

Nom de la personne GODALL MARTINEZ ALFONS (ALFONSO)		Evènements sur la personne		Identifiants internes	
Prénoms	ALFONS / (ALFONSO)	Date création	2/2/97 4:05 AM	Per-ID	[REDACTED]
Date de naissance	5/7/1942	Dernière modification	30/6/05 8:41 AM	Per-no	[REDACTED]
Lieu de naissance	BARCELONA	Sexe	M	Bup-sific-per-id	[REDACTED]
Profession		Situat° Maritale			
	Nationalité	ESPAGNE	Motif de clôture		
			Date de clôture		

Téléphones		Pièce identité	
Personnel		Numéro	[REDACTED]
Portable		Nature	[REDACTED]
Fax		Lieu d'établissement	BARCELONE
Professionnel		Pays	ESPAGNE
		Date	10/20/1998

**ADRESSES
POSTALES DE LA
PERSONNE
PHYSIQUE**

MR ALFONSO
GODALL

[REDACTED]
BARCELONA
SPAIN

**PROFILS CLIENT
LIES A LA
PERSONNE
PHYSIQUE**

Nom du profil client DOUBLE JOY LIMITED
Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$) **5,154,715.00**

Code client [REDACTED]
Date création du profil 29/06/2005 08:49:56
Lien personne/profil client BENEFICIAL OWNER
Correspondance envoyée au client

Liste des IBAN
IBAN : [REDACTED]
IBAN : [REDACTED]
IBAN : [REDACTED]

Nom du profil client [REDACTED]
Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$) **0.00**

Code client [REDACTED]
Date création du profil 15/10/1993
Lien personne/profil client CLÔTURE
Correspondance bloquée en banque
Liste des IBAN

Nom du profil client [REDACTED]
 Code client [REDACTED]
 Date création du profil 22/03/2000 16:02:12
 Lien personne/profil client CLOTURE
 Correspondance bloquée en banque
 Liste des IBAN

Montant max.
constaté en
2006/2007 (en \$)

0.00

Nom du profil client [REDACTED]
 Code client [REDACTED]
 Date création du profil 15/10/1993
 Lien personne/profil client CLOSED
 Correspondance bloquée en banque
 Liste des IBAN

Montant max.
constaté en
2006/2007 (en \$)

0.00

**PERSONNES LIEES
AU PROFIL**

Code Client [REDACTED]
 Lien personne/profil client SEE SIGNATORY LIST & MANNER OF SIGN. IN THE FILE
 Nom FIRST CORPORATE DIRECTOR INC.
 Adresse SEADUNE MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX [REDACTED]
 SWITZERLAND
 SWITZERLAND
 BUP [REDACTED]

Code Client [REDACTED]
 Lien personne/profil client [REDACTED]
 Nom DOUBLE JOY LIMITED
 Adresse HSBC TRUST SERVICES (SUISSE) AG WOODBOURNE [REDACTED]
 VIRGIN ISLANDS
 SWITZERLAND
 BUP [REDACTED]

Code Client [REDACTED]
 Lien personne/profil client CLÔTURE / PAS DE DÉCHARGE FAX
 Nom GARI JOSE MANUEL
 Adresse MR JOSE MANUEL [REDACTED]
 BARCELONA
 SPAIN
 BUP [REDACTED]

Code Client [REDACTED]
 Lien personne/profil client CLÔTURE / PAS DE DÉCHARGE FAX
 Nom ABASCAL BARQUIN NORBERTO
 MR NORBERTO ABASCAL BARQUIN
 Adresse [REDACTED]
 SPAIN
 BUP

Code Client [REDACTED]
 Lien personne/profil client CLÔTURE |
 Nom GODALL FIGAROLA ALFONSO
 MR ALFONSO GODALL
 Adresse [REDACTED]
 08021
 BUP

