

CUENTA

Nombre : FORBAL

No: 073512



HERITAGE BANK

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA / DEPÓSITO

El Titular :

FORBAL INVESTMENT INC

(Apellido(s), nombre(s), razón social)

Dirección, sede social : Jasmin Court, 35A Regent Street

(Calle, ciudad, país)

Belize City, Belize

Fecha de nacimiento o de constitución : 29.04.2008

Estado civil/personalidad jurídica : Soc. a domicilio

Profesión/actividad :

Nacionalidad :

Pasaporte No./documentos de la compañía :

El Titular :

(Apellido(s), nombre(s), razón social)

Dirección, sede social :

(Calle, ciudad, país)

Fecha de nacimiento o de constitución :

Estado civil/personalidad jurídica :

Profesión/actividad :

Nacionalidad :

Pasaporte No./documentos de la compañía :



Solicita(n) a Heritage Bank (en adelante Heritage) abrir una cuenta y un depósito de acuerdo con el nombre y número de cuenta siguientes :

Nombre: FORRAL No.: 073512

Moneda de referencia :  CHF  EUR  USD  Otra : \_\_\_\_\_

Correspondencia :

Idioma :  Francés  Inglés  Español  Otra : \_\_\_\_\_

Frecuencia :  Diaria  Semanal  Mensual  Trimestral  Otra : \_\_\_\_\_

Enviar a :  la(s) dirección(es) indicada(s) arriba

la dirección siguiente (apellido, nombre y dirección) :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Con membrete  Sin membrete

Enviar copia a la dirección siguiente :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

otras instrucciones :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

a retener en el Banco como correo retenido

Al especificar "a retener en el Banco", el Titular da instrucciones al Banco para que no le comunique ni le envíe ninguna correspondencia, sino que la retenga hasta nuevas instrucciones. "Correspondencia como correo retenido" (incluyendo, en particular, las confirmaciones de órdenes de compra y de venta y los estados de cuenta, los certificados de depósito, los cobros de créditos otorgados para la compra de acciones, los avisos de ejecución, cartas, etc.) se considerarán remitidos al Titular en la fecha que tengan escrita a menos que se especifique otra cosa. El Titular acuerda que asume plena responsabilidad por cualesquiera consecuencias financieras, legales o de otra índole, que tengan que ver con su correspondencia como correo retenido, y acuerda que libera al Banco de toda responsabilidad en este sentido. Al terminar un período de tres años desde la fecha de la comunicación, el Banco estará autorizado a destruir el correo que no haya sido reclamado. El Titular autoriza al Banco para que, por este servicio, cobre una comisión anual.



El(los) Titular (es) toma(n) conocimiento de que :

- la dirección, los empleados y los representantes del Banco están obligados a informar a las autoridades y a declarar ante los tribunales cuando la legislación federal o cantonal lo requiera (por ejemplo, en caso de juicios penales). Esa obligación se aplica también respecto de autoridades extranjeras en la medida en que la Confederación Suiza otorgue asistencia mutua al estado de que se trate;
- el sistema de cuentas y de depósitos, numeradas o codificadas, es asunto puramente interno del Banco, y no modifica en modo alguno la obligación de informar a las autoridades o declarar ante los tribunales;
- el origen de los fondos está sometido a los artículos 305bis y al 305 (3°) del Código Penal de Suiza, que regulan los requisitos de diligencia del Banco en cuanto al origen de los activos que se le hayan confiado. Por lo tanto, el(los) Titular (es) declara(n) que los activos confiados al Banco no son de origen criminal según la definición que dan los artículos citados.


El Titular notificará al Banco en el más breve plazo cualquier cambio en los datos concernientes a este documento de apertura de cuenta. La modificación de las instrucciones para el envío de documentos se notificará al Banco por escrito.

El(los) Titular (es) declara(n) que ha(n) recibido una copia de los Términos y Condiciones Generales y del Reglamento de Depósito del Banco, que se adjunta a la presente y que rigen toda relación jurídica con el Banco; expresamente confirma(n) que él(ellos) los conoce(n), los comprende(n) y acuerda(n) las disposiciones que allí se exponen.

Lugar y fecha :

Montevideo, 30.08.2008

Firma del(de los) Titular(es)\*:

  
x

(\*) Para las personas jurídicas, las firmas legalmente válidas de las personas autorizadas para representar a la compañía.

