02.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	22.02.07	1,75	1.212,63
22.02.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	20.02.07	12,35	1.224,98
23.02.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	21.02.07	9,80	1.234,78
27.02.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	23.02.07	14,70	1.249,48
28.02.07	EXT.DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.09.06	15,00	1.234,48
28.02.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.09.06	10,50	1.244,98
01.03.07	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.03.07	29,40	1.274,38
01.03.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.03.07	2,10	1.276,48
02.03.07	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	02.03.07	4,47	1.280,95
02.03.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	28.02.07	15,50	1.296,45



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 3)

8733

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.296,45
06.03.07	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	06.03.07	66,15	1.362,60
06.03.07	Comissão manutenção de conta	06.03.07	394,71	967,89
09.03.07	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	09.03.07	109,20	1.077,09
09.03.07	DIV/LIN CORP	09.03.07	2,10	1.079,19
09.03.07	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	09.03.07	583,30	1.662,49
09.03.07	EXT.DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	24.05.06	15,00	1.647,49
09.03.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	24.05.06	10,50	1.657,99
09.03.07	EXT.DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*F	22.05.06	18,00	1.639,99
09.03.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.05.06	12,60	1.652,59
09.03.07	EXT.DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI	30.06.06	21,53	1.631,06
09.03.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	30.06.06	15,07	1.646,13
12.03.07	DIV/BP PLC ADR	12.03.07	327,72	1.973,85
12.03.07	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	12.03.07	8,72	1.982,57
12.03.07	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.03.07	67,20	2.049,77
15.03.07	DIV/DUPONT DE NEMOURS	14.03.07	223,78	2.273,55
15.03.07	DIV/DUKE ENERGY CORP	15.03.07	2,94	2.276,49
15.03.07	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.03.07	265,82	2.542,31
15.03.07	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	15.03.07	1,54	2.543,85
15.03.07	DIV/DEARC INC.	15.03.07	5,52	2.549,37
19.03.07	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	19.03.07	103,86	2.653,23
20.03.07	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	20.03.07	0,73	2.653,96
23.03.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.03.07	9,80	2.663,76
26.03.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	26.03.07	1,92	2.665,68
26.03.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.03.07	14,70	2.680,38



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 4)

8734

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dotar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.680,38
29.03.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	20.03.07	12,35	2.692,73
30.03.07	DIV/PEPSICO INC.	30.03.07	68,25	2.760,98
02.04.07	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.04.07	34,50	2.795,48
02.04.07	DIV/MERCK (USD)	02.04.07	665,00	3.460,48
02.04.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.04.07	2,10	3.462,58
03.04.07	DIV/CHUBB CORP	03.04.07	406,00	3.868,58
11.04.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	02.04.07	15,51	3.884,09
24.04.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.04.07	1,75	3.885,84
25.04.07	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.04.07	687,96	4.573,80
25.04.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	23.04.07	12,35	4.586,15
27.04.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	20.04.07	14,70	4.600,85
30.04.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.04.07	9,80	4.610,65
02.05.07	DIV/KEYSPAN CORP.	01.05.07	131,67	4.742,32
02.05.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.05.07	2,10	4.744,42
02.05.07	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.05.07	39,59	4.784,01
02.05.07	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.05.07	127,57	4.911,58
03.05.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	01.05.07	15,50	4.927,08
15.05.07	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.05.07	192,50	5.119,58
15.05.07	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.05.07	857,50	5.977,08
21.05.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.05.07	12,35	5.989,43
22.05.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.05.07	9,80	5.999,23
24.05.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.05.07	1,75	6.000,98
30.05.07	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	30.05.07	194,25	6.195,23
01.06.07	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.06.07	31,50	6.226,73



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 5)

8735

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6.226,73
01.06.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.06.07	2,10	6.228,83
04.06.07	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	04.06.07	4,47	6.233,30
05.06.07	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	05.06.07	66,15	6.299,45
06.06.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	05.06.07	15,50	6.314,95
06.06.07	DIV/BP PLC ADR	05.06.07	327,72	6.642,67
07.06.07	DIV/DEARC INC.	07.06.07	5,52	6.648,19
08.06.07	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	08.06.07	109,20	6.757,39
11.06.07	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	11.06.07	103,86	6.861,25
11.06.07	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	11.06.07	637,98	7.499,23
11.06.07	DIV/OLIN CORP	11.06.07	2,10	7.501,33
11.06.07	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	11.06.07	8,72	7.510,05
11.06.07	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	11.06.07	6.757,39	752,66
12.06.07	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.06.07	223,78	976,44
12.06.07	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.06.07	67,20	1.043,64
13.06.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.05.07	14,70	1.058,34
15.06.07	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.06.07	265,82	1.324,16
19.06.07	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	19.06.07	0,87	1.325,03
19.06.07	DIV/DUKE ENERGY CORP	18.06.07	2,94	1.327,97
19.06.07	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	18.06.07	1,54	1.329,51
25.06.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.06.07	1,92	1.331,43
29.06.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	29.06.07	15,50	1.346,93
29.06.07	DIV/PEPSICO INC.	29.06.07	85,32	1.432,25
29.06.07	Comissões de custódia	03.07.07	1.755,89	289,36
02.07.07	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.07.07	34,50	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 6)

8736

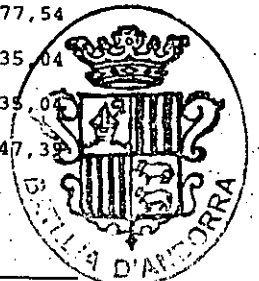
Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			289,14-
02.07.07	DIV/MERCK (USD)	02.07.07	665,00	375,86
02.07.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.07.07	2,00	377,86
03.07.07	VCT/MONEY MARKET FUND-USD	03.07.07	495,74	873,60
06.07.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.08.07	12,35	885,95
10.07.07	DIV/CHUBB CORP	10.07.07	406,00	1.291,95
11.07.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.06.07	9,80	1.301,75
11.07.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	21.06.07	14,70	1.316,45
16.07.07	DIV/EASTMAN KODAK	16.07.07	78,75	1.395,20
17.07.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.07.07	12,35	1.407,55
18.07.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.07.07	9,80	1.417,35
20.07.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	20.07.07	14,70	1.432,05
25.07.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.07.07	1,75	1.433,80
25.07.07	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.07.07	687,96	2.121,76
31.07.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.07.07	15,86	2.137,62
01.08.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.08.07	2,00	2.139,62
01.08.07	DIV/KEYSPAN CORP	01.08.07	131,67	2.271,29
01.08.07	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.08.07	39,59	2.310,88
01.08.07	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.08.07	127,57	2.438,45
03.08.07	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	03.08.07	2.362,82-	75,63
16.08.07	VCT/MONEY MARKET FUND-USD	16.08.07	5.105,91	5.181,54
16.08.07	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.08.07	196,00	5.377,54
16.08.07	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.08.07	857,50	6.235,04
16.08.07	Transf. interna (mesma/dif.moeda)	16.08.07	5.000,00-	1.235,04
17.08.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.08.07	12,35	1.247,39



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 7)

8737

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.247,39
20.08.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.08.07	9,80	1.257,19
22.08.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	22.08.07	14,70	1.271,89
24.08.07	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	24.08.07	194,25	1.466,14
27.08.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	27.08.07	1,75	1.467,89
28.08.07	VCT/KEYSPAN CORP	27.08.07	16.538,86	18.006,75
31.08.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.08.07	15,86	18.022,61
31.08.07	DIV/KEYSPAN CORP	30.08.07	65,69	18.088,30
03.09.07	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	04.09.07	18.000,00 -	88,30
04.09.07	DIV/BP PLC ADR	04.09.07	343,59	431,89
04.09.07	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	04.09.07	4,47	436,36
04.09.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	04.09.07	2,00	438,36
04.09.07	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	04.09.07	31,50	469,86
07.09.07	DIV/DEARC INC.	07.09.07	5,52	475,38
10.09.07	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.09.07	109,20	584,58
10.09.07	DIV/OLIN CORP	10.09.07	2,10	586,68
10.09.07	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.09.07	637,98	1.224,66
10.09.07	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.09.07	10,53	1.235,19
11.09.07	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	10.09.07	103,86	1.339,05
12.09.07	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.09.07	67,20	1.406,25
12.09.07	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.09.07	223,78	1.630,03
17.09.07	DIV/DUKE ENERGY CORP	17.09.07	3,08	1.633,11
17.09.07	DIV/INTERNATIONAL PAPER	17.09.07	265,82	1.898,93
17.09.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.09.07	10,58	1.909,51
17.09.07	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	17.09.07	1,54	1.911,05



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 8)

2738

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.911,05
17.09.07	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	17.09.07	66,15	1.977,20
18.09.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.09.07	8,40	1.985,60
19.09.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	19.09.07	14,70	2.000,30
24.09.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.09.07	1,92	2.002,22
28.09.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	28.09.07	15,86	2.018,08
28.09.07	DIV/PEPSICO INC.	28.09.07	85,32	2.103,40
01.10.07	DIV/MERCK (USD)	01.10.07	665,00	2.768,40
01.10.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.10.07	2,00	2.770,40
01.10.07	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.10.07	34,50	2.804,90
09.10.07	DIV/CHUBB CORP	09.10.07	406,00	3.210,90
11.10.07	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	11.10.07	1,05	3.211,95
11.10.07	Transf. interna (misma/dif.moeda)	11.10.07	3.211,95	0,00
17.10.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.10.07	10,58	10,58
18.10.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.10.07	8,40	18,98
19.10.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	19.10.07	14,70	33,68
25.10.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.10.07	1,75	35,43
25.10.07	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.10.07	687,96	723,39
31.10.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.10.07	15,86	739,25
02.11.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.11.07	2,00	741,25
02.11.07	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.11.07	39,59	780,84
02.11.07	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.11.07	135,45	916,29
15.11.07	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.11.07	196,00	1.112,29
15.11.07	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.11.07	857,50	1.969,79
19.11.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	19.11.07	10,58	1.980,37



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 9)

8739

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.980,37
20.11.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	20.11.07	8,40	1.988,77
21.11.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	21.11.07	14,70	2.003,47
26.11.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	26.11.07	1,75	2.005,22
30.11.07	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	30.11.07	15,86	2.021,08
03.12.07	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	03.12.07	4,47	2.025,55
03.12.07	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	03.12.07	31,50	2.057,05
03.12.07	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	03.12.07	2,00	2.059,05
04.12.07	DIV/BP PLC ADR	03.12.07	343,59	2.402,64
10.12.07	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.12.07	114,80	2.517,44
10.12.07	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.12.07	637,98	3.155,42
10.12.07	DIV/OLIN CORP	10.12.07	2,10	3.157,52
10.12.07	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	10.12.07	103,86	3.261,38
10.12.07	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.12.07	10,53	3.271,91
12.12.07	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.12.07	67,20	3.339,11
13.12.07	DIV/DEARC INC.	13.12.07	5,52	3.344,63
14.12.07	DIV/EASTMAN KODAK	14.12.07	78,75	3.423,38
14.12.07	DIV/INTERNATIONAL PAPER	14.12.07	265,82	3.689,20
14.12.07	DIV/DUPONT DE NEMOURS	14.12.07	247,97	3.937,17
17.12.07	DIV/DUKE ENERGY CORP	17.12.07	3,08	3.940,25
17.12.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	17.12.07	1,92	3.942,17
17.12.07	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.12.07	8,82	3.950,99
17.12.07	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	17.12.07	7,00	3.957,99
17.12.07	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	17.12.07	1,54	3.959,53
17.12.07	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	17.12.07	3.900,00	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 10)

8740

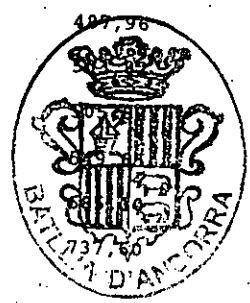
Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			59,53
18.12.07	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	18.12.07	11,55	71,08
21.12.07	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	21.12.07	194,25	265,33
27.12.07	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	21.12.07	7,35	272,68
28.12.07	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	28.12.07	1,05	273,73
28.12.07	Comissões de custódia	03.01.08	1.881,84-	1.608,11-
02.01.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.12.07	15,86	1.592,25-
02.01.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	31.12.07	19,95	1.572,30-
02.01.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	31.12.07	2,00	1.570,30-
02.01.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	31.12.07	10,50	1.559,80-
03.01.08	DIV/MERCK (USD)	02.01.08	665,00	894,80-
03.01.08	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.01.08	34,50	860,30-
03.01.08	DIV/PEPSICO INC.	02.01.08	85,32	774,98-
03.01.08	DIV/UNITED PARCEL SERVICE-CL B	03.01.08	66,15	708,83-
15.01.08	DIV/CHUBB CORP	15.01.08	406,00	302,83-
17.01.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.01.08	8,82	294,01-
17.01.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	17.01.08	7,00	287,01-
18.01.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	18.01.08	11,55	275,46-
25.01.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.01.08	1,75	273,71-
25.01.08	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.01.08	761,67	489,96
31.01.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.01.08	15,86	474,10
01.02.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.02.08	2,00	472,10
01.02.08	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.02.08	43,83	428,27
01.02.08	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.02.08	135,45	292,82
15.02.08	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.02.08	52,50	240,32



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 1)

874

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			737,60
15.02.08	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.02.08	857,50	1.595,10
19.02.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	19.02.08	8,82	1.603,92
19.02.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.02.08	7,00	1.610,92
20.02.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	20.02.08	11,55	1.622,47
22.02.08	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	22.02.08	194,25	1.816,72
25.02.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.02.08	1,75	1.818,47
29.02.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	29.02.08	15,86	1.834,33
03.03.08	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	03.03.08	4,47	1.838,80
03.03.08	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	03.03.08	31,50	1.870,30
03.03.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	03.03.08	2,00	1.872,30
04.03.08	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	04.03.08	70,87	1.943,17
10.03.08	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.03.08	114,80	2.057,97
10.03.08	DIV/BP PLC ADR	10.03.08	429,28	2.487,25
10.03.08	DIV/OLIN CORP	10.03.08	2,10	2.489,35
10.03.08	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.03.08	10,53	2.499,88
10.03.08	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.03.08	637,98	3.137,86
11.03.08	ACT/MONEY MARKET FUND-USD	11.03.08	3.059,88	77,98
11.03.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	13.03.08	3.100,00	3.022,02
12.03.08	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.03.08	70,00	2.952,02
12.03.08	VCT/MONEY MARKET FUND-USD	12.03.08	3.060,16	108,86
13.03.08	DIV/DEARC INC.	13.03.08	5,52	114,38
13.03.08	Comissão manutenção de conta	13.03.08	484,27	370,11
17.03.08	DIV/DUPONT DE NEMOURS	14.03.08	247,97	122,14
17.03.08	DIV/INTERNATIONAL PAPER	14.03.08	265,82	143,18



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 12)