SCRIPTS DES ECHANGES ENTRE LA BANQUE ET LES PROFILS CLIENT LIES A LA PERSONNE

Nature du contact TELEPHONE
 Date du contact 1/5/2005
 Script Phone date and hour (M):27.12.2004
 1. Who called ?(M)
 2. How was the caller person identified ? (M)1. Co- acc. Holder (signatory)
 Phone indemnity/discharge (M):Yes
 Client order(s)/instruction(s) received related to:Forex;investment
 Description of the order(s)/instruction(s) if necessary:Ventes :
 1'000 MERCK au mieux, fait @ 32,45
 1'000 EMC au mieux, fait @ 14,43
 1'500 QUALCOM au mieux, fait @ 44,12
 500 AMGEN au mieux, fait @ 64,56
 974 Fortis fund (EUR); une fois crédités, vendre les EUR/USD au mieux. Fait @ 1.3450 (vendu 112'000 EUR/USD)
 Tout Aspect Diversified, au mieux
 Achat
 100'000 USD Winton Futures Funds (ISIN : VGG971821936), au mieux

Lui envoyer les statements discrets, par fax, aux 30.11.2004 et au 31.12.2004.

Client's satisfaction:Satisfied

Nature du contact TELEPHONE
Date du contact 3/9/2005
Script Phone date and hour (M):07.03.2005
 1. Who called ?(M)
 2. How was the caller person identified ? (M)1. Sole Account Holder (signatory)
 Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Funds inhouse|Equities
 Phone indemnity/discharge :Yes
 Client order(s)/instruction(s) received related to:investment
 Description of the order(s)/instruction(s) if necessary:Le client me donne les ordres suivants :

Achat : 1000 CISCO, done @ 18.41
 Achat : 500 EBAY, done @ 41.72
 Achat : 1000 QUALCOM, done @ 32.76
 Vendre : 500 AMGEN, done @ 62.172
 Acheter 100'000 USD HSBC BRIC Freestyle (2036137)
 Acheter 100'000 USD HSBC Asia Freestyle (1838099)

Client's satisfaction:Satisfied

Nature du contact TELEPHONE
Date du contact 1/19/2005
Script Phone date and hour (M):19.01.2005 17h00
 1. Who called ?(M)
 2. How was the caller person identified ? (M)1. Co- acc. Holder (signatory)
 Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Equities
 Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):Le client a appelé pour donner un ordre de vente de 5'000 parts de l'action AASTROM BIOSCIENCES au marché.
 Je lui ai confirmé le prix de vente USD 4.06 (Laisse message sur son natel)
 Additional information obtained from client on his background/profile "KYC":Identifié le client
 Phone indemnity/discharge (M):Yes
 Client order(s)/instruction(s) received related to:investment
 Client's satisfaction:Satisfied

Nature du contact VISIT
Date du contact 7/29/2005
Script Meeting date (M):14/7/2005
 Meeting place/country (M):Barcelona, Spain
 Client has completed the incompleted documents pending or missing (M):Yes
 Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Equities!Administration!Documentation
 Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):Incorporation of new PIC to protect him against ESD.
 Additional information obtained from client on his background/profile (KYC):Vice President of Football Club Barcelona
 Client order(s)/instruction(s) received related to:investment
 Description of the order(s)/instruction(s) if necessaryswitch out of fund CAAM Dynarbitrage International and invest into CAAM
 Dynarbitrage VaR8
 Client's satisfaction:Satisfied
 Additional comments:Collected valid copies of passport.

23/1/2015

Nature du contact TELEPHONE

Date du contact 10/11/2005

Script Phone date and hour (M):06.10.2005 / 16.24

1. Who called ?(M)

2. How was the caller person identified ? (M)1. Company Director;2. Voice recognition

Phone indemnity/discharge :Yes

Client order(s)/instruction(s) received related to:investment

Description of the order(s)/instruction(s) if necessary:Achat :

10'000 TMY.A (trasmeridian expl.) au marché.

done @ 3.5624