CUESTA	
Nombre :	<u>FORBAC</u>
No :	<u>033512</u>



# HERITAGE BANK

## TARJETA DE FIRMAS

Las firmas que aparecen a continuación obligan legalmente (según la documentación legal de la cuenta) al(los) Titular(es) para con el Banco, y son las únicas que se consideran válidas para cualesquiera tratos con el Banco, a menos que el Banco reciba una cancelación por escrito. El Banco no toma en consideración ninguna inscripción o declaración contraria o adicional realizada en un registro mercantil o en cualquier entidad similar.

Firmas autorizadas :

Apellido, nombre	Individual / Colectiva	Titular / Apoderado	Espécimen de la firma
<u>Pineyrova, Luis Planc</u>	<u>I</u>	<u>T</u>	
<del>Edouardo BRANDO</del>	<del>I</del>	<del>A</del>	<del></del>
<del>Raul DAVES</del>	<del>I</del>	<del>A</del>	<del></del>
<del>Jorge DAVES</del>	<del>I</del>	<del>A</del>	<del></del>

L.S.  
 P.A. for  
 Baltic  
 and its  
 Directors  
 has been  
 cancelled  
 30.11.11

Lugar y fecha :

Montevideo, 30.07.2008

Firma del(de los) Titular(es):

x  
 LP

FORRAL  
MPC1\_20150224\_008\_0146\_F  
093512

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA SAUDE  
SECRETARIA FEDERAL DE SAUDE  
PARTIDO NACIONAL / ALPHAMARILHACA

Nome: **NESTOR CUNAT CERVEIRO**

CPF: **371.381.207-10** Data de Nascimento: **15/08/1951**

Nome: **NESTOR CUNAT SANCHEZ**

Nome: **CARMEN CERVEIRO**

Nome: **ROSE JOE**

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS  
783316739

00110836852

SECRETARIA FEDERAL DE SAUDE

Nome: **NESTOR CUNAT CERVEIRO**

CPF: **371.381.207-10**

Nome: **NESTOR CUNAT SANCHEZ**

Nome: **CARMEN CERVEIRO**

Nome: **ROSE JOE**

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS  
783316739

SECRETARIA FEDERAL DE SAUDE

Nome: **NESTOR CUNAT CERVEIRO**

CPF: **371.381.207-10**

Nome: **NESTOR CUNAT SANCHEZ**

Nome: **CARMEN CERVEIRO**

Nome: **ROSE JOE**

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS

SECRETARIA FEDERAL DE SAUDE

Nome: **NESTOR CUNAT CERVEIRO**

CPF: **371.381.207-10**

Nome: **NESTOR CUNAT SANCHEZ**

Nome: **CARMEN CERVEIRO**

Nome: **ROSE JOE**

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS

SECRETARIA FEDERAL DE SAUDE

Nome: **NESTOR CUNAT CERVEIRO**

CPF: **371.381.207-10**

Nome: **NESTOR CUNAT SANCHEZ**

Nome: **CARMEN CERVEIRO**

Nome: **ROSE JOE**

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS

MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
COORDENACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES FISCALIS

Nome: **NESTOR CUNAT CERVEIRO**

CPF: **371.381.207-10**

Nome: **NESTOR CUNAT SANCHEZ**

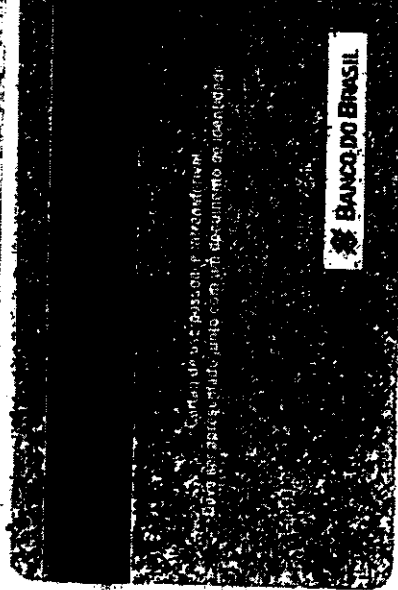
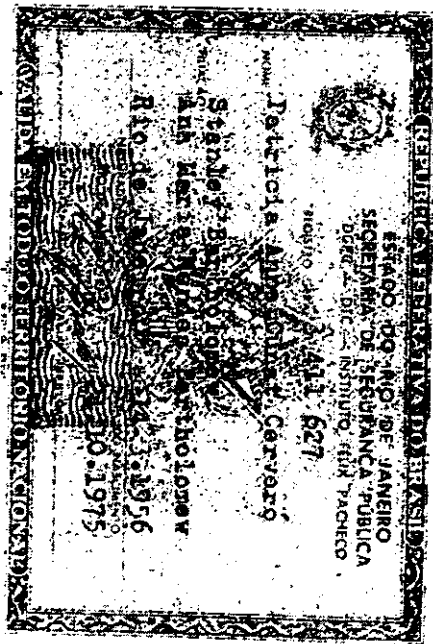
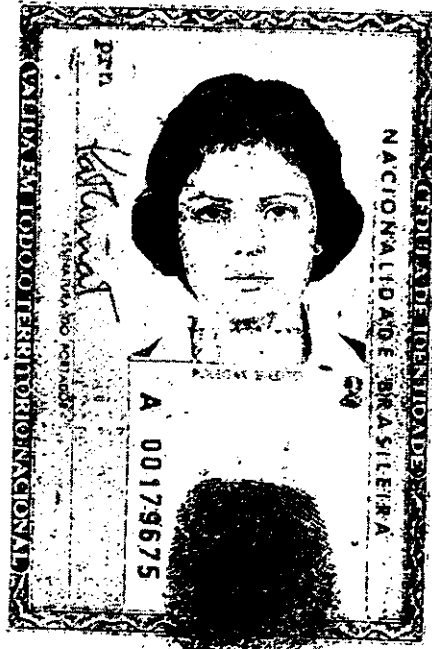
Nome: **CARMEN CERVEIRO**

