



Cliente: 2153067 CEDARGROVE INVESTMENTS SA

Fecha de contacto 27 jun 2006
La política de inversión ha cambiado No
La moneda de referencia ha cambiado No
Quejas No

Fecha modificada 28 jun 2006

Iniciador de contacto Ejecutivo de cuentas
Modo de contacto Telefónico
Lugar de contacto Oficina
Estado de contacto Confirmado
Duración de contacto 0

Modificado por: KLEIN MALCOLM (IZQUIERDA)

Notas de contacto:

Tras mi encuentro con el cliente y el PoA el 19 de mayo, y de acuerdo con la información que me dieron y sus instrucciones, llamé al PoA para confirmar que habíamos recibido los primeros 1.000.000 euros de Zorak Associates SA en Coutts and Co, Zurich.

Este importe recibido representa parte de la participación del PoA en el nuevo proyecto inmobiliario para el cual el cliente transferirá un total de 13 millones de euros (tal y como se habló durante la reunión indicada más arriba, para el que se hace una nota de contacto separada). De esta cantidad, 7 millones de euros son las acciones de este cliente; 2 millones son del PoA y 4 millones vendrán del otro cliente.

El PoA va a transferir también 1 millón de euros de su cuenta corporativa en nuestros libros hasta completar una participación de 2.000.000 de euros en este proyecto.

También informé al PoA de que Rothschild Monaco se había dirigido a nosotros, quien confirma que se van a transferir hoy 4 millones de euros, con fecha valor de mañana, de uno de sus clientes (un ex cliente nuestro que es un industrial de Zaragoza [sic]) y esta cantidad representa la participación de ese cliente.

Fecha de contacto 19 jun 2006
La política de inversión ha cambiado No
La moneda de referencia ha cambiado No
Quejas No
Fecha modificada 28 jun 2006

Iniciador de contacto Ejecutivo de cuentas
Modo de contacto Viaje de negocios
Lugar de contacto Oficina
Estado de contacto Confirmado
Duración de contacto 1

Modificado por: KLEIN MALCOLM (IZQUIERDA)

Notas de contacto:



Cliente: 2153067 CEDARGROVE INVESTMENTS SA

Tal y como indicó el cliente, nos reunimos en sus oficinas junto con el PoA. Me explicaron la necesidad urgente de que la mayoría de los activos de sus cuentas respectivas abastecieran una importante inversión inmobiliaria que se realizará a finales de este mes en España.

Por este motivo, este cliente transferirá un total de 7 millones de euros de sus activos más 2 millones de euros de la cuenta del PoA, de los cuales 1 millón vendrá de la cuenta del PoA en nuestros libros y el millón restante de su cuenta en Coutts and Co en Zurich (el contacto allí es Pedro Benito), y otros 4 millones se recibirán de un ex cliente nuestro que está en Rothschild's Monaco.

Aún no estaban seguros de si el millón de euros se enviará a esta cuenta directamente, [o] a la cuenta del PoA para luego transferirlo a esta cuenta.

La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en España. Esto tendrá lugar durante la semana del 26 de junio, pues el primer pago deben recibirlo los vendedores para el 29 de junio en su cuenta de Suiza.

Este cliente ha prometido darnos una copia de la escritura de compraventa como prueba acreditativa de la transacción, y el PoA también ha prometido venir a Mónaco en julio para reunirse con la dirección y explicar esta inversión y confirmar/reasegurarlos [sic].

El cliente ha prometido recolocar estos activos y traernos más a nosotros dado que está muy satisfecho de nuestros servicios mejorados, productos mejorados y las visitas regulares a España.

[Se trata de] Las inversiones relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes extensiones de tierra en la ciudad de Málaga. La cantidad total de la inversión será aproximadamente de 564 millones de euros. Su idea es urbanizar el terreno comprado, que cuenta con 751.000 m² urbanizables. Adelantan que multiplicarán por 4 sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años.

La inversión total del cliente representará alrededor de 1/3 del importe total.

Fecha de contacto	15 jun 2006
La política de inversión ha cambiado	No
La moneda de referencia ha cambiado	No
Quejas	No
Fecha modificada	16 jun 2006
Iniciador de contacto	Otro
Modo de contacto	Telefónico
Lugar de contacto	Oficina
Estado de contacto	Confirmado
Duración de contacto	0
Modificado por:	KLEIN MALCOLM (IZQUIERDA)

Notas de contacto:

18.50: El PoA me llamó a mi móvil (hoy es día no laborable en el banco).

Me ha indicado que se vendan todas las inversiones en esta cuenta (incluso el producto garantizado del capital de Dexia) dado que el cliente necesitará aproximadamente 7 millones de euros para el proyecto.

El PoA ha vuelto a reiterar el hecho de que esta cantidad, más los beneficios generados, volverá a nosotros.

Veré al PoA y posiblemente al BO el próximo lunes en Madrid, a petición suya.

