

07 20 1606 15 006740

**Profil client pour
clients gérés par un External Asset Manager (EAM)**

EAM RHONE GESTION SA

1^{re} partie: données concernant la relation

KYC

Nom du client	FONDATION ZAGATKA
No du client	0251-798-208-9

Raison(s) motivant l'ouverture de la relation

- marque en général
 conseil venant de clients actuels
 publicité particulière
 autres

oui

Veillez préciser dans tous les cas.

Relation du EAM avec le CS

Bu(s) de la relation
(autre la gestion de fortune)

Rentrées de fonds attendues au cours de la relation

Monnaie. EUR oui
 Montant attendu. Env. ESP 250 Mio
 Remarques /

Mouvements de fonds attendus sur la relation
(Type de mouvements, montants, dates)

Retraits occasionnels oui

Origine des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque

- donation/héritage
 revenus/salaire
 vente de biens immobiliers
 autres
 retour sur investissement
 vente de société
 gains (loterie)

oui

Veillez préciser dans tous les cas (comment les avoirs ont-ils été acquis?)

Commission perçue dans le cadre de la vente de Banco Zaragozano à Barclays Bank,

Londres

Justificatifs joints

oui *

* Oui, si ces documents sont disponibles

oui = obligatoire, non = facultatif, [] = nécessaire uniquement aux fins de spécification

A remplir par la Banque

No CIF 0251-798 208-9

Code de produit. 09076

2^e partie: Titulaires du compte (compléter une fois par personne)
 (Pour les relations des sociétés de domicile, cochez cette case et passez à la 3^e partie)

Nom du client		_____		
No du client		_____		
Situation familiale du client		_____		non
Formation/Expérience professionnelle (Etudes, camère, etc)		_____		oui
Activité professionnelle actuelle		<input type="checkbox"/> salarié Employeur _____ Branche _____ Position/Fonction _____		oui
		<input type="checkbox"/> indépendant Nom de la société _____ Branche _____ Chiffre d'affaires/Revenus _____ Nombre de collaborateurs _____		
		<input type="checkbox"/> à la retraite <input type="checkbox"/> autre _____ Remarques _____		
Rapport avec d'autres relations clientèle du CS et CSPB (Le titulaire du compte possède-t-il d'autres comptes au CS/à CSPB? Est-il mandataire ou ayant droit économique d'autres comptes?)		_____		non
Revenus annuels estimés (Revenu de l'activité lucrative et autres revenus tels que par exemple revenus de titres)		<input type="checkbox"/> < CHF 200'000 <input type="checkbox"/> CHF 200'000 – CHF 500'000 <input type="checkbox"/> CHF 500'000 – CHF 1 mio <input type="checkbox"/> CHF 1 mio – CHF 2 mio. <input type="checkbox"/> > CHF 2 mio. ¹		oui
		¹ Veuillez préciser. _____		
Source(s)		_____		oui
Fortune globale estimée		<input type="checkbox"/> < CHF 500'000 <input type="checkbox"/> CHF 500'000 – CHF 1 mio. <input type="checkbox"/> CHF 1 mio. – CHF 3 mio. <input type="checkbox"/> CHF 3 mio. – CHF 5 mio. <input type="checkbox"/> CHF 5 mio. – CHF 10 mio. <input type="checkbox"/> CHF 10 mio. – CHF 50 mio. <input type="checkbox"/> > CHF 50 mio. ¹		oui
		¹ Veuillez préciser _____		
Source(s),		_____		oui
Le titulaire du compte est-il une personne politiquement exposée**?		<input type="checkbox"/> Oui Veuillez préciser _____ <input type="checkbox"/> Non		oui
Le titulaire du compte est-il l'unique ayant droit économique des valeurs patrimoniales? (cf formulaire A)		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		oui
Quelle est la relation entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique, le mandataire et les co-déposants? (p. ex. époux, épouse, associé, etc)		_____		oui
Autres informations concernant le titulaire du compte (Pas nécessairement fournies par le client)		_____		non

* Personne qui exerce des fonctions publiques importantes ou qui est proche à une telle personne

3^e partie: Ayants droit économiques (compléter une fois par personne)
(si l'ayant droit économique et le titulaire du compte ne sont pas une seule et même personne)