8742

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			143,18
17.03.08	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	17.03.08	103,86	247,04
17.03.08	DIV/DUKE ENERGY CORP	17.03.08	3,08	250,12
17.03.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.03.08	7,06	257,18
17.03.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	17.03.08	5,60	262,78
17.03.08	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	17.03.08	1,61	264,39
18.03.08	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	18.03.08	1,05	265,44
18.03.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	18.03.08	9,45	274,89
25.03.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.03.08	1,92	276,81
31.03.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.03.08	15,86	292,67
31.03.08	DIV/PEPSICO INC.	31.03.08	85,32	377,99
31.03.08	Int. débit al 31.03.08	31.03.08	3,30	374,69
01.04.08	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.04.08	34,50	409,19
01.04.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.04.08	2,00	411,19
01.04.08	DIV/MERCK (USD)	01.04.08	665,00	1.076,19
15.04.08	DIV/CHUBB CORP	15.04.08	462,00	1.538,19
17.04.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.04.08	7,06	1.545,25
17.04.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	17.04.08	5,60	1.550,85
18.04.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	18.04.08	9,45	1.560,30
21.04.08	Transf. interna (misma/dif.moeda)	18.04.08	1.550,00	10,30
24.04.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.04.08	1,75	12,05
25.04.08	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.04.08	761,67	773,72
30.04.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	30.04.08	15,86	789,58
02.05.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.05.08	2,00	791,58
02.05.08	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.05.08	43,83	835,41



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 13)

8793

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			835,41
02.05.08	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.05.08	135,45	970,86
15.05.08	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.05.08	3,50	974,36
15.05.08	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.05.08	980,00	1.954,36
19.05.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	19.05.08	7,06	1.961,42
19.05.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	19.05.08	5,60	1.967,02
20.05.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR-HIGH INCOME (*FI)	20.05.08	9,45	1.976,47
20.05.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	20.05.08	1.976,47	0,00
23.05.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	23.05.08	1,75	1,75
30.05.08	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	30.05.08	194,25	196,00
30.05.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC-ALOC (*FI)	30.05.08	15,86	211,86
02.06.08	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	02.06.08	4,47	216,33
02.06.08	DIV/NUVEÉN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.06.08	2,00	218,33
02.06.08	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	02.06.08	33,61	251,94
03.06.08	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	03.06.08	70,87	322,81
09.06.08	DIV/BP PLC ADR	09.06.08	429,28	752,09
10.06.08	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.06.08	114,80	866,89
10.06.08	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.06.08	729,12	1.596,01
10.06.08	DIV/VOLIN CORP	10.06.08	2,10	1.598,11
10.06.08	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.06.08	10,53	1.608,64
12.06.08	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.06.08	70,00	1.678,64
12.06.08	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.06.08	247,97	1.926,61
12.06.08	Transf. interna (misma/dif.moeda)	12.06.08	1.678,64	0,00
16.06.08	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	16.06.08	112,28	112,28
16.06.08	DIV/DUKE ENERGY CORP.	16.06.08	3,08	115,36



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 14)

8744

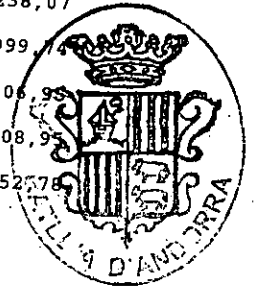
Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			363,33
16.06.08	DIV/INTERNATIONAL PAPER	16.06.08	265,82	629,15
18.06.08	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	18.06.08	1,61	630,76
18.06.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	18.06.08	7,35	638,11
19.06.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.06.08	5,29	643,40
18.06.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	17.06.08	4,20	647,60
20.06.08	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	20.06.08	1,15	648,75
25.06.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.06.08	1,92	650,67
30.06.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	30.06.08	15,86	666,53
30.06.08	Comissões de custódia	07.07.08	1.787,60	1.121,07
01.07.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.07.08	2,00	1.119,07
01.07.08	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.07.08	34,50	1.084,57
01.07.08	DIV/MERCK (USD)	01.07.08	665,00	419,57
01.07.08	DIV/PEPSICO INC.	30.06.08	96,69	322,88
15.07.08	DIV/CHUBB CORP	15.07.08	462,00	139,12
16.07.08	DIV/EASTMAN KODAK	16.07.08	78,75	217,87
17.07.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	17.07.08	5,29	223,16
17.07.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	17.07.08	4,20	227,36
18.07.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	18.07.08	7,35	234,71
18.07.08	DIV/FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC	18.07.08	1,44	236,15
25.07.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.07.08	1,92	238,07
25.07.08	DIV/GENERAL ELECTRIC	25.07.08	761,67	999,76
31.07.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.07.08	7,21	1.006,95
01.08.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.08.08	2,00	1.008,95
01.08.08	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.08.07	43,83	1.052,78



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 15)

8745

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES		Cuenta : 4032025/001.000		Dolar Americano	
FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				1.052,78
01.08.08	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.08.08	135,45		1.188,23
18.08.08	DIV/WASHINGTON MUTUAL BANK	15.08.08	3,50		1.191,73
18.08.08	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.08.08	980,00		2.171,73
18.08.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	18.08.08	5,29		2.177,02
18.08.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	18.08.08	4,20		2.181,22
18.08.08	Transf. interna (misma/dif.moeda)	18.08.08	1.188,23		992,99
19.08.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	19.08.08	7,35		1.000,34
21.08.08	Transf. interna (misma/dif.moeda)	20.08.08	1.000,00		0,34
25.08.08	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	25.08.08	194,25		194,59
25.08.08	DIV/GABELL DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	25.08.08	1,92		196,51
29.08.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	29.08.08	7,21		203,72
02.09.08	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	02.09.08	4,47		208,19
02.09.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.09.08	2,00		210,19
02.09.08	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	02.09.08	33,61		243,80
09.09.08	DIV/BP PLC ADR	08.09.08	444,36		688,16
09.09.08	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	08.09.08	112,28		800,44
09.09.08	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	09.09.08	70,87		871,31
10.09.08	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.09.08	114,80		986,11
10.09.08	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.09.08	729,12		1.715,23
10.09.08	DIV/OLIN CORP	10.09.08	2,10		1.717,33
10.09.08	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.09.08	10,53		1.727,86
12.09.08	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.08.09	70,00		1.997,86
12.09.08	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.09.08	247,97		2.045,83
15.09.08	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.09.08	265,82		2.311,65



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 19)

8746

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes				Cuenta: 4032025/001.000		Dolar Americano	
FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						2.311,65
15.09.08	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	15.09.08	1,75				2.313,40
16.09.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	16.09.08	2.300,00				13,40
16.09.08	DIV/DUKE ENERGY CORP	16.09.08	3,22				16,62
24.09.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.09.08	1,92				18,54
25.09.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	25.09.08	1,32				19,86
25.09.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	25.09.08	1,05				20,91
25.09.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	25.09.08	1,05				21,96
30.09.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	30.09.08	7,21				29,17
30.09.08	DIV/PEPSICO INC.	30.09.08	96,69				125,86
30.09.08	Int. débit al 30.09.08	30.09.08	0,74				125,12
01.10.08	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.10.08	34,50				159,62
01.10.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.10.08	2,08				161,70
01.10.08	DIV/MERCK (USD)	01.10.08	665,00				826,70
07.10.08	DIV/CHUBB CORP	07.10.08	462,00				1.288,70
08.10.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	08.10.08	1.288,70				0,00
10.10.08	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	10.10.08	1,15				1,15
17.10.08	DIV/FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC	17.10.08	1,44				2,59
27.10.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	27.10.08	1,92				4,51
27.10.08	DIV/GENERAL ELECTRIC	27.10.08	761,67				766,18
30.10.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	30.10.08	1,32				767,50
30.10.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	30.10.08	1,05				768,55
30.10.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	30.10.08	1,05				769,60
31.10.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	30.10.08	769,60				0,00
31.10.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.10.08	7,21				7,21



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 17)

8747

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación a: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,21
31.10.08	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	31.10.08	525,00	532,21
03.11.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	03.11.08	2,08	534,29
03.11.08	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	03.11.08	43,83	578,12
03.11.08	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	03.11.08	144,90	723,02
14.11.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	13.11.08	723,02	0,00
14.11.08	DIV/PROCTER & GAMBLE	14.11.08	980,00	980,00
21.11.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	21.11.08	1,92	981,92
25.11.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	24.11.08	981,92	0,00
26.11.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	26.11.08	1,32	1,32
26.11.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	26.11.08	1,05	2,37
26.11.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	26.11.08	1,05	3,42
28.11.08	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	28.11.08	7,21	10,63
01.12.08	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.12.08	2,08	12,71
03.12.08	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	03.12.08	70,87	83,58
09.12.08	DIV/BP PLC ADR	08.12.08	444,36	527,94
09.12.08	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	08.12.08	4,47	532,41
09.12.08	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	08.12.08	33,61	566,02
10.12.08	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.12.08	114,80	680,82
10.12.08	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.12.08	729,12	1.409,94
10.12.08	DIV/LIN CORP	10.12.08	2,10	1.412,04
10.12.08	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.12.08	12,67	1.424,71
11.12.08	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	11.12.08	1.424,71	0,00
12.12.08	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.12.08	70,00	70,00
12.12.08	DIV/EASTMAN KODAK	12.12.08	78,75	148,75



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 19)

8748

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			148,75
12.12.08	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.12.08	247,97	396,72
15.12.08	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.12.08	265,82	662,54
15.12.08	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	15.12.08	1,75	664,29
16.12.08	DIV/DUKE ENERGY CORP	16.12.08	3,22	667,51
16.12.08	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP.	15.12.08	112,28	779,79
17.12.08	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	17.12.08	1,92	781,71
18.12.08	Transf. interna (misma/dif.moeda)	18.12.08	781,71	0,00
22.12.08	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	22.12.08	131,25	131,25
24.12.08	DIV/RMK ADVANTAGE INCOME FD INC (*FI)	24.12.08	1,32	132,57
24.12.08	DIV/RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI)	24.12.08	1,05	133,62
24.12.08	DIV/RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME (*FI)	24.12.08	1,05	134,67
30.12.08	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	30.12.08	1,15	135,82
30.12.08	Comissões de custódia	07.01.09	1.554,18	1.418,36
31.12.08	Int. dèbit al 31.12.08	31.12.08	0,45	1.418,81
31.12.08	Comissió	31.12.08	1,53	1.420,34
02.01.09	DIV/DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC (*FI)	31.12.08	7,21	1.413,13
02.01.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	31.12.08	2,08	1.411,05
02.01.09	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	02.01.09	34,50	1.376,55
02.01.09	DIV/PEPSICO INC.	02.01.09	96,69	1.279,86
02.01.09	DIV/MERCK (USD)	02.01.09	665,00	.614,86
05.01.09	Còms.reclamació descobert/excedit	05.01.09	47,84	662,70
08.01.09	Transf. interna (misma/dif.moeda)	05.01.09	662,70	0,00
13.01.09	DIV/CHUBB CORP	13.01.09	462,00	462,00
13.01.09	Comissão manutenção de conta	15.01.09	122,06	339,94



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 19)

8749

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			339,94
16.01.09	DIV/FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC	16.01.09	1,44	341,38
23.01.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	23.01.09	1,92	343,30
26.01.09	DIV/GENERAL ELECTRIC	26.01.09	761,67	1.104,97
29.01.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	29.01.09	1,32	1.106,29
29.01.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	29.01.09	1,05	1.107,34
29.01.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	29.01.09	1,05	1.108,39
02.02.09	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	02.02.09	43,83	1.152,22
02.02.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.02.09	2,08	1.154,30
02.02.09	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	02.02.09	144,90	1.299,20
17.02.09	DIV/PROCTER & GAMBLE	17.02.09	980,00	2.279,20
18.02.09	DIV/TOREADOR RESOURCES CORP	17.02.09	0,02	2.279,22
18.02.09	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	18.02.09	2.279,22-	0,00
20.02.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	20.02.09	1,92	1,92
24.02.09	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	23.02.09	131,25	133,17
26.02.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	26.02.09	1,32	134,49
26.02.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	26.02.09	1,05	135,54
26.02.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	26.02.09	1,05	136,59
02.03.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.03.09	2,08	138,67
02.03.09	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	02.03.09	33,60	172,27
05.03.09	EXT.DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.08.07	43,83-	128,44
05.03.09	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.08.08	43,83	172,27
09.03.09	DIV/BP PLC ADR	09.03.09	444,36	616,63
09.03.09	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	09.03.09	4,47	
10.03.09	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.03.09	114,80	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 20)

8750

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			735,90
10.03.09	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.03.09	729,12	1.465,02
10.03.09	DIV/VOLIN CORP	10.03.09	2,10	1.467,12
10.03.09	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	10.03.09	70,87	1.537,99
10.03.09	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.03.09	12,67	1.550,66
12.03.09	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.03.09	71,40	1.622,06
13.03.09	DIV/DUPONT DE NEMOURS	13.03.09	247,97	1.870,03
16.03.09	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	16.03.09	112,28	1.982,31
16.03.09	DIV/DUKE ENERGY CORP	16.03.09	3,22	1.985,53
16.03.09	DIV/INTERNATIONAL PAPER	16.03.09	265,82	2.251,35
16.03.09	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	16.03.09	1,75	2.253,10
17.03.09	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	17.03.09	2.253,10-	0,00
19.03.09	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	19.03.09	0,35	0,35
24.03.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.03.09	1,92	2,27
26.03.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	26.03.09	1,32	3,59
26.03.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	26.03.09	1,05	4,64
26.03.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	26.03.09	1,05	5,69
31.03.09	DIV/PEPSICO INC.	31.03.09	96,69	102,38
31.03.09	Comissões de custódia	07.04.09	800,41-	698,03-
31.03.09	Int. débito al 31.03.09	31.03.09	0,57-	698,60-
31.03.09	Comissió	31.03.09	1,47-	700,07-
01.04.09	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.04.09	34,50	665,57-
01.04.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.04.09	2,15	
01.04.09	DIV/MERCK (USD)	01.04.09	665,00	
01.04.09	Transf. Interna (misma/dif.moeda)	31.03.09	700,07	



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 21)

8751

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001,000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			701,65
07.04.09	DIV/CHUBB CORP	07.04.09	490,00	1.191,65
15.04.09	DIV/DCA TOTAL RETURN FUND (*FI)	15.04.09	13,70	1.205,35
20.04.09	Comissão manutenção de conta	27.04.09	117,20	1.088,15
23.04.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	23.04.09	1,75	1.089,90
23.04.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	23.04.09	1,32	1.091,22
23.04.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	23.04.09	1,05	1.092,27
23.04.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	23.04.09	1,05	1.093,32
27.04.09	DIV/GENERAL ELECTRIC	27.04.09	761,67	1.854,99
04.05.09	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	01.05.09	43,83	1.898,82
04.05.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.05.09	2,15	1.900,97
04.05.09	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	01.05.09	144,90	2.045,87
14.05.09	Transf. Interna (mesma/dif.moeda)	14.05.09	2.000,00	45,87
15.05.09	DIV/PROCTER & GAMBLE	15.05.09	1.078,00	1.123,87
22.05.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	21.05.09	1,75	1.125,62
28.05.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	28.05.09	1,32	1.126,94
28.05.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	28.05.09	1,05	1.127,99
28.05.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	28.05.09	1,05	1.129,04
02.06.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.06.09	2,26	1.131,30
02.06.09	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.06.09	36,75	1.168,05
03.06.09	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	03.06.09	70,87	1.238,92
08.06.09	DIV/BP PLC ADR	08.06.09	444,36	1.683,28
08.06.09	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	05.06.09	72,30	1.755,58
09.06.09	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	09.06.09	4,47	1.760,05
09.06.09	EXT.DIV/COUSIN PROPERTIES INC	05.06.09	72,30	1.687,75



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 22)