Nome: **ROSE JOE**

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS

**BANQUE HERITAGE**  
Copie conforme à l'original  
Date : 26.08.08  
Visa : *R*

FORBAL  
013012



BANQUE HERITAGE  
Copie conforme à l'original  
date: 26.08.08  
R

BANQUE HERITAGE

GESTION - 2 -

Personnes morales non inscrites au Registre du commerce :  OUI  NON

**Identification de la personne morale**

Conformément au §15 CDB 98, ces documents ne doivent pas dater de plus de 12 mois

Certificate :  of incorporation  of good standing  of incumbency

Daté(s) du : 23.04.2008 02.07.2008

Rapport du dernier exercice signé par l'organe de révision :  OUI  NON

Daté(s) du : \_\_\_\_\_

Statuts  Memorandum & Articles of Association

Autres documents équivalents : \_\_\_\_\_

**Board resolutions :**  
(préciser)

App. of 1<sup>st</sup> Director

**Désignation des personnes représentant valablement la personne morale :**

Luis Maria Pineros Pittaluga

**Domaine d'activité :**

Commercial

Autre

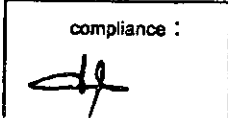
Chiffre d'affaires :

Remarques :

LE TITULAIRE REPOND-IL A LA DEFINITION DE « NON FLOW THROUGH ENTITY » :

OUI  NON  NUS  US

Paraphe du gérant : 

compliance : 



HERITAGE BANK

CUENTA

Nombre: ForbalNo: 0735120

A

Número de cuenta : 073 512 0

Titular :

Apellido : FORBAL INVESTMENT INC

Nombre :

Dirección : Jasmin Court, Regent Street, Belize City, Belize**IDENTIFICACIÓN DEL ÚLTIMO BENEFICIARIO**

(Formulario A conforme a los Artículos 3 y 4 del CDB)

El titular declara (indicar con una cruz donde sea apropiado) :

 que el titular es el único último beneficiario de los activos de que se trata que el(los) último(s) beneficiario(s) de los activos es/son

Nombre completo (o razón social), fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección/domicilio, país

Nestor Cunat Cervero, 15.08.51, BRAZILPatricia Anne Cunat Cervero, 14.03.56 BRAZILBernardo Cunat Cervero, 24.06.81 BRAZILAll three share same address: R. Garcia D'Avila 25 (Apt. 1202)  
22421-010 Ipanema, Rio de Janeiro  
Brazil

El Titular se compromete a informar por propia iniciativa al Banco cualquier cambio que se produzca. Completar este formulario con información errónea de manera intencionada es punible, conforme al artículo 251 del Código Penal Suizo (falsificación de documentos), con penas de 5 años de prisión.

Lugar y fecha : MONTEVIDEO, 08.08.2008Firma del Titular : X

L.P.