No du client	0251-798/208-9		
Nom de l'ayant droit économique	Alvaro-Jaime DEORLEANS-BORBONIPARODI-DELENO		
Nationalité	Espagnole		non
Formation/Expérience professionnelle (Etudes, caméra, etc)	Ingénieur électronique		OUI
Activité professionnelle actuelle	<input checked="" type="checkbox"/> salarié		OUI
	Employeur	Torre Brega à Sanlúcar, Cadix	
	Branche	Sté exploitant de la vigne, un terrain de golf et de l'immobilier	
	Position/Fonction	Président actionnaire	
	<input type="checkbox"/> indépendant		
	Nom de la société	(suite)	
	Branche	Compagnie agricole	
	Chiffre d'affaires/Revenus	5 Mio EUR	
Nombre de collaborateurs	100		
<input type="checkbox"/> à la retraite			
<input type="checkbox"/> autre			
Remarques			
Rapport avec d'autres relations clientèle du CS/de CSPB (L'ayant droit économique possède-t-il d'autres comptes au CS/à CSPB? Est-il mandataire ou ayant droit économique d'autres comptes?)			non
Revenus annuels estimés (Revenu de l'activité lucrative et autres revenus tels que par exemple revenus de titres)	<input type="checkbox"/> < CHF 200'000	<input type="checkbox"/> CHF 1 mio. - CHF 2 mio	OUI
	<input type="checkbox"/> CHF 200'000 - CHF 500'000	<input type="checkbox"/> > CHF 2 mio ¹	
	<input checked="" type="checkbox"/> CHF 500'000 - CHF 1 mio		
	¹ Veuillez préciser: _____		
Source(s)	Fonds provenant de son activité professionnelle et son portefeuille titres		OUI
Fortune globale estimée	<input type="checkbox"/> < CHF 500'000	<input type="checkbox"/> CHF 5 mio - CHF 10 mio	OUI
	<input type="checkbox"/> CHF 500'000 - CHF 1 mio	<input type="checkbox"/> CHF 10 mio. - CHF 50 mio	
	<input type="checkbox"/> CHF 1 Mio. - CHF 3 mio	<input checked="" type="checkbox"/> > CHF 50 mio ¹	
	<input type="checkbox"/> CHF 3 Mio - CHF 5 mio.		
	¹ Veuillez préciser: _____		
Source(s)	Provenant de sa participation industrielle et l'héritage de son père		OUI
L'ayant droit économique est-il une personne politiquement exposée*?	<input type="checkbox"/> Oui Veuillez préciser: _____		OUI
	<input checked="" type="checkbox"/> Non		
Autres informations concernant l'ayant droit économique (Pas nécessairement fournies par le client)	Marié, 3 enfants (25, 27, 28 ans)		non

* Personne qui exerce des fonctions publiques importantes ou qui est proche à une telle personne

07 20 1606 16 006743

4^e partie: Mandataires (compléter une fois par personne)

No du client	0251-7981208:9
--------------	----------------

1 Nom du mandataire	
---------------------	--

Le mandataire est-il une personne politiquement exposée*? Oui Veuillez préciser: _____ OUI
 Non

Autres informations concernant le mandataire (Pas nécessairement fournies par le client) _____ non

2 Nom du mandataire	
---------------------	--

Le mandataire est-il une personne politiquement exposée*? Oui Veuillez préciser: _____ OUI
 Non

Autres informations concernant le mandataire (Pas nécessairement fournies par le client) _____ non

3 Nom du mandataire	
---------------------	--

Le mandataire est-il une personne politiquement exposée*? Oui Veuillez préciser: _____ OUI
 Non

Autres informations concernant le mandataire (Pas nécessairement fournies par le client) _____ non

4 Nom du mandataire	
---------------------	--

Le mandataire est-il une personne politiquement exposée*? Oui Veuillez préciser: _____ OUI
 Non

Autres informations concernant le mandataire (Pas nécessairement fournies par le client) _____ non

* Personne qui exerce des fonctions publiques importantes ou qui est proche à une telle personne

Confirmation du Profil client

Lieu, date

Geneve, le 30 octobre 2003

Lieu, date

Signature EAM

Signature Relationship Manager