8752

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al: 06.11.09 Cuentas Corrientes Cuenta: 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.687,75
09.06.09	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	08.06.09	187,50	1.875,25
10.06.09	STD. COUSIN PROPERTIES INC	08.06.09	110,56	1.764,69
10.06.09	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.06.09	114,80	1.879,49
10.06.09	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.06.09	765,58	2.645,07
10.06.09	DIV/VOLIN CORP	10.06.09	2,10	2.647,17
10.06.09	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.06.09	12,67	2.659,84
12.06.09	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	12.06.09	71,40	2.731,24
12.06.09	DIV/DUPONT DE NEMOURS	12.06.09	247,97	2.979,21
15.06.09	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	15.06.09	120,71	3.099,92
15.06.09	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.06.09	26,59	3.126,51
15.06.09	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	15.06.09	1,75	3.128,26
16.06.09	DIV/DUKE ENERGY CORP	16.06.09	3,22	3.131,48
19.06.09	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	19.06.09	0,35	3.131,83
23.06.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	23.06.09	1,75	3.133,58
25.06.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	25.06.09	1,32	3.134,90
25.06.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	25.06.09	1,05	3.135,95
25.06.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	25.06.09	1,05	3.137,00
30.06.09	DIV/PEPSICO INC.	30.06.09	102,37	3.239,37
30.06.09	Comissões de custódia	07.07.09	879,32	2.360,05
30.06.09	Comissió	30.06.09	0,51	2.359,54
01.07.09	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.07.09	34,50	2.394,04
01.07.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.07.09	2,26	2.396,30
01.07.09	DIV/MERCK (USD)	01.07.09	665,00	3.061,30
13.07.09	Comissão manutenção de conta	20.07.09	146,97	2.914,33



8753

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.914,33
14.07.09	DIV/CHUBB CORP	14.07.09	490,00	3.404,33
15.07.09	DIV/DCA TOTAL RETURN FUND (*FI)	15.07.09	4,33	3.408,66
24.07.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.07.09	1,05	3.409,71
27.07.09	DIV/GENERAL ELECTRIC	27.07.09	245,70	3.655,41
30.07.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	30.07.09	1,32	3.656,73
30.07.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	30.07.09	1,05	3.657,78
30.07.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	30.07.09	1,05	3.658,83
03.08.09	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	03.08.09	43,83	3.702,66
03.08.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	03.08.09	2,26	3.704,92
03.08.09	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	03.08.09	144,90	3.849,82
17.08.09	DIV/PROCTER & GAMBLE	17.08.09	1.078,00	4.927,82
24.08.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	24.08.09	1,05	4.928,87
24.08.09	Transf. interna (misma/dif.moneda)	24.08.09	3.800,00	1.128,87
27.08.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	27.08.09	1,32	1.130,19
27.08.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	27.08.09	1,05	1.131,24
27.08.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	27.08.09	1,05	1.132,29
01.09.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.09.09	2,26	1.134,55
01.09.09	DIV/JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	01.09.09	36,75	1.171,30
09.09.09	DIV/BP PLC ADR	08.09.09	444,36	1.615,66
09.09.09	DIV/HIGHWOODS PROPERTIES INC	09.09.09	4,47	1.620,13
09.09.09	DIV/UNITED PARCEL SERVICE CL B	09.09.09	70,87	1.691,00
10.09.09	DIV/AMERICAN ELECTRIC POWER	10.09.09	114,80	1.805,80
10.09.09	DIV/EXXON MOBIL CORPORATION	10.09.09	765,58	2.571,38
10.09.09	DIV/VOLIN CORP	10.09.09	2,10	2.573,48



EXTRACTO DE CUENTAS (Hoja 24)

8754

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 | CUENTAS CORRIENTES | Cuenta : 4032025/001.000 | Dolar Americano

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.573,48
10.09.09	DIV/UNITED TECHNOLOGIES	10.09.09	12,67	2.586,15
11.09.09	DIV/DUPONT DE NEMOURS	11.09.09	247,97	2.834,12
14.09.09	DIV/SPECTRA ENERGY CORP.	14.09.09	1,75	2.835,87
15.09.09	DIV/INTERNATIONAL PAPER	15.09.09	26,59	2.862,46
15.09.09	DIV/NORTHROP GRUMMAN CORP	14.09.09	120,70	2.983,16
15.09.09	DIV/3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	14.09.09	71,40	3.054,56
16.09.09	DIV/DUKE ENERGY CORP	16.09.09	3,36	3.057,92
18.09.09	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	17.09.09	114,00	3.171,92
18.09.09	STD. COUSIN PROPERTIES INC	17.09.09	69,57	3.102,35
23.09.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	23.09.09	1,05	3.103,40
23.09.09	EXT.DIV/COUSIN PROPERTIES INC	17.09.09	114,00	2.989,40
23.09.09	DIV/COUSIN PROPERTIES INC	17.09.09	79,80	3.069,20
24.09.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	24.09.09	1,05	3.070,25
24.09.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	24.09.09	0,84	3.071,09
24.09.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	24.09.09	0,84	3.071,93
30.09.09	DIV/PEPSICO INC.	30.09.09	102,37	3.174,30
30.09.09	Comissões de custódia	07.10.09	955,22	2.219,08
01.10.09	DIV/EASTMAN CHEMICAL CO.	01.10.09	34,50	2.253,58
01.10.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	01.10.09	2,38	2.255,96
02.10.09	DIV/MERCK (USD)	01.10.09	665,00	2.920,96
06.10.09	DIV/CHUBB CORP	06.10.09	490,00	3.410,96
07.10.09	FRACCIO RSP.HELIOS ADVANTAGE INC. F	06.10.09	1,27	3.412,23
08.10.09	DIV/HARLEY DAVIDSON INC.	08.10.09	0,35	3.412,58
15.10.09	DIV/DCA TOTAL RETURN FUND (*FI)	15.10.09	4,33	3.416,91



8755

Fecha: 06.11.09

TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situación al : 06.11.09 CUENTAS CORRIENTES Cuenta : 4032025/001.000 Dolar Americano.

FECHA	TEXTO	VALOR	DEBE / HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.416,91
15.10.09	Comissão manutenção de conta	22.10.09	157,62	3.259,29
23.10.09	DIV/GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)	23.10.09	1,05	3.260,34
26.10.09	DIV/GENERAL ELECTRIC	26.10.09	245,70	3.506,04
26.10.09	Transf. Interna (mesma/dif.moeda)	26.10.09	3.260,34	245,70
29.10.09	DIV/HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)	29.10.09	1,05	246,75
29.10.09	DIV/HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)	29.10.09	0,84	247,59
29.10.09	DIV/HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)	29.10.09	0,84	248,43
02.11.09	DIV/BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	02.11.09	43,83	292,26
02.11.09	DIV/NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)	02.11.09	2,38	294,64
02.11.09	DIV/VERIZON COMMUNICATIONS	02.11.09	149,62	444,26
	SALDO A SU FAVOR		444,26	



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 110607 Execut. 110607
Valor dèbit 110607 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7210001 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8756

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 110607 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 6757,39

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 6757,39

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 6757,39



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 111006 Execut. 111006
Valor dèbit 111006 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3412365 00000 3 0100519 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 111006 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 12346.01
Canvi (AMD) USD 12346.01
1,00000000 USD 12346.01
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 12346.01

2257



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 160807 Execut. 160807
Valor dèbit 160807 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8241069 00000 3 0100430 0107165

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8758

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref.		Desp. benef	N
Usuari	<u>0100785</u>	FALTINOVA LUCIA	
Comunicat per	<u>001</u>	CLIENT	
Val. crèdit	<u>160807</u>	C. cost	<u>0000000</u>
Imp. crèdit	USD		<u>5000.00</u>
Canvi (AMD)			
<u>1,00000000</u>	USD		<u>5000.00</u>
Comissió 1	USD	-	
Comissió 2	USD	-	
Despe	USD	-	
I.V.A.	USD	-	
Total CREDIT	USD		<u>5000.00</u>



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 030907 Execut. 030907
Valor dèbit 040907 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8759
072 8443325 00000 3 0100968 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 040907 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 18000,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 18000,00
Comissió 1 USD - _____
Comissió 2 USD - _____
Despe USD - _____
I.V.A. USD - _____
Total CRÈDIT USD 18000,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 111007 Execut. 111007
Valor dèbit 111007 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 9111751 00000 3 0100968 0100430

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIÀXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 111007 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 3211,95

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 3211,95

Comissió 1 USD - _____

Comissió 2 USD - _____

Despe USD - _____

I.V.A. USD - _____

Total CRÈDIT USD 3211,95

8760



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 171207 Execut. 171207
Valor dèbit 171207 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 0132806 00000 3 0107165 0100519
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8761

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 171207 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 3900,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 3900,00
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 3900,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 110308 Execut. 110308
Valor dèbit 130308 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1548918 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 130308 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 3100,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 3100,00
Comissió 1 USD - _____
Comissió 2 USD - _____
Despe USD - _____
I.V.A. USD - _____
Total CRÈDIT USD 3100,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 180408 **Execut.** 180408
Valor dèbit 180408 **S.Avi DB** CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2144932 00000 3 0107165 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ **Desp. benef N**
Usuari 0100785 **FALTINOVA LUCIA**
Comunicat per 001 **CLIENT**
Val. crèdit 180408 **C. cost** 0000000
Imp. crèdit USD 1550,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 1550,00
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CREDIT USD 1550,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 200508 Execut. 200508
Valor dèbit 200508 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8766
072 2624475 00000 3 0100430 0100519

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 200508 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1976,47

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 1976,47

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CREDIT USD 1976,47



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 120608 Execut. 120608
Valor dèbit 120608 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3019445 00000 3 0100430 0107165

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 120608 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1678,64

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 1678,64

Comissió 1 USD - _____

Comissió 2 USD - _____

Despe USD - _____

I.V.A. USD - _____

Total CRÈDIT USD 1678,64



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 180808 Execut. 180808
Valor dèbit 180808 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3975488 00000 3 0201016 0100968
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 180808 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1188,23

Canvi (AMD) 1.00000000 USD 1188,23

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CREDIT USD 1188,23



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 081008 Execut. 081008
Valor dèbit 081008 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8767
072 4762212 00000 3 0100366 0100176
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0107029 LLOPART SERRANO
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 081008 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 1288,70
Canvi (AMD)
1,00000000 USD 1288,70
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 1288,70



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 200808 Execut. 200808
Valor dèbit 200808 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4010845 00000 3 0201016 0100968
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 200808 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 1000,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 1000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 160908 Execut. 160908
Valor dèbit 160908 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8769

072 4397536 00000 3 0100519 0201016

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 160908 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2300,00

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 2300,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 2300,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 301008 Execut. 301008
Valor dèbit 301008 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8770
072 5028964 00000 3 0100366 0100176
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 42 A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 301008 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 769.60

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 769.60

Comissió 1 USD - _____

Comissió 2 USD - _____

Despe USD - _____

I.V.A. USD - _____

Total CRÈDIT USD 769.60



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 131108 Execut. 131108
Valor dèbit 131108 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8721
072 5293217 00000 3 0100519 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 131108 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 723,02

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 723,02

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 723,02



8772

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 241108 Execut. 241108
Valor dèbit 241108 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5404816 00000 3 0201016 0100366

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 241108 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 981,92

Canvi (AMD) _____
1.00000000 USD 981,92

Comissió 1 USD - _____

Comissió 2 USD - _____

Despe USD - _____

I.V.A. USD - _____

Total CRÈDIT USD 981,92



8773

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 111208 Execut. 111208

Valor dèbit 111208 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5715265 00000 3 0100430 0100366

Compte crèdit 4035982 001 000 840

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 111208 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1424,71

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 1424,71

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 1424,71



274

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 181208 Execut. 181208
Valor dèbit 181208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5808903 00000 3 0100430 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 181208 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 781,71

Canvi (AMD) 1.00000000 USD 781,71

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CREDIT USD 781,71



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 840
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 080109 Execut. 080109
Valor dèbit 050109 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6106551 00000 3 0107165 0100176
Compte crèdit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 050109 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 662,70
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 662,70
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 662,70



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 180209 Execut. 180209
Valor dèbit 180209 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8776
072 6754728 00000 3 0107165 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 180209 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2279,22

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 2279,22

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 2279,22



8777

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 170309 Execut. 170309
Valor dèbit 170309 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7171796 00000 3 0100366 0100430

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 170309 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2253,10

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 2253,10

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 2253,10



8778

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 840
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 010409 Execut. 010409
Valor dèbit 310309 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7369632 00000 3 0100430 0100519
Compte crèdit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 310309 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 700,07
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 700,07
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 700,07



2779

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140509 Execut. 140509

Valor dèbit 140509 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8049887 00000 3 0100430 0100366

Compte crèdit 4035982 001 000 840

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 140509 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2000,00

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 2000,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 2000,00



2780

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 240809 Execut. 240809

Valor dèbit 240809 S.Avi DB CR

Validar-Cont: F1-PantAnt

072 9469043 00000 3 0100366 0100430

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF. 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 240809 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 3800.00

Canvi (AMD) _____
1.00000000 USD 3800.00

Comissió 1 USD _____

Comissió 2 USD _____

Despe USD _____

I.V.A. USD _____

Total CREDIT USD 3800.00



878A

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 261009 Execut. 261009
Valor dèbit 261009 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 0365671 00000 3 0100176 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N: 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref.		Desp. benef N	
Usuari	<u>0100785</u>	FALTINOVA LUCIA	
Comunicat per	<u>001</u>	CLIENT	
Val. crèdit	<u>261009</u>	C. cost	<u>0000000</u>
Imp. crèdit	USD		<u>3260,34</u>
Canvi (AMD)			
<u>1,00000000</u>	USD		<u>3260,34</u>
Comissió 1	USD	-	
Comissió 2	USD	-	
Despe	USD	-	
I.V.A.	USD	-	
Total CREDIT	USD		<u>3260,34</u>



2782

I hereby request the opening of a bank account with your fine institution, in order to receive the US Securities and Cash the Trust held at Morgan Keegan.

Given my elderly status and the fact that I intend to live of my savings, upon the reception of the above mentioned position, it is my irrevocable intention and wish to donate it fully to Mr. Manuel Luis Bento Cecilio and his 4 year old son Gerard Cecilio Dos Santos as sole beneficiaries.

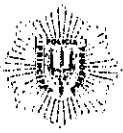
I hereby recognize my US Person Status, and as such I hereby authorize Andbanc to release any information regarding the above mentioned account in order to comply with all regulatory, legal, QI, and any other requirement that my current status so implies. I therefore release Andbanc of the Banking Secrecy and Confidentiality to which it is held by the Andorran Law in reference to such disclosure of information.

Solicito por este medio la abertura de una cuenta bancaria en su institution, para recibir las seguridades de los E.E.U.U. y cobrar la confianza llevada a cabo en Morgan Keegan.

Se da mi estado mayor y el hecho de que me prepongo vivir de mis ahorros, sobre la recepción de la posición antedicha, él mi intención y deseo irrevocables de donarla completamente a Sr. Manuel Luis Bento Cecilio y su DOS Santos de Gerard Cecilio del hijo de 4 años como beneficiarios únicos.

Recongnize por este medio mi estado de la persona de los E.E.U.U., y mientras que tal yo autorize por este medio Andbanc para lanzar cualquier información con respecto a la cuenta antedicha para conformarse con todo regulador, legal, QI, y cualquier otro requerimiento que mi estado actual implique tan. I por lo tanto libero ae Andbanc del secreto y del secreto de las actividades bancarias a los cuales son llevados a cabo por la ley de Andorra en referencia a tal acceso de la información.





Policia
d'Andorra

8783

Compte d'ANDBANC número **4032028**
Titular: Philip Mc Mahan BOLICH



Application to open an account
to individual Persons

8784

Branch: BPI
Name: BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN

Account holder/s:
PHILIP M. BOLICH JR.

Declared activity:
VEASE EMAIL ADJUNTO
RENDISTA
ANTIGUO CONSULTOR & GESTOR FIN.

GRUP AMB TA 122961, TA 122969

I/we request andbanc Grup Agricol Reig*** - hereinafter referred to as andbanc - to open an account for me/us in its books, which account will be used to effect all the operations carried out according to my/our instructions. I/we declare that the details given below are accurate; I/we am/are the true holder/s of the rights of the accounts and all the transactions to be carried out; I/we am/are aware of the General Conditions attached, I/we expressly accept their terms, expressly the choice of the jurisdiction of the Principality of Andorra and I/we undertake to advise andbanc immediately and in writing of any change, and in any other case, I/we accept all the prejudices that may arise from failure to communicate such change.

Account holder/s:

[1] Surnames and name: PHILIP MCMAHAN BOLICH JR Signature (habitual) Philip Bolich
Address: AVINGUDA MERITXELL 20
ED. ROC ESCOLIS 24A
Parish/Province: ANDORRA LA VELLA Country: ANDORRA
Nationality: USA Profession: GESTOR
 Passport DNI Number: 711093045
 Limitations NO YES (see appendix) Date: 28/04/19
System of disposal Individual Jointly with
any of the following:** 2 3 4 5 6

[2] Surnames and name: _____ Signature (habitual) _____
Address: _____
Parish/Province: _____ Country: _____
Nationality: _____ Profession: _____
 Passport DNI Number: _____
 Limitations NO YES (see appendix) Date: _____
System of disposal Individual Jointly with
any of the following:** 1 3 4 5 6



(*) Eventually, signature/s agreed for the relationship with andbanc. I/we accept this signature in the same degree as my/our own normal signature/s and I/we declare that I/we exempt andbanc from all liability in this context.
(**) Strike out those that do not apply and circle that which does apply.
(***) andbanc Grup Agricol Reig is a registered trade mark of Andorra Banc Agricol Reig, SA.

Power of attorney

8787

Branch: _____

Name: _____

The undersigned, hereinafter referred to as the party/ies represented, holder/s of the account/s opened in the name given above in the books of andbanc Grup Agricol Reig^{***}, SA., (hereinafter referred to as andbanc), nominate and empower the following person/s with the powers as defined hereunder:

The authorised signatory/ies declare expressly that they are informed of these present powers and also of the general conditions of andbanc and recognise that these are binding on them, particularly the choice of the jurisdiction of the Principality of Andorra, and they undertake to advise andbanc immediately and in writing of any change, and in any other case, they accept all the prejudices that may arise from failure to communicate such change.

Attorney/s:

[1] Surnames and name: _____

signature (habitual) _____

Address: _____

Parish/Province: _____

Country: _____

Nationality: _____

Profession: _____

Passport DNI Number: _____

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date: _____

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 2 3 4 5

[2] Surnames and name: _____

signature (habitual) _____

Address: _____

Parish/Province: _____

Country: _____

Nationality: _____

Profession: _____

Passport DNI Number: _____

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date: _____

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 3 4 5

[3] Surnames and name: _____

signature (habitual) _____

Address: _____

Parish/Province: _____

Country: _____

Nationality: _____

Profession: _____

Passport DNI Number: _____

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date: _____

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 2 4 5



(*) Eventually, signatures agreed for the relationship with andbanc. This signature is binding on me/us in the same measure as a normal signature and I/we declare that it commences andbanc from all responsibility in that sense.

(**) Strike out those not applicable and circle those desired.

(***) andbanc grup Agricol Reig is a registered trade mark of Andorra Banc Agricol Reig, SA.
The powers granted previously to this power are: cancelled completed

8788

Attorney/s:

[4] Surnames and name:

signature (habitual)

Address:

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 2 3 5

[5] Surnames and name:

signature (habitual)

Address:

Parish/Province:

Country:

Nationality:

Profession:

Passport DNI Number:

Account holder/s represented: 1 2 3 4 5 6

Limitations NO YES (see appendix) Date:

System of disposal Individual Jointly with

any of the following:** 1 2 3 4

In virtue of the present power of attorney, the authorised signatory/ies detailed above may, in conformity with the type of signature chosen (individual or joint) represent the account holder/s without the right of substitution in all their relationships with andbanc relating to the above-mentioned account/s (excluding sale/ deposit boxes).

In this capacity the authorised signatory/ies are authorised to:

1. Give any order for purchase and sale;
2. Arrange any deposits, pledges, conversions, subscriptions or withdrawal of securities;
3. Make any payments or collections in whatever form;
4. Contract any credits, whether on current account or in any other form, with or without pledging, apply for and receive loans;
5. Request guarantees and warranties;
6. Issue, sign, endorse, discount, accept or pay any bill of exchange, draft and payment order;
7. Execute any mandates and, especially, to act in the name of the principal in all meetings of shareholders, security holders and bondholders;
8. Arrange the establishment, whether through andbanc or a third party or sign personally, any declarations or certificates relative to the ownership or the rights of disposal of securities, shares, cash or documents which may have to be presented to Andorran or foreign authorities or administrations;
9. Effect any investment, reinvestment, and placement of funds;
10. Issue guarantees;

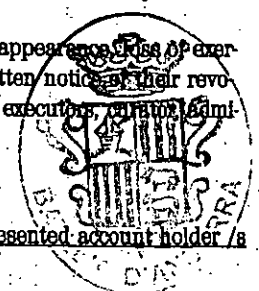
and, in general, in addition to what has been set out, to carry out everything that the authorised signatory/ies deem useful and necessary in respect to which the principals give their agreement and ratification; specially, whatever may be the method of operating the account, the authorised signatory/ies may require statements and copies of vouchers for movements on the account. The authorised signatory/ies are not authorised to cancel the account/s of the account holder/s represented unless they have been given written instructions to do so.

The powers granted to the authorised signatory/ies will not terminate with the death, declaration of disappearance or loss of exercise of civil rights, or bankruptcy of those represented, but will remain valid until andbanc receives written notice of their revocation from the account holder/s represented or the individuals empowered to do so as legitimate heirs, executors, or administrators of the bankrupt or others.

In

on

Signature of the represented account holder /s



(*) Eventually, signatures agreed for the relationship with andbanc. This signature is binding on me/us in the same measure as a normal signature and I/we declare that it connotes Andbanc from all responsibility in that sense.

(**) Strike out those not applicable and check those desired

General Management Powers for Strategic Portfolios (SP)

andbanc
Grup Agricol Reig

8789

Branch: _____

Name: _____

Account holder/s: _____

I/we the undersigned grant to andbanc Grup Agricol Reig* (hereinafter referred to as andbanc) full powers to manage and administer in the broadest manner all the securities, deposits and assets which I/we have transferred to the accounts opened with the name/Holder/s mentioned above.

With its acceptance, andbanc does not undertake any guarantee or responsibility to me/us for acts or omissions effected in the exercise of the present power and within these limits I/we free them fully and entirely from any responsibility arising from the management and administration which are the object of the present document.

With relation to the assets which figure in the accounts opened in the name/Holder/s mentioned above, andbanc shall have full powers to effect for my/our account and risk, through purchases and sales, any transactions on the stock exchange, investments and placings normally made by financial institutions, including participations in organisations of collective investment with respect to which the depository or managing body is ANDORRA BANC AGRICOL REIG, S.A., or any of its subsidiaries.

The Holder/s, as lender/s, authorise andbanc to take, as borrower, the securities and holdings managed under the terms of the present agreement. Every time andbanc draws on these, it will be understood that a loan is created and andbanc will inform the Holder/s of the identification and number of the securities loaned, the remuneration to the Holder/s and the date of maturity.

While andbanc does not reimburse them, the commission for custody of the securities or holdings loaned will be in suspense; nevertheless, the financial rights which relate to the securities loaned (dividends, interest, free allotments of shares or obligations, etc.) belong to the Holder/s.

The transactions effected by andbanc for my/our account shall not cause an overdraft in my/our accounts, unless a credit line has been arranged.

andbanc has the freedom to acquire or sell securities on the Stock Exchange or outside it.

All the expenses and normal commissions for the transactions carried out in the exercise of this management power will be for the charge of the Holder/s.

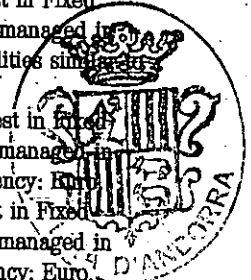
The present power will not be terminated by my/our death, loss of civil capacity, bankruptcy or declaration of absence, but will remain in force until andbanc receives a written notice of cancellation sent by me/us or by my/our legal representatives or heirs.

In everything not envisaged in this management power, my/our relationship with andbanc is governed by the General Conditions, which I/we know and the terms of which I/we accept

Starting date: _____

Chosen Strategic Portfolio: _____ Initial amount: _____

- Free: As a maximum _____ % of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Reference currency: _____
- Fixed Income EUR: Up to 100% of the portfolio invested in Fixed Income, FIM/RF or other assets in Euro; where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: Euro. For this Strategic Portfolio, the Holder/s can opt between the following alternatives for the returns obtained:
 - Reinvestment in the portfolio
 - Transfer to account number _____ (the transfer takes place twice a year, during the second half of January and the second half of July, respectively).
- Fixed Income USD: Up to 100% of the portfolio invested in Fixed Income, FIM/RF or other assets in United States Dollar; where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: United States Dollar. For this Strategic Portfolio, the Holder/s can opt between the following alternatives for the returns obtained:
 - Reinvestment in the portfolio
 - Transfer to account number _____ (the transfer takes place twice a year, during the second half of January and the second half of July, respectively).
- Moderate EUR: As a maximum 30% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management, achieving volatilities similar to investments in Fixed Income. Reference currency: Euro.
- Balanced EUR: As a maximum 57.5% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management. Reference currency: Euro.
- Growth EUR: As a maximum 78.5% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management. Reference currency: Euro.
- Global High Growth EUR: Up to 100% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other assets; where appropriate, the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management, achieving volatilities similar to investments in Equities. Reference currency: Euro.



- 2790
- High Growth EMU: Up to 100% of the portfolio invested in Equities, FIM/RV or other EMU zone assets; where appropriate, the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Reference currency: Euro.
 - High Growth USA: Up to 100% of the portfolio invested in USA Equities, FIM/RV or other assets; where appropriate, the rest in Fixed Income and money market or FIM/RF and FIAMM. Also up to a maximum of 10% can be invested in FIM managed in various ways in different types of investment and with various techniques of management, achieving volatilities similar to investments in Equities. Reference currency: United States Dollar.
 - Top Ten EMU: Up to 100% of the portfolio invested in the 10 securities showing the best dividend return of the Eurostoxx 50 (Euro zone stock exchange); where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: Euro.
 - Top Ten USA: Up to 100% of the portfolio invested in the 10 securities showing the best dividend return of the Dow Jones Industrial (American stock exchange); where appropriate, the rest in money market or FIAMM. Reference currency: United States Dollar.

andbanc will collect a management commission on the average volume managed, according to the following specifications, at the end of each calendar half-year.

- For the Free, Moderate EUR, Balanced EUR, Growth EUR, Global High Growth EUR, High Growth EMU and Global High Growth USA Strategic Portfolios:
 - Up to 600,000 euros or countervalue: 0,85 %.
 - Up to 1.5 million euros or countervalue: 0,70 %.
 - Up to 3 million euros or countervalue: 0,60 %.
 - Over 3 million euros or countervalue: 0,50 %.
- For the Top Ten EMU and Top Ten USA Strategic Portfolios: 1%.
- For the Fixed Income EUR and Fixed Income USD Strategic Portfolios: 0,50%

In the event that the return on the Strategic Portfolio (except for Fixed Income EUR and Fixed Income USD) is greater than the average of LIBOR at 3 months (taken on the first working day of each calendar quarter), in the currency of reference, andbanc will collect 5 % on the excess return. This commission will be collected at the end of each calendar year.

Both commissions and the dates of collection are valid until 31 December of the year of signature of the present contract; andbanc will advise the Holder/s of any change - should there be such - in the commissions or payment dates during January each year; after one month has run from this communication, it will be understood that the Holder/s accept the new conditions.

Moreover the Holder(s) shall bear all the usual expenses and commissions for operations carried out under these powers of attorney although andbanc will allow a discount of 50% of its purchase, sale and custodial commissions except in Fixed Income in EUR and USD where said discount will be 75%.

andbanc may use financial and derivative instruments, immediate or at term, only and exclusively as cover for existing positions in the Strategic Portfolio, as also in order to take positions equivalent to the underlying funds for investment.

At the same time I/we am/are aware of the characteristics of the investments and also of the fact that the management carries a specific risk factor, which I/we assume.

In _____, on _____

Signature of the holder/s

Rebolón



2791

RADICAL CLIENT NÚM. 4032028 E **Datobe** 290405 **Datmod** 080607 **Datanu** 080607 **Mod** 008 **Usuari** 0107165

Societat n 0000000 A

Tipus persona H HOME Agent _____
 Estat civil M CASAT/DA Centre 21600 BPI EUROPA
 Idioma 4 ANGLÉS Grup Gest. _____
 Salutac. 000 Gestor 1 LLF 100785
 Cognoms BOLICH Jr. Gestor 2 _____
 Nom PHILIP MC MAHAN Gestor 3 _____
 Origen _____ Grup clients _____
 Nom curt BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Nacionalitat 840 Estats Units Americ Domiciliació 0 Y N Subjecte TVA _____
 Domic. fiscal 020 Andorra Domicili risc 020 Andorra
 Regió 999 ALTRES Tf.privat _____
 Activitat 719 GESTORIA FINANCERA Tf.profe. _____
 Sec. econòmic 096 PARTICULARS Immob. 0 1=sí GSM _____
 Coef. Solvenc 000 NO ENTITAT DE CREDI Núm fax _____
 Natura Client 005 SECTOR PRIVAT NO RE SWIFT _____
 Forma jurídica 000 NO INFORMAT SIC _____
 Tipus client 008 PREFERENT TT _____
 Segment mercat 000 NO DEFINIT Potencial 004 DE 1.000.000 A 5.00
 Perfil gestió 000 NO GESTIONAT Grp tarif 000 Naixença 01011938
 Tipus gestió CLIENT Mon. patrimoni 840 USD Fi/Defunció 00000000
 Objectius NO GESTION Mon. rendiment 840 USD Font 010 DNI (DOCUME

Validar-Cont



8792

Account Holder/s:

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

All the relations between Andorra Banc Agrícola Reig, SA. owner of the trade mark andbanc Grup Agrícola Reig* (hereinafter referred to as andbanc) and its customer/s (hereinafter referred to as the Account Holder/s) shall be governed by the present general conditions, without prejudice to the special conditions agreed in specific cases which, in every case, will be of preferential application. In consequence, all types of transactions and accounts will be governed by these general conditions or by the special conditions agreed from time to time and, lacking the one or the other, by the conditions in force at any time, established by the Andorran Banks Group (Agrupació de Bancs Andorrans) (A.B.A.) - or the body which in the future may take its place - and by the banking usage and practices of the Principality of Andorra. In addition, Stock Exchange transactions will be subject to the usage of the respective locality, and documentary credits to the uniform Rules and uses of the International Chamber of Commerce.

1. Title to the accounts

The holder of the account is the individual or legal person specified in the application for the opening of the account.

2. Availability of accounts

The Holder/s of the accounts can operate these by means of cheques - made available by andbanc and kept under the responsibility and exclusive risk of the holder/s - or by other means which guarantee the interests of andbanc, according to that company's criteria. The agreement of andbanc will be required for the withdrawal of foreign exchange in cash other than Euro; in these cases, the Account Holder/s will only be able to dispose of their credit balances by cheques, bank transfers or by acquiring bank drafts drawn up in the relevant currency; the use of other means of disposal will require the agreement of andbanc.

3. Joint and several liability of the account holders

Unless expressly agreed otherwise, in the case that the account has more than one Holder, they will answer jointly and severally to andbanc for the payment of any possible debtor balance.

If according to their powers either of the Account Holder/s may sign, any of them can dispose of the whole of the balance of the account, pledge it in guarantee of debts to third parties, terminate in advance contracts signed by the other co-holders in relation to these accounts, carry out foreign currency transactions, purchase and sale of securities, etc. and, in consequence, can give individually - a receipt and discharge to andbanc.

If the aforesaid powers are joint, then in order to effect the actions referred to the Account Holder/s have to participate - all or some of them - in the form agreed with andbanc; nevertheless, whatever may be the method of operating the account, all the co-holders may require statements and copies of vouchers for movements on the account.

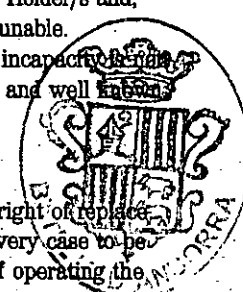
The death, incapacity or inability of any of the Account Holder/s, whether the account is in joint control or in individual control, will not alter the regime in any way, and it will continue in identical conditions among the remaining Account Holder/s and, where applicable, the heirs of the deceased; and the representative or representatives of those incapacitated or unable.

Any damage resulting from the legal incapacity of the Holder/s will be assumed by the Holder/s, unless such incapacity is notified in writing to andbanc. In the event that the said notification is not made, even although it may be public and well known, andbanc will not be considered responsible for any loss or damage that may be caused.

4. Representatives of the holder/s

In the case of the appointment of a representative, the powers become effective immediately and without the right of replacement, unless otherwise agreed. Equally, in the case of a plurality of proxies, their powers will be deemed in every case to be without distinction, unless set out to the contrary in the powers; nevertheless, whatever may be the method of operating the account, any authorised signatory may require statements and copies of vouchers for movements on the account.

Unless andbanc is advised in writing to the contrary, the representatives may exercise all the powers, both of operation and of charge, which relate to the Account Holder/s, and the powers will be considered valid and current, with reference to andbanc, until this company is informed in writing of their revocation, without taking into account any adverse entries which could be found in Civil or Mercantile Registers or other organisations, or in any publication.



8793

commission for accounts open in their name or under a reference. The first commission covers the period comprised between the date of signature of the present document and the thirty-first of December of the current year, and will be charged immediately. The commission will be reviewed annually, and will be charged to the account, annually in advance, in the first days of the year. In addition, the account will be charged with the amounts corresponding to all the commissions and outgoings, whatever their denomination, in this modality of accounts and transactions, that the Andorran Banks Group or the body which may take its place, may apply now or in the future.

18. Fees and taxes

All fees, tributes, taxes, contributions and fiscal demands, and all other taxation debt, whatever may be its name, arising from transactions between andbanc and the Account Holder/s, are for the account of the latter.

19. Taxation benefits arising from international double taxation conventions

It is understood that the Holder/s accept that andbanc will not undertake the necessary steps to obtain any benefit or fiscal rebate that could correspond to them with regard to international treaties to avoid double taxation signed by the state in which they are resident for tax purposes. If the Holder/s wish to obtain the benefits of the aforesaid treaties, they must require this from andbanc in writing and must sign the forms needed in each case.

20. Probative value of the books of andbanc

The settlement of the account as prepared by andbanc will be valid in court or outside court, and the Account Holder/s submit themselves to it. The amount resulting from it shall be considered specific and demandable. The accounting books and documents of andbanc will be good evidence for the amount which, for all concepts, the Account Holder/s have in credit or debit at all times.

andbanc will send or prepare electronically, at least once a year, a settlement or statement of the accounts. When the statement is made annually, it will take place at the end of December or at the beginning of January; in other cases the settlement will take place during the last days of the period to which it refers or during the first days of the next. The Account Holder/s will have available thirty (30) days to formulate the observations or claims considered pertinent and, if they have not received the statement and do not have it available, to ask for it. The thirty (30) days having passed without andbanc having received any objection, or without any request for the settlement, it shall be considered that the Account Holder/s agree it as being in order.

21. Account holder/s address

For the purpose of any claim made in court or outside court, every Account Holder/s will be understood to have an address in Andorra. In default of a specific address in Andorra where requirements, citations and notifications can be carried out, these will be understood to be properly done by means of edicts. The specific address chosen on opening the account may be replaced by another, provided that it is within Andorran territory and is communicated, by registered letter or by a document with acknowledgement of receipt, to andbanc.

Nevertheless, and for the sole purpose of receiving the ordinary correspondence, the Holder/s may choose and freely vary their "postal address".

22. Applicable law and jurisdiction

Any disagreements arising between andbanc and the Account Holder/s will be settled by the Andorran courts, to which the parties expressly submit themselves. At the same time, andbanc reserves the right to make its claims to the competent court of the residence of the Account Holder/s or before any other court.

23. Amendments to the general conditions

These general conditions replace, if necessary, any others previously existing between the Account Holder/s and andbanc. Further, andbanc reserves the right at all times to change these general conditions. Such changes will be notified by post or by a notice displayed in the branches of andbanc.

In default of any written objection within one month of the notification, publication or display, it shall be understood that the Account Holder/s accept the new general conditions.

In witness whereof the account holders sign these present General Conditions,

In _____, on _____

ESCAIDES

Signature of the account holder /s

Reel Bo...

Request to enter into contract
for ebanking services
(e-andbanc/dial:andbanc)

2794

Branch: _____

Name: _____

Account holder(s): _____

The Manager:

I hereby ask to contract the distance banking service/s listed below:

e-andbanc (internet banking service)

dial:andbanc (telephone banking service)

I would also inform you that I wish to be assigned the following profile/s:

e-andbanc

dial:andbanc

Consultations module

Consultations module

Operations module

Local operative module

Global operative module

In _____, on _____

Account holder(s) signatures(s)

Reborán



Release applicable to instructions given by telephone, telegram, by telex, by fax, electronically or by any other means of communication

andbanc
Grup Agricol Reig

8795

Account holder/s/ Name:

andbanc
Principat d'Andorra

In _____, on _____

To the Manager
Dear Sir,

I/we request andbanc Grup Agricol Reig* (hereinafter referred to as andbanc) to execute all the instructions given by telephone, telegram, by telex, by fax, electronically or by any other means of communication, relating to the accounts and deposits of which I/we am/are account holders, especially:

- a) Payments and transfers of funds in favour of third parties.
- b) Constitution, renewal and cancellation of term or fiduciary deposits.
- c) Purchases and/or sales of securities, options, futures, financial derivatives, currency or precious metals in the spot market or at term.
- d) All other instructions that the undersigned may give in their capacity as holder/s of the accounts.

I/we expressly declare that I/we know and accept all the risks involved in this kind of instructions, specifically those due to errors of transmission, misunderstanding or errors of identification, fully exempting andbanc.

At the same time, I/we accept that andbanc may, without incurring any kind of liability, not carry out the aforementioned instructions until receiving written confirmation from me/us.

For this purpose, I/we authorise andbanc to call me/us by telephone, fax or telecommunication equipment, both in connection with matters related with the transactions described above, and for any other question that andbanc considers appropriate.

I/we authorise andbanc to record, on tape or any other support, all my/our telephone conversations and those of my/our attorneys with andbanc.

At the same time, I/we authorise andbanc to visit me/us outside its offices.

The present release is applicable to the instructions given by telephone, telegram, by telex, by fax, electronically or by any other means of communication, given by my/our attorneys and representatives, within the limits of their powers.

The present release is governed by Andorran law and all litigation arising from it shall be subject to the jurisdiction of the Andorran courts; also I/we accept that andbanc can make its claims before the competent court of my/our residence or before any other court.

Yours faithfully,

Signature/s of the holder/s

Bea Soler



8796

Jose Ignacio GARCÍA
FERNÁNDEZ/andbanc

30/04/2005 09:39

Para Cristina RUIZ MUÑOZ/andbanc@ANDBANC, Lucia
FALTINOVA/andbanc@ANDBANC

cc

cco

Asunto Rm: about me

Os adjunto informacion sobre el cliente que abrimos el viernes. JIG

----- Remitido por Jose Ignacio GARCÍA FERNÁNDEZ/andbanc con fecha 30/04/2005 10:00 -----

"Philip Bolich"
<bolich@myp.ad>

29/04/2005 18:31

Para José Ignacio García Fernández
<joseignacio.garcia@andbanc.com>

cc

Asunto about me

José Ignacio, the following is a brief account of my life. Erase whatever is not needed.

Philip McMahan Bolich, Jr.
born 23 February 1938
Winston-Salem, N.C., USA

Single, no children

Schools in Alexandria, Virginia and then Capitol Page School, Library of Congress, Washington, D. C. while a Page in the U.S. House of Representatives and the U. S. Senate

Georgetown University School of Foreign Service, in Washington, D.C. B.S. in International Relations

Languages: English, French, Spanish, Catalan

Inter-American Development Bank, Washington, D. C. 1963-1967 —development banking

Morgan Guaranty Trust (now called J. P. Morgan), N. Y.
1967-1970 —international corporate banking

Lehman Brothers, N.Y. 1970-1972 —international investment banking

Dillon Read, N. Y. & London
1973-1975 —international investment banking

Banca Catalana, London, Barcelona, Paris
1975-1984 —London representative, Head of International Department in Barcelona, Paris representative and international advisor to the chairman

Lombard Odier, Geneva
1986-1987 —private banking

Independent money management and consulting

Banca Mora, Andorra



8797

1997-1998 —advisor to the general manager

Independent money management and consulting

Retired



8798

Andbanc
C/ Manuel Cerqueda i Escaler, 6
Escaldes Engordany
Principality of Andorra

Andorra, March 29th 2005

I hereby request the opening of a bank account with your fine institution, in order to receive the US Securities and Cash that the Trust held at Fiduciary Trust Company International in New York in the name of Mrs. Mary M. Waldron will distribute.

Given my elderly status and the fact that I intend to live of my savings, upon the reception of the above mentioned position, it is my irrevocable intention and wish to donate it fully to Mr. Manuel Luis Bento Cecilio and his 3 year old son Gerard Cecilio Dos Santos as sole beneficiaries.

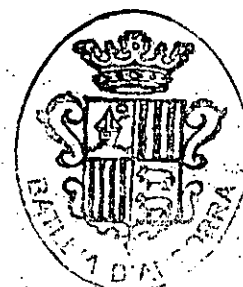
I hereby recognize my US Person Status, and as such I hereby authorize Andbanc to release any information regarding the above mentioned account in order to comply with all regulatory, legal, QI, and any other requirement that my current status so implies. I therefore release Andbanc of the Banking Secrecy and Confidentiality to which it is held by the Andorran Law in reference to such disclosure of information.

Please find enclosed, for your records, a bank portfolio statement of the above mentioned Trust held at Fiduciary Trust International dated March 31st, 2005.

Sincerely yours,

Philip M. Bolich Jr.

Mr. Philip M. Bolich Jr.
Avinguda Meritxell, 20
Edifici Roc Escolis 2-4A
Andorra la Vella



U
8799
Andbanc
C/ Manuel Cerqueda i Escaler, 6
Escaldes Engordany
Principality of Andorra

Andorra, April 5th 2005

Ref.- Account Mr. Philip M. Bolich Jr.

Please transfer all the securities following the below detailed instructions. As previously declared, this instruction's objective is to donate such wealth, as I intend to continue living of my savings.

Andbanc- Grup Agricol Reig
Swift CODE- BACAADAD
Dirección: Manuel i Cerqueda Escaler 6
Escaldes, Principado de Andorra
I/F/O: Manuel Luis Bento Cecilio
Account number: IBAN AD24 0001 0000 4032 0250 0100
Atención: Lucia Faltinova

Sincerely yours,

Philip M. Bolich Jr.

Mr. Philip M. Bolich Jr.
Avinguda Meritxell, 20
Edifici Roc Escolis 2-4A
Andorra la Vella



8800

Date: 05.11.09

BOLICH JR., PHILIP MC MAHAN

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situation at : 05.11.09 CURRENT ACCOUNTS Account: 4032028/001.000 Us-Dollar

DATE	TEXT	VALUE	DEBIT / CREDIT	BALANCE
	OPENING BALANCE			0,00
03.05.06	International transfer	05.05.06	4.860,55	4.860,55
04.05.06	Internal transf. (same/other curr.)	04.05.06	4.860,55-	0,00
17.05.06	International transfer	19.05.06	2.987,76	2.987,76
18.05.06	Internal transf. (same/other curr.)	18.05.06	2.987,76-	0,00
30.06.06	Debit Int. al 30.06.06	30.06.06	2,32-	2,32-
30.06.06	Fee	30.06.06	53,47-	55,79-
30.09.06	Debit Int. al 30.09.06	30.09.06	1,54-	57,33-
30.09.06	Fee	30.09.06	0,61-	57,94-
31.12.06	Debit Int. al 31.12.06	31.12.06	1,60-	59,54-
31.12.06	Fee	31.12.06	0,64-	60,18-
	BALANCE AT OUR FAVOUR		60,18-	



8801

Date: 05.11.09

BOLICH JR. PHILIP MC MAHAN

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Situation at: 05.11.09 | CURRENT ACCOUNTS | Account: -4032028/001.000 | Us-Dollar

DATE	TEXT	VALUE	DEBIT/CREDIT	BALANCE
	OPENING BALANCE			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	60,18-	60,18-
31.03.07	Debit Int. al 31.03.07	31.03.07	1,63-	61,81-
08.06.07	Diverse corrections	07.06.07	60,18	1,63-
08.06.07	Diverse corrections	07.06.07	1,63	0,00
	BALANCE IN YOUR FAVOUR		0,00	



TF-TRANSF. INTERNACIONAL REBUDA (OF)
Compte dèbit 0534490 040 000 840
WACHOVIA BANK, NA
NEW YORK, NY / (NEW YORK INTERNATIONAL

063 1018209 00000 3 0108127 0100430
Compte crèdit 4032028 001 000 840

2002

International transfer
Ordenant 0000000
MORGAN KEEGAN AND CO

International transfer
Ref. 6218/06 Desp. benef Y
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 012 CORRESPONSALS
Val. crèdit 050506 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 4860,55
Canvi (AMD)
1,00000000 USD 4860,55
Comissió 1 USD =
Comissió 2 USD =
Despe USD =
I.V.A. USD =
Total CRÈDIT USD 4860,55

Banc ordenant 0000000
FIRST TENNESSEE BANK N.A.
MEMPHIS TN US

Ordre de 030506 Execut. 030506
Valor dèbit 020506 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (MATX/DIF.MDA)
Compte dèbit 4032028 001 000 840

052 1054907 00000 3 0100519 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

802

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Internal transf. (same/other curr.)
Centre cost 000000 Supr. Avis
Ordre de 040506 Execució 040506
Ref. Dom. 020
Valor 040506 Vnt. 000000
Import dèbit USD 4860,55
Canvi (AMD) 1,00000000 USD 4860,55
Comissió 1 USD +
Comissió 2 USD +
Despeses USD +
I.V.A. USD +
Total DÉBIT USD 4860,55

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Centre cost 000000 Supr. Avis
Emés per 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Valor 040506 Dom. 840
Import crèdit USD 4860,55
Canvi (AMD) 1,00000000 USD 4860,55
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÉDIT USD 4860,55

Validar-Cont: F1-PantAnt



TF-TRANSF.INTERNACIONAL REBUDA (OF)
Compte dèbit 0534490 040 000 840
WACHOVIA BANK, NA
NEW YORK,NY / (NEW YORK INTERNA

063 1283747 00000 3 0108127 0100519
Compte crèdit 4032028 001 000 840

8006

International transfer
Ordenant 0000000
ELEANOR SOUTHGATE BOLICH

International transfer
Ref. 6929/06 Desp. benef y
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 012 CORRESPONSALS
Val. crèdit 190506 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 2987,76
Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 2987,76
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CREDIT USD 2987,76

Banc ordenant 0000000
MORGAN KEEGAN AND CO
MEMPHIS

Ordre de 170506 Execut. 170506
Valor dèbit 160506 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (MATX/DIF.HDA)
Compte dèbit 4032028 001 000 840

052 1300196 00000 3 0108127 0100519
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

2805

C/ROC DELS ESCOLLS N.10. EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Internal transf. (same/other curr.)
Centre cost 000000 Supr. Avis
Ordre de 180506 Execució 180506
Ref. Dom. 020
Valor 180506 Vnt. 000000
Import dèbit USD 2987,76
Canvi (AMD)
1,00000000 USD 2987,76
Comissió 1 USD +
Comissió 2 USD +
Despeses USD +
I.V.A. USD +
Total DÉBIT USD 2987,76

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Centre cost 000000 Supr. Avis
Emés per 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Valor 180506 Dom. 840
Import crèd. USD 2987,76
Canvi (AMD)
1,00000000 USD 2987,76
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÉDIT USD 2987,76

Validar-Cont. F1-PantAnt



RENDIMENTS Client 4032028 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN Data obertura 29.04.2005
 Nbr.Dies 1651 365

2206

Par date opération EUR
 Avaluació al 05.11.2009 USD
 Avaluació al 30.11.2004
 Variació de Saldos

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050505	TRE		400	35,5000	0009962-000	AMERICAN ELECTRIC POWER	
-	USD		14.200,00	10.977,96		14.200,00	14.200,00
050505	TRE		529	61,7500	0004795-000	BP PLC ADR	
-	USD		32.665,75	25.253,76		32.665,75	32.665,75
050505	TRE		1000	84,8000	0003378-000	CHUBB CORP	
-	USD		84.800,00	65.558,54		84.800,00	84.800,00
050505	TRE		750	27,2500	0012165-000	COUSIN PROPERTIES INC	
-	USD		20.437,50	15.800,15		20.437,50	20.437,50
050505	TRE		864	48,6200	0000118-000	DUPONT DE NEMOURS	
-	USD		42.007,68	32.475,97		42.007,68	42.007,68
050505	TRE		112	59,2300	0000350-000	EASTMAN CHEMICAL CO.	
-	USD		6.633,76	5.128,53		6.633,76	6.633,76
050505	TRE		450	25,8300	0000119-000	EASTMAN KODAK	
-	USD		11.623,50	8.986,08		11.623,50	11.623,50 +

F1-Altres opcions 0-Operació



Par date opération
 Avaluació al 05.11.2009
 Avaluació al 30.11.2004
 Variació de Saldos

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050505	TRE		2500	57,2300	0000121-000	EXXON MOBIL CORPORATION	
-	USD	143.075,00		110.610,71		143.075,00	143.075,00
050505	TRE		3500	36,2000	0000122-000	GENERAL ELECTRIC	
-	USD	126.700,00		97.951,26		126.700,00	126.700,00
050505	TRE		1519	34,2100	0000128-000	INTERNATIONAL PAPER	
-	USD	51.964,99		40.173,93		51.964,99	51.964,99
050505	TRE		396	36,7800	0008248-000	KEYSPAN CORP	
-	USD	14.564,88		11.260,05		14.564,88	14.564,88
050505	TRE		300	51,6000	0009364-000	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC (
-	USD	15.480,00		11.967,53		15.480,00	15.480,00
050505	TRE		2500	34,9300	0000232-000	MERCK (USD)	
-	USD	87.325,00		67.510,61		87.325,00	87.325,00
050505	TRE		401	55,5000	0006869-000	NORTHROP GRUMMAN CORP	
-	USD	22.255,50		17.205,64		22.255,50	22.255,50 +

F1-Altres opcions 0-Operació



Par date opération EUR

USD USD

Avaluació al 05.11.2009

Avaluació al 30.11.2004

Variació de Saldos

Aportació / Retirada Títo

Data	Ope E	Quantitat	Preu	Valor		
050505	TRE	325	56,6200	0000504-000	PEPSICO INC.	
_ USD		18.401,50	14.226,13		18.401,50	18.401,50
050505	TRE	3500	55,1400	0000449-000	PROCTER & GAMBLE	
_ USD		192.990,00	149.199,80		192.990,00	192.990,00
050505	TRE	150	49,3600	0007655-000	JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	
_ USD		7.404,00	5.724,00		7.404,00	7.404,00
050505	TRE	200	77,3500	0000748-000	3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	
_ USD		15.470,00	11.959,80		15.470,00	15.470,00
050505	TRE	225	71,6100	0003977-000	UNITED PARCEL SERVICE CL B	
_ USD		16.112,25	12.456,32		16.112,25	16.112,25
050505	TRE	450	34,7000	0004966-000	VERIZON COMMUNICATIONS	
_ USD		15.615,00	12.071,89		15.615,00	15.615,00
050505	TRE	500	42,4700	0003108-000	WASHINGTON MUTUAL BANK	
_ USD		21.235,00	16.416,69		21.235,00	21.235,00 +

F1-Altres opcions 0-Operació



Par date opération EUR

Avaluació al 05.11.2009

Avaluació al 30.11.2004

Variació de Saldos

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050505	TRS		864	48,6200	0000118-000	DUPONT DE NEMOURS	
-	USD		42.007,68-	32.475,97-		42.007,68-	42.007,68-
050505	TRS		450	25,8300	0000119-000	EASTMAN KODAK	
-	USD		11.623,50-	8.986,08-		11.623,50-	11.623,50-
050505	TRS		2500	57,2300	0000121-000	EXXON MOBIL CORPORATION	
-	USD		143.075,00-	110.610,71-		143.075,00-	143.075,00-
050505	TRS		3500	36,2000	0000122-000	GENERAL ELECTRIC	
-	USD		126.700,00-	97.951,26-		126.700,00-	126.700,00-
050505	TRS		1519	34,2100	0000128-000	INTERNATIONAL PAPER	
-	USD		51.964,99-	40.173,93-		51.964,99-	51.964,99-
050505	TRS		2500	34,9300	0000232-000	MERCK (USD)	
-	USD		87.325,00-	67.510,61-		87.325,00-	87.325,00-
050505	TRS		112	59,2300	0000350-000	EASTMAN CHEMICAL CO.	
-	USD		6.633,76-	5.128,53-		6.633,76-	6.633,76 +

F1-Altres opcions 0-Operació



RENDIMENTS Client 4032028 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN Data obertura 29.04.2005
 Nbr.Dies 1651 365

8810

Par date opération. EUR USD
 Avaluació al 05.11.2009 EUR USD
 Avaluació al 30.11.2004 EUR USD
 Variació de Saldos EUR USD

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050505	TRS		3500	55,1400	0000449-000	PROCTER & GAMBLE	
-	USD		192.990,00-	149.199,80-		192.990,00-	192.990,00-
050505	TRS		325	56,6200	0000504-000	PEPSICO INC.	
-	USD		18.401,50-	14.226,13-		18.401,50-	18.401,50-
050505	TRS		200	77,3500	0000748-000	3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	
-	USD		15.470,00-	11.959,80-		15.470,00-	15.470,00-
050505	TRS		500	42,4700	0003108-000	WASHINGTON MUTUAL BANK	
-	USD		21.235,00-	16.416,69-		21.235,00-	21.235,00-
050505	TRS		1000	84,8000	0003378-000	CHUBB CORP	
-	USD		84.800,00-	65.558,54-		84.800,00-	84.800,00-
050505	TRS		225	71,6100	0003977-000	UNITED PARCEL SERVICE CL B	
-	USD		16.112,25-	12.456,32-		16.112,25-	16.112,25-
050505	TRS		529	61,7500	0004795-000	BP PLC ADR	
-	USD		32.665,75-	25.253,76-		32.665,75-	32.665,75 +

F1-Altres opcions O-Operació



2811

Par date opération EUR USD
 Avaluació al 05.11.2009
 Avaluació al 30.11.2004
 Variació de Saldos

Aportació / Retirada Títo

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050505	TRS		450	34,7000	0004966-000	VERIZON COMMUNICATIONS	
-	USD		15.615,00-	12.071,89-		15.615,00-	15.615,00-
050505	TRS		401	55,5000	0006869-000	NORTHROP GRUMMAN CORP	
-	USD		22.255,50-	17.205,64-		22.255,50-	22.255,50-
050505	TRS		150	49,3600	0007655-000	JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	
-	USD		7.404,00-	5.724,00-		7.404,00-	7.404,00-
050505	TRS		396	36,7800	0008248-000	KEYSPAN CORP	
-	USD		14.564,88-	11.260,05-		14.564,88-	14.564,88-
050505	TRS		300	51,6000	0009364-000	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC (
-	USD		15.480,00-	11.967,53-		15.480,00-	15.480,00-
050505	TRS		400	35,5000	0009962-000	AMERICAN ELECTRIC POWER	
-	USD		14.200,00-	10.977,96-		14.200,00-	14.200,00-
050505	TRS		750	27,2500	0012165-000	COUSIN PROPERTIES INC	
-	USD		20.437,50-	15.800,15-		20.437,50-	20.437,50 +

F1-Altres opcions 0-Operació



RENDIMENTS Client 4032028 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN Data obertura 29.04.2005
 Nbr.Dies 1619 365
 Par date opération EUR USD
 Avaluació al 05.11.2009
 Avaluació al 31.05.2005
 Variació de Saldos
 Aportació / Retirada Títo

8812

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050506	REM		202	25,2800	0000192-000	BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	
-	USD		5.106,56	4.010,18		5.106,56	5.106,56
050506	REM		205	13,9900	0014470-000	DCA TOTAL RETURN FUND (*FI)	
-	USD		2.867,95	2.252,20		2.867,95	2.867,95
050506	REM		20	29,1900	0014298-000	DUKE ENERGY CORP	
-	USD		583,80	458,46		583,80	583,80
050506	REM		104	64,0000	0000121-000	EXXON MOBIL CORPORATION	
-	USD		6.656,00	5.226,95		6.656,00	6.656,00
050506	REM		25	18,7800	0014472-000	GABELLI DIVIDEND & INCOME TR	
-	USD		469,50	368,70		469,50	469,50
050506	REM		10	35,1600	0000122-000	GENERAL ELECTRIC	
-	USD		351,60	276,11		351,60	351,60
050506	REM		5	50,8200	0002241-000	HARLEY DAVIDSON INC.	
-	USD		254,10	199,54		254,10	254,10 +

F1-Altres opcions 0-Operació



Par date opération
 Avaluació al 05.11.2009
 Avaluació al 31.05.2005
 Variació de Saldos

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050506	REM		15	31,5400	0014476-000	HIGHWOODS PROPERTIES INC	
-	USD		473,10	371,52		473,10	473,10
050506	REM		33	14,6800	0014488-000	NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (
-	USD		484,44	380,43		484,44	484,44
050506	REM		15	19,4000	0014477-000	OLIN CORP	
-	USD		291,00	228,52		291,00	291,00
050506	REM		300	1,0500	0009914-000	OWENS CORNING	
-	USD		315,00	247,37		315,00	315,00
050506	REM		126	16,7600	0014484-000	HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC	
-	USD		2.111,76	1.658,36		2.111,76	2.111,76
050506	REM		100	17,3800	0014489-000	HELIOS HIGH INCOME FD. INC (
-	USD		1.738,00	1.364,85		1.738,00	1.738,00
050506	REM		150	15,8700	0014490-000	HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*F	
-	USD		2.380,50	1.869,40		2.380,50	2.380,50 +

F1-Altres opcions 0-Operació



8813

818

Par date opération EUR USD
 Avaluació al 05.11.2009 EUR USD
 Avaluació al 31.05.2005 EUR USD
 Variació de Saldos EUR USD

Aportació / Retirada Títo

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
050506	REM		20	25,5100	0014483-000	ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP P	
-	USD		510,66		401,02	510,66	510,66
050506	REM		20	30,3100	0014482-000	TREADOR RESOURCES CORP	
-	USD		606,20		476,05	606,20	606,20
050506	REM		47	64,9100	0003424-000	UNITED TECHNOLOGIES	
-	USD		3.050,77		2.395,77	3.050,77	3.050,77
080506	TRS		104	64,0000	0000121-000	EXXON MOBIL CORPORATION	
-	USD		6.656,00-		5.240,94-	6.656,00-	6.656,00-
080506	TRS		10	35,1600	0000122-000	GENERAL ELECTRIC	
-	USD		351,60-		276,85-	351,60-	351,60-
080506	TRS		202	25,2800	0000192-000	BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	
-	USD		5.106,56-		4.020,91-	5.106,56-	5.106,56-
080506	TRS		5	50,8200	0002241-000	HARLEY DAVIDSON INC.	
-	USD		254,10-		200,08-	254,10-	254,10 +

F1-Altres opcions 0-Operació



815

Par date opération EUR USD
 Avaluació al 05.11.2009 EUR USD
 Avaluació al 31.05.2005 EUR USD
 Variació de Saldos EUR USD

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor		
080506	TRS		47	64,9100	0003424-000	UNITED TECHNOLOGIES	
-	USD		3.050,77-		2.402,18-	3.050,77-	3.050,77-
080506	TRS		300	1,0500	0009914-000	OWENS CORNING	
-	USD		315,00-		248,03-	315,00-	315,00-
080506	TRS		20	29,1900	0014298-000	DUKE ENERGY CORP	
-	USD		583,80-		459,68-	583,80-	583,80-
080506	TRS		205	13,9900	0014470-000	DCA TOTAL RETURN FUND (*FI)	
-	USD		2.867,95-		2.258,23-	2.867,95-	2.867,95-
080506	TRS		25	18,7800	0014472-000	GABELLI DIVIDEND & INCOME TR	
-	USD		469,50-		369,68-	469,50-	469,50-
080506	TRS		15	31,5400	0014476-000	HIGHWOODS PROPERTIES INC	
-	USD		473,10-		372,52-	473,10-	473,10-
080506	TRS		15	19,4000	0014477-000	OLIN CORP	
-	USD		291,00-		229,13-	291,00-	291,00 +

F1-Altres opcions 0-Operació



8716

Aportació / Retirada Títol

Data	Ope	E	Quantitat	Preu	Valor	
080506	TRS		20	30,3100	0014482-000	TREADOR RESOURCES CORP
-	USD		606,20-	477,32-		606,20- 606,20-
080506	TRS		20	25,5100	0014483-000	ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP P
-	USD		510,20-	401,73-		510,20- 510,20-
080506	TRS		126	16,7600	0014484-000	HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC
-	USD		2.111,76-	1.662,80-		2.111,76- 2.111,76-
080506	TRS		33	14,6800	0014488-000	NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (
-	USD		484,44-	381,45-		484,44- 484,44-
080506	TRS		100	17,3800	0014489-000	HELIOS HIGH INCOME FD. INC (
-	USD		1.738,00-	1.368,50-		1.738,00- 1.738,00-
080506	TRS		150	15,8700	0014490-000	HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*F
-	USD		2.380,50-	1.874,41-		2.380,50- 2.380,50-

F1-Altres opcions 0-Operació



TRANSFERENCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
400	35 50000

Validar-Cont

TRE 3763328 100391 100785 100116
 Valor 0009962 000

ACCIONS
 USD
 AMERICAN ELECTRIC POWER

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		14200	00
1 000000	USD	14200	00
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
529	61 75000

Validar-Cont

TRE 3763329 100391 100785 100116
 Valor 0004795 000

ACCIONS
 USD
 BP PLC ADR
 EX-BP AMOCO PLC SPONS ADR
 Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		32665	75
1 000000	USD	32665	75
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00



TRANSFERENCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LIURAMENT
 REHARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
1000	84 80000

Validar-Cont

TRE 3763330 100391 100785 100116
 Valor 0003378 000
 ACCIONS
 USD
 CHUBB CORP

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		84800	00
1 000000	USD	84800	00
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

TI

2819



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

TRE 3763344 100391 100785 100116
 Valor 0012165 000
 ACCIONS
 USD
 COUSIN PROPERTIES INC

8800

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

LIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

TI

Descompte Operació			
Import	USD		00
Interessos			00
Canvi Fixe (D)		20437	50
1 000000	USD	20437	50
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

0	00000
0	00000
0	00000
750	27 25000

Validar-Cont



TRANSFERENCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT	
Referència Broker	0000000
Mode de lliurament	000
Data de lliurament	000000

Quantitat	Canvi/Preu
864	48 62000
0	00000
0	00000
0	00000
0	00000
864	48 62000

Validar-Cont

F5-Avis Client

TRE 3763355 100391 100785 100116
 Valor 0000118 000
 ACCIONS
 USD
 DUPONT DE NEMOURS (USD)

Descompte Operació	
Dipositari	0528189 001
BONY NY CTE	015020
Import	USD 00
Interesos	00
Canvi Fixe (D)	42007 68
1 000000	USD 42007 68
Desp. Broker	00
Desp. Broker	00
Comissions	00
Comissions	+ 00
Despeses 1	00
Despeses 2	00
T o t a l	00
Al canvi de (M. D.	
1 000000	USD 00

F14- Informació execució



TRANSFERENCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

L I U R A M E N T
 REMARQUES ANGLES
TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
112	59 23000

Validar-Cont

TRE 3763366 100391 100785 100116
 Valor 0000350 000
 ACCIONS
 USD
 EASTMAN CHEMICAL CO.

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D		6633	76
1 000000	USD	6633	76
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D			
1 000000	USD		00



TRANSFERENCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
450	25 83000

Validar-Cont

TRE 3763373 100391 100785 100116
 Valor 0000119 000
 ACCIONS
 USD
 EASTMAN KODAK CO.

223

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		11623	50
1 000000	USD	11623	50
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LIURAMENT
REMARQUES ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
2500	57 23000

Validar-Cont

TRE 3763387 100391 100785 100116

Valor 0000121 000

ACCIONS

USD

EXXON MOBIL CORPORATION

8824

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import.	USD	00
Interesos.		00
Canvi Fixe (D)		143075 00
1 000000	USD	143075 00
Desp. Broker		00
Desp. Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00

TI



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

REMARQUES L L I U R A M E N T
ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
3500	36 20000

TI.

TRE 3763395 100391 100785 100116

Valor 0000122 000

ACCIONS

USD

GENERAL ELECTRIC

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	00
Interesos		00
Canvi Fixe (D)		126700 00
1 000000	USD	126700 00
Desp.Broker		00
Desp.Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00

Validar-Cont



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

TRE 3763404 100391 100785 100116
 Valor 0000128 000
 ACCIONS
 USD
 INTERNATIONAL PAPER

3826

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

TI

Descompte Operació			
Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		51964	99
1 000000	USD	51964	99
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

0	00000
0	00000
0	00000
1519	34 21000

Validar-Cont



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

REMARQUES L I U R A M E N T
ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
396	36 78000

Validar-Cont

TRE 3763412 100391 100785 100116

Valor 0008248 000

ACCIONS

USD

KEYSPAN CORP

827

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D		14564	88
1 000000	USD	14564	88
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D			
1 000000	USD		00



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
300	51 60000

Validar-Cont

TRE 3763421 100391 100785 100116
 Valor 0009364 000
 ACCIONS
 USD
 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC (USD)

8828

Dipositari	0528189 001
BONY NY CTE 015020	
Descompte Operació	
Import	USD 00
Interesos	00
Canvi Fixe (D)	15480 00
1 000000	USD 15480 00
Desp. Broker	00
Desp. Broker	00
Comissions	00
Comissions	+ 00
Despeses 1	00
Despeses 2	00
T o t a l	00
Al canvi de (M D)	
1 000000	USD 00



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLÈS

Compte USD 4032028 001 000 840
BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840
*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LIURAMENT
REMARQUES ANGLÈS

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
2500	34 93000

Validar-Cont

TRE 3763427 100391 100785 100116

Valor 0000232 000

ACCIONS

USD

MERCK (USD)

8829

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	00
Interesos		00
Canvi Fixe (D)		87325 00
1 000000	USD	87325 00
Desp. Broker		00
Desp. Broker		00
Comissions		00
Comissions	±	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLÉS

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LIURAMENT
REMARQUES ANGLÉS

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
401	55 50000

Validar-Cont

TRE 3763436 100391 100785 100116

Valor 0006869 000

ACCIONS

USD

NORTHROP GRUMMAN CORP

8820

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		22255	50
1 000000	USD	22255	50
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

TI



TRANSFERENCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR., PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT

REMARQUES ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST

INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
325	56 62000

Validar-Cont

TRE 3763444 100391 100785 100116

Valor 0000504 000

ACCIONS

USD

PEPSICO INC.

8831

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	00
Interesos		00
Canvi Fixe (D)		18401 50
1 000000	USD	18401 50
Desp.Broker		00
Desp.Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00

TI



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLÉS
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLÉS
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
3500	55 14000

Validar-Cont

TRE 3763450 100391 100785 100116
 Valor 0000449 000
 ACCIONS
 USD
 PROCTER & GAMBLE

8839

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		192990	00
1 000000	USD	192990	00
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

TI



TRANSFERENCIA (ENTRADA)
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 001 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0000001 465 000 840
 *LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LIURAMENT
 REHARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
 INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
150	49 36000

TI

TRE 3763459 100391 100785 100116
 Valor 0007655 000
 ACCIONS
 USD
 JM SMUCKER CO/ THE NEW COM

2233

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		7404	00
1 000000	USD	7404	00
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

Validar-Cont



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR., PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

L L I U R A M E N T

REMARQUES ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST

INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
200	77 35000

Validar-Cont

TRE 3763466 100391 100785 100116

Valor 0000748 000

ACCIONS

USD

3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	00
Interessos		00
Canvi Fixe (D)		15470 00
1 000000	USD	15470 00
Desp.Broker		00
Desp.Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00

TI

8824



TRANSFERENCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT

REMARQUES ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST

INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
225	71 61000

TI

TRE 3763470 100391 100785 100116

Valor 0003977 000

ACCIONS

USD

UNITED PARCEL SERVICE CL B

2835

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	00
Interesos		00
Canvi Fixe (D)		16112 25
1 000000	USD	16112 25
Disp.Broker		00
Disp.Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00

Validar-Cont



TRANSFERÈNCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 001 000 840

BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0000001 465 000 840

*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

LLIURAMENT

REMARQUES ANGLES

TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST

INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
450	34 70000

TI

TRE 3763471 100391 100785 100116

Valor 0004966 000

ACCIONS

USD

VERIZON COMMUNICATIONS

8826

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	00
Interesos		00
Canvi Fixe (D)		15615 00
1 000000	USD	15615 00
Desp. Broker		00
Desp. Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		00
Al canvi de (M D)		
1 000000	USD	00

Validar-Cont



TRANSFERENCIA (ENTRADA)

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
Compte USD 4032028 001 000 840
BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
Contrapart. 0000001 465 000 840
*LES ESCAL A.B.A.R. ADXXX

L L I U R A M E N T
REMARQUES ANGLES
TITOLS REBUTS DEL FIDUCIARY TRUST
INTERNATIONAL - NEW YORK

0	00000
0	00000
0	00000
500	42 47000

TI

TRE 3763472 100391 100785 100116

Valor 0003108 000

ACCIONS

USD

WASHINGTON MUTUAL BANK

8837

Dipositari 0528189 001
BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD		00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		21235	00
1 000000	USD	21235	00
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l			00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD		00

Validar-Cont



APORTACIO TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLS
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TITOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLS
 TITOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
202	25 28000

Validar-Cont

REM 4675949 100391 100785 100116
 Valor 0000192 000
 ACCIONS
 USD
 BRISTOL MYERS SQUIBB CO.

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operacio			
Import	USD	5106	56
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		5106	56
1 000000	USD	5106	56
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		5106	56
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	5106	56
Preu broker		25	28000



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

L I U R A M E N T
REMARQUES ANGLES
TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
205	13 99000

Validar-Cont

REM 4675950 100391 100785 100116
 Valor 0014470 000

ACCIIONS
 USD
 DCA TOTAL RETURN FUND (*FI)
 (EX:DIVIDEND CAP REAL INC ALLOC(*FI)
 Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

TI

Descompte Operació			
Import	USD	2867	95
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		2867	95
1 000000	USD	2867	95
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		2867	95
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	2867	95
Preu broker		13	99000

8839



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

REM 4675951 100391 100785 100116
 Valor 0014298 000
 ACCIONS
 USD
 DUKE ENERGY CORP

8840

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

TI

Descompte Operació

Import	USD	583	80
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		583	80
1 000000	USD	583	80
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		583	80
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	583	80
Preu broker		29	19000

0	00000
0	00000
0	00000
20	29 19000

Validar-Cont.



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
104	64 00000

Validar-Cont

REM 4675952 100391 100785 100116
 Valor 0000121 000
 ACCIONS
 USD
 EXXON MOBIL CORPORATION

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD	6656	00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		6656	00
1 000000	USD	6656	00
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	±		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		6656	00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	6656	00
Preu broker		64	00000



APORTACIO TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

REM 4675953 100391 100785 100116
 Valor 0014472 000
 ACCIONS
 USD
 GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (*FI)

842

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TITOLS EXTERNS

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

L I U R A M E N T
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

TI

Descompte Operació
 Import USD 469 50
 Interesos 00
 Canvi Fixe (D 469 50
 1 000000 USD 469 50
 Desp.Broker 00
 Desp.Broker 00
 Comissions 00
 Comissions + 00
 Despeses 1 00
 Despeses 2 00
 T o t a l 469 50
 Al canvi de (M D
 1 000000 USD 469 50
 Preu broker 18 78000

0	00000
0	00000
0	00000
25	18 78000

Validar-Cont



APORTACIO TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TITOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
10	35 16000

Validar-Cont

REM 4675954 100391 100785 100116
 Valor 0000122 000
 ACCIONS
 USD
 GENERAL ELECTRIC

2843

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació	
Import	USD 351 60
Interesos	00
Canvi Fixe (D)	351 60
1 000000	USD 351 60
Desp.Broker	00
Desp.Broker	00
Comissions	00
Comissions	+ 00
Despeses 1	00
Despeses 2	00
T o t a l	351 60
Al canvi de (M D)	
1 000000	USD 351 60
Preu broker	35 16000



APORTACIÓ TÍTOLS

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLÉS

Compte USD 4032028 465 000 840

BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0615444 465 000 840

BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

L L I U R A M E N T

REMARQUES ANGLÉS

TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO

INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
5	50 82000

Validar-Cont

REM 4675955 100391 100785 100116

Valor 0002241 000

ACCIONS

USD

HARLEY DAVIDSON INC.

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import USD 254 10

Interesos 00

Canvi Fixe (D 254 10

1 000000 USD 254 10

Desp.Broker 00

Desp.Broker 00

Comissions 00

Comissions + 00

Despeses 1 00

Despeses 2 00

T o t a l 254 10

Al canvi de (M D 254 10

1 000000 USD 254 10

Preu broker 50 82000

TI

284



APORTACIÓ TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

REM 4675956 100391 100785 100116
 Valor 0014476 000
 ACCIONS
 USD
 HIGHWOODS PROPERTIES INC

8845

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-0 TITOLS EXTERNS

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

LIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

TI

Descompte Operació			
Import	USD	473	10
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		473	10
1 000000	USD	473	10
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		473	10
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	473	10
Preu broker		31	54000

0	00000
0	00000
0	00000
15	31 54000

Validar-Cont



APORTACIÓ TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TITOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 Referència Broker 0000000
 Mode de lliurament 000
 Data de lliurament 000000

Quantitat	Canvi/Preu
33	14 68000
0	00000
0	00000
0	00000
0	00000
33	14 68000

Validar-Cont

F5-Avis Client

REM 4675957 100391 100785 100116
 Valor 0014488 000
 ACCIONS
 USD
 NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (*FI)

8846

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	484	44
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		484	44
1 000000	USD	484	44
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		484	44
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	484	44
Preu broker		14	68000

F14- Informació execució



APORTACIO TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
BROKER I-O TITOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 Referència Broker 0000000
 Mode de lliurament 000
 Data de lliurament 000000

Quantitat	Canvi/Preu
15	19 40000
0	00000
0	00000
0	00000
0	00000
15	19 40000

Validar-Cont

F5-Avis Client

REM 4675958 100391 100785 100116
 Valor 0014477 000
 ACCIONS
 USD
 OLIN CORP

3847

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	291	00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		291	00
1 000000	USD	291	00
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		291	00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	291	00
Preu broker		19	40000

F14- Informació execució



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
300	1 05000

Validar-Cont

REN 4675959 100391 100785 100116
 Valor 0009914 000
 ACCIONS
 USD
 OWENS CORNING

2848

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació		
Import	USD	315 00
Interesos		00
Canvi Fixe (D)		315 00
1 000000	USD	315 00
Desp. Broker		00
Desp. Broker		00
Comissions		00
Comissions	+	00
Despeses 1		00
Despeses 2		00
T o t a l		315 00
Al canvi de (M. D)		
1 000000	USD	315 00
Preu broker		1 05000



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

LIURAMENT
 REHARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
126	16 76000

Validar-Cont

REM 4675960 100391 100785 100116
 Valor 0014484 000

ACCIONS
 USD
 HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (*FI)
 (EX:RMK ADVANTAGE INCOME FD INC)
 Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	2111	76
Interesos			00
Canvi Fixe (D		2111	76
1 000000	USD	2111	76
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		2111	76
Al canvi de (M D			
1 000000	USD	2111	76
Preu broker		16	76000



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

LIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
100	17 38000

Validar-Cont

REM 4675961 100391 100785 100116
 Valor 0014489 000

ACCIIONS
 USD
 HELIOS HIGH INCOME FD. INC (*FI)
 (EX:RMK HIGH INCOME FUND INC (*FI))
 Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD	1738	00
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		1738	00
1 000000	USD	1738	00
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		1738	00
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	1738	00
Preu broker		17	38000

TI



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

LIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
150	15 87000

Validar-Cont

REN 4675962 100391 100785 100116
 Valor 0014490 000

ACCIONS
 USD
 HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (*FI)
 (EX:RMK MULTI-SECTOR HIGH INCOME)
 Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	2380	50
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		2380	50
1 000000	USD	2380	50
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		2380	50
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	2380	50
Preu broker		15	87000

TI



APORTACIÓ TÍTOLS

Dossier 4032028 001
BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER

BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES

Compte USD 4032028 465 000 840

BOLICH JR, PHILIP MCMAHAN

Contrapart. 0615444 465 000 840

BROKER I-O TITOLS EXTERNS

L L I U R A M E N T

REHARQUES ANGLES

TITOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
20	25 51000

TI

REN 4675963 100391 100785 100116

Valor 0014483 000

ACCIONS PREFERENTS

USD 8,1 % 18.09.96- ... /06

ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC

SERIE E

Dipositari 0528189 001

BONY NY CTE 015020

Descompte Operació

Import	USD	510	20
Interesos	51 360		23
Canvi Fixe (D)		510	43
1 000000	USD	510	43
Desp.Broker			00
Desp.Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		510	43
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	510	43
Preu broker		25	51000

Validar-Cont



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

LLIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
20	30 31000

Validar-Cont

REN 4675964 100391 100785 100116
 Valor 0014482 000
 ACCIONS
 USD
 TOREADOR RESOURCES CORP

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020
 Descompte Operació

Import	USD	606	20
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		606	20
1 000000	USD	606	20
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		606	20
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	606	20
Preu broker		30	31000



APORTACIÓ TÍTOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

REM 4675965 100391 100785 100116
 Valor 0003424 000
 ACCIONS
 USD
 UNITED TECHNOLOGIES

8254

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLÉS
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TÍTOLS EXTERNS

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

LIURAMENT
 REMARQUES ANGLÉS
 TÍTOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

TI

Descompte Operació
 Import USD 3050 77
 Interesos 00
 Canvi Fixe (D 3050 77
 1 000000 USD 3050 77
 Desp. Broker 00
 Desp. Broker 00
 Comissions 00
 Comissions + 00
 Despeses 1 00
 Despeses 2 00
 Total 3050 77
 Al canvi de (M D
 1 000000 USD 3050 77
 Preu broker 64 91000

0	00000
0	00000
0	00000
47	64 91000

Validar-Cont



APORTACIO TITOLS
 Dossier 4032028 001
 BOLICH JR, PHILIP MC MAHAN

NOSTRE DOSSIER
 BANCA PRIVADA INTERNA L: ANGLES
 Compte USD 4032028 465 000 840
 BOLICH JR., PHILIP MCMAHAN
 Contrapart. 0615444 465 000 840
 BROKER I-O TITOLS EXTERNS

LIURAMENT
 REMARQUES ANGLES
 TITOLS REBUTS DE MORGAN KEEGAN & CO
 INC. - U.S.A.

0	00000
0	00000
0	00000
47	64 91000

Validar-Cont

REM 4675965 100391 100785 100116
 Valor 0003424 000
 ACCIONS
 USD
 UNITED TECHNOLOGIES

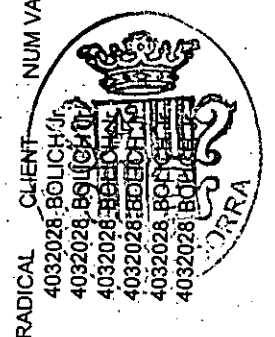
285

Dipositari 0528189 001
 BONY NY CTE 015020

Descompte Operació			
Import	USD	3050	77
Interesos			00
Canvi Fixe (D)		3050	77
1 000000	USD	3050	77
Desp. Broker			00
Desp. Broker			00
Comissions			00
Comissions	+		00
Despeses 1			00
Despeses 2			00
T o t a l		3050	77
Al canvi de (M D)			
1 000000	USD	3050	77
Preu broker		64	91000



RADICAL	CLIENT	NUM VALOR	NOM VALOR	Data Sist.	Mt	TMV-REFORI	TMV-REFOPI	DIVISA	QUANTITAT	PREU	IMPORT	TMV-CODOPE
4032025	TA 122961	118	DUPONT DE NEMOURS (USD)	06/05/2005	05/05/2005	763482	3763483		840	48,62	42.007,68	TRE
4032025	TA 122961	119	EASTMAN KODAK CO.	06/05/2005	05/05/2005	763484	3763485		840	25,83	11.623,50	TRE
4032025	TA 122961	121	EXXON MOBIL CORPORATION	06/05/2005	05/05/2005	763486	3763487		2500	57,23	143.075,00	TRE
4032025	TA 122961	121	EXXON MOBIL CORPORATION	08/05/2006	08/05/2006	676310	4676311		104	64	6.656,00	TRE
4032025	TA 122961	122	GENERAL ELECTRIC	06/05/2005	05/05/2005	763488	3763489		3500	36,2	126.700,00	TRE
4032025	TA 122961	122	GENERAL ELECTRIC	08/05/2006	08/05/2006	676312	4676313		10	35,16	351,60	TRE
4032025	TA 122961	128	INTERNATIONAL PAPER	06/05/2005	05/05/2005	763490	3763491		1519	34,21	51.964,99	TRE
4032025	TA 122961	128	QUALCOMM.CALL.APR00..125	06/05/2005	05/05/2005	763490	3763491		1519	34,21	51.964,99	TRE
4032025	TA 122961	192	BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	08/05/2006	08/05/2006	676314	4676315		202	25,28	5.106,56	TRE
4032025	TA 122961	232	MERCK (USD)	06/05/2005	05/05/2005	763492	3763493		2500	34,93	87.325,00	TRE
4032025	TA 122961	350	EASTMAN CHEMICAL CO.	06/05/2005	05/05/2005	763494	3763495		840	59,23	6.633,76	TRE
4032025	TA 122961	449	PROCTER & GAMBLE	06/05/2005	05/05/2005	763496	3763497		3500	55,14	192.990,00	TRE
4032025	TA 122961	504	PEPSICO INC.	06/05/2005	05/05/2005	763498	3763499		840	56,62	18.401,50	TRE
4032025	TA 122961	748	3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	06/05/2005	05/05/2005	763500	3763501		840	77,35	15.470,00	TRE
4032025	TA 122961	2241	HARLEY DAVIDSON INC.	08/05/2006	08/05/2006	676316	4676317		5	50,82	254,10	TRE
4032025	TA 122961	3108	WASHINGTON MUTUAL BANK	06/05/2005	05/05/2005	763502	3763503		500	42,47	21.235,00	TRE
4032025	TA 122961	3378	CHUBB CORP	06/05/2005	05/05/2005	763504	3763505		1000	84,8	84.800,00	TRE
4032025	TA 122961	3424	UNITED TECHNOLOGIES	08/05/2006	08/05/2006	676318	4676319		47	64,91	3.050,77	TRE
4032025	TA 122961	3977	UNITED PARCEL SERVICE CL B	06/05/2005	05/05/2005	763506	3763507		225	71,61	16.112,25	TRE
4032025	TA 122961	4795	BP PLC ADR	06/05/2005	05/05/2005	763508	3763509		529	61,75	32.665,75	TRE
4032025	TA 122961	4966	VERIZON COMMUNICATIONS	06/05/2005	05/05/2005	763510	3763511		450	34,7	15.615,00	TRE
4032025	TA 122961	6869	NORTHROP GRUMMAN CORP	06/05/2005	05/05/2005	763512	3763513		401	55,5	22.255,50	TRE
4032025	TA 122961	7655	JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	06/05/2005	05/05/2005	763514	3763515		150	49,36	7.404,00	TRE
4032025	TA 122961	8248	KEYSPAN CORP	06/05/2005	05/05/2005	763516	3763517		396	36,78	14.564,88	TRE
4032025	TA 122961	9364	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC (L	06/05/2005	05/05/2005	763518	3763519		840	51,6	15.480,00	TRE
4032025	TA 122961	9914	OWENS CORNING	08/05/2006	08/05/2006	676320	4676321		300	1,05	315,00	TRE
4032025	TA 122961	9962	AMERICAN ELECTRIC POWER	06/05/2005	05/05/2005	763520	3763521		400	35,5	14.200,00	TRE
4032025	TA 122961	12165	COUSIN PROPERTIES INC	06/05/2005	05/05/2005	763522	3763523		750	27,25	20.437,50	TRE
4032025	TA 122961	14298	DUKE ENERGY CORP	08/05/2006	08/05/2006	676322	4676323		20	29,19	583,80	TRE
4032025	TA 122961	14470	DCA TOTAL RETURN FUND (FI)	08/05/2006	08/05/2006	676324	4676325		205	13,99	2.867,95	TRE
4032025	TA 122961	14472	GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (08/05/2006	08/05/2006	676326	4676327		25	18,78	469,50	TRE
4032025	TA 122961	14476	HIGHWOODS PROPERTIES INC	08/05/2006	08/05/2006	676328	4676329		15	31,54	473,10	TRE
4032025	TA 122961	14477	OLIN CORP	08/05/2006	08/05/2006	676330	4676331		15	19,4	291,00	TRE
4032025	TA 122961	14482	TOREADOR RESOURCES CORP	08/05/2006	08/05/2006	676332	4676333		20	30,31	606,20	TRE
4032025	TA 122961	14483	ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP P	08/05/2006	08/05/2006	676334	4676335		20	25,51	510,20	TRE
4032025	TA 122961	14484	HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (FI	08/05/2006	08/05/2006	676336	4676337		126	16,76	2.111,76	TRE
4032025	TA 122961	14488	NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (FI	08/05/2006	08/05/2006	676338	4676339		33	14,68	484,44	TRE
4032025	TA 122961	14489	HELIOS HIGH INCOME FD. INC (FI)	08/05/2006	08/05/2006	676340	4676341		100	17,38	1.738,00	TRE
4032025	TA 122961	14490	HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (FI)	08/05/2006	08/05/2006	676342	4676343		150	15,87	2.380,50	TRE
TOTAL												
											1.041.176,78	USD



[Handwritten signature]

2857

4032028 BOLICH Jr.	128 INTERNATIONAL PAPER	06/05/2005	05/05/2005	763490	840	1519	34,21	51.964,99 TRS
4032028 BOLICH Jr.	128 QUALCOMM.CALL.APR00..125	06/05/2005	05/05/2005	763490	840	1519	34,21	51.964,99 TRS
4032028 BOLICH Jr.	192 BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	08/05/2006	08/05/2006	676314	840	202	25,28	5.106,56 TRS
4032028 BOLICH Jr.	232 MERCK (USD)	06/05/2005	05/05/2005	763492	840	2500	34,93	87.326,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	350 EASTMAN CHEMICAL CO.	06/05/2005	05/05/2005	763494	840	112	59,23	6.633,76 TRS
4032028 BOLICH Jr.	449 PROCTER & GAMBLE	06/05/2005	05/05/2005	763496	840	3500	55,14	192.990,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	504 PEPSICO INC.	06/05/2005	05/05/2005	763498	840	325	56,62	18.401,50 TRS
4032028 BOLICH Jr.	748 3M CO (EX-MINNESOTA MNG MFG)	06/05/2005	05/05/2005	763500	840	200	77,35	15.470,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	2241 HARLEY DAVIDSON INC.	08/05/2006	08/05/2006	676316	840	5	50,82	254,10 TRS
4032028 BOLICH Jr.	3108 WASHINGTON MUTUAL BANK	06/05/2005	05/05/2005	4676316	840	500	42,47	21.235,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	3378 CHUBB CORP	06/05/2005	05/05/2005	3763502	840	1000	84,8	84.800,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	3424 UNITED TECHNOLOGIES	08/05/2006	08/05/2006	4676318	840	47	64,91	3.050,77 TRS
4032028 BOLICH Jr.	3977 UNITED PARCEL SERVICE CL B	06/05/2005	05/05/2005	763506	840	225	71,61	16.112,25 TRS
4032028 BOLICH Jr.	4795 BP PLC ADR	06/05/2005	05/05/2005	763508	840	529	61,75	32.665,75 TRS
4032028 BOLICH Jr.	4966 VERIZON COMMUNICATIONS	06/05/2005	05/05/2005	763510	840	450	34,7	15.615,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	6869 NORTHROP GRUMMAN CORP	06/05/2005	05/05/2005	3763512	840	401	55,5	22.255,50 TRS
4032028 BOLICH Jr.	7655 JM SMUCKER CO/ THE NEW COM	06/05/2005	05/05/2005	763514	840	150	49,36	7.404,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	8248 KEYSpan CORP	06/05/2005	05/05/2005	763516	840	396	36,78	14.564,88 TRS
4032028 BOLICH Jr.	9364 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC (L	06/05/2005	05/05/2005	3763518	840	300	51,6	15.480,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	9914 OWENS CORNING	08/05/2006	08/05/2006	676320	840	300	1,05	315,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	9962 AMERICAN ELECTRIC POWER	06/05/2005	05/05/2005	4676320	840	400	35,5	14.200,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	12165 COUSIN PROPERTIES INC	06/05/2005	05/05/2005	763520	840	750	27,25	20.437,50 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14298 DUKE ENERGY CORP	08/05/2006	08/05/2006	676322	840	20	29,19	583,80 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14470 DCA TOTAL RETURN FUND (FI)	08/05/2006	08/05/2006	4676322	840	205	13,99	2.867,95 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14472 GABELLI DIVIDEND & INCOME TR (08/05/2006	08/05/2006	4676324	840	25	18,78	469,50 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14476 HIGHWOODS PROPERTIES INC	08/05/2006	08/05/2006	4676326	840	15	31,54	473,10 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14477 OLIN CORP	06/05/2005	05/05/2005	676330	840	15	19,4	291,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14482 TOREADOR RESOURCES CORP	08/05/2006	08/05/2006	4676330	840	20	30,31	606,20 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14483 ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP P	08/05/2006	08/05/2006	676332	840	20	25,51	510,20 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14484 HELIOS ADVANTAGE INC. FD INC (FI	08/05/2006	08/05/2006	4676334	840	126	16,76	2.111,76 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14488 NUVEEN QUALITY INCOME MUNI (FI	08/05/2006	08/05/2006	676336	840	33	14,68	484,44 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14489 HELIOS HIGH INCOME FD. INC (FI)	08/05/2006	08/05/2006	4676338	840	100	17,38	1.738,00 TRS
4032028 BOLICH Jr.	14490 HELIOS MULTI-SECTOR HIGH (FI)	08/05/2006	08/05/2006	676340	840	150	15,87	2.380,50 TRS

TOTAL 1.041.176,78 usd



90005

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

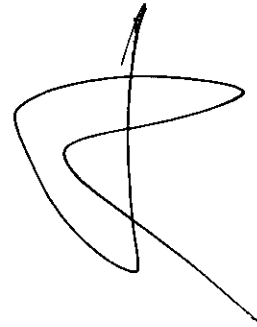
Abogado:

Representado:

DILIGENCIA

En MADRID a diecinueve de Mayo de dos mil diez

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar que dado el volumen alcanzado por el presente Tomo, se procede a su cierre y a la apertura del Tomo 27 con testimonio de esta resolución. Y paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.-



2858