BANQUE HERITAGE

GESTION - 3 -

## 4. LIENS AVEC D'AUTRES COMPTES AUPRES D'HERITAGE FINANCE &amp; TRUST COMPANY ET EN QUELLE QUALITE :

None

## 5. AYANT DROIT ECONOMIQUE DES AVOIRS :

Nom (en majuscules) : CUNAT CERVERO

Prénoms (en majuscules) : Nestor + Patricia Anne + Bernardo

Adresse de domicile : R. Garcia d'Avila 25, Apt. 1202, 22421-010 Ipanema/Rio de Janeiro, RJ

Date de naissance : 15.08.19951 + 14.02.56 + 24.06.81

Etat civil : married

Activité professionnelle actuelle :  Salarié

Employeur	<u>PETROBRAS</u>
Branche	<u>PETROL</u>
Position / Fonction	<u>DIRECTOR</u>

Indépendant

Nom de la société \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

Chiffre d'affaires/Revenus \_\_\_\_\_

A la retraite \_\_\_\_\_

Autre \_\_\_\_\_

Remarques \_\_\_\_\_

6. EVALUATION DE LA FORTUNE GLOBALE DE L'AYANT DROIT ECONOMIQUE ET SOURCE :  
USD 2-3 millions7. ESTIMATION DES REVENUS ANNUELS ET SOURCE : USD 500-700'000 (Salary & Bonus)

## 8. SITUATION PERSONNELLE DU/DES AYANT DROIT ECONOMIQUE/S :

Est-ce que l'/les ayant droit économique/s (ou des personnes qui de manière reconnaissable lui sont proches), exerce/nt ou a/ont exercé un rôle public important (du monde culturel, sportif, etc.) ou une fonction publique (au sein d'un gouvernement, d'une administration, d'un parti politique, d'une association économique, religieuse, professionnelle, etc.) en Suisse et/ou à l'étranger ?

Non  Oui, Préciser : A appreciation du compliance

## 9. MONTANT INITIAL ATTENDU SUR LE COMPTE (indiquer la devise) :

Euro 700'000

Paraphe du gérant

compliance :

BANQUE HERITAGE

GESTION - 4 -

**10. ORIGINE ECONOMIQUE DES AVOIRS**

(! les mentions génériques telles que « épargne », « héritage », etc. ne sont pas suffisantes)

The client is transferring part of his savings to us. The funds are income from his

profession as director of Petrobras and represent about 30-40% of his wealth

which he likes to have outside of Brazil for diversification.

**11. PROVENANCE DES FONDS (virement bancaire : indiquer la banque de provenance initiale des fonds ainsi que le pays où se situe cette banque) :**

Brazilian Bank

Si les fonds arrivent CASH, veuillez en expliquer la raison :

**12. EN CAS DE PROCURATION(S) GENERALE(S), PROCURATION(S) DE GESTION OU DROIT DE REGARD A UN/PLUSIEURS TIERS :**

Veuillez indiquer précisément les liens familiaux, professionnels ou autres entre le cocontractant et le(s) procuré(s) :

Interbaltic will have a mandate to manage the investments of this account as the clients external asset manager.

**13. BUT DE L'OUVERTURE DU COMPTE (genres d'opérations prévues) :**

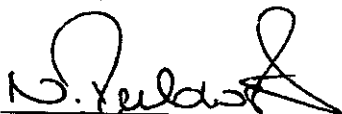
Investments

**14. UN MEMORANDUM CI-ANNEXE DOIT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LA CHECK LISTE ET DECRIRE LE « BACKGROUND » DU CLIENT ET L'ARRIERE PLAN ECONOMIQUE DE LA RELATION:**Voir Annexe  OUI  NON**DILIGENCE DU GERANT :**CODE COMPTE : FORBALNo COMPTE : 073'511'0

Le soussigné déclare connaître personnellement le client et confirme que toutes les informations contenues dans le dossier du compte et sur la présente check list sont complètes et conformes à la vérité.

Manager/Gérant : Nikolai Rutkowski

Signature :

Lieu et date : Genève, 05.08.2008

Paraphe du gérant :

compliance :



BANQUE HERITAGE

GESTION - 5 -

QUALITE REVUE PAR LE COMPLIANCE :

Recommandations : ok cf annex

Délai de régularisation :

Signature : [Signature]

Lieu et date : Genève, le 1<sup>er</sup> sept. 2008

COMITE D'OUVERTURE DE COMPTE

RECOMMANDATIONS ET/OU SUSPENS SIGNALES PAR LE COMITE D'OUVERTURE DU COMPTE :

En ordre  
1 pending, Refaire page Q 1/10

l OUVERTURE NORMALE    OUVERTURE 24 CDB    EN ATTENTE    REFUSEE

DELAÏ :

Lieu et date : Genève, le 2 Septembre 2008

[Signature]  
Représentant de la Direction générale

[Signature]  
Représentant de la Gestion

[Signature]  
Compliance

VISA POUR ACCORD DU DIRECTEUR GENERAL :

Carlos C. Esteve

Paraphe du gérant

compliance :



## BANQUE HERITAGE

---

A : Fichier Central  
De : Nikolai Rutkowski  
Date : 05.08.2008

**Concerne : Background of the account Forbal (073'511)  
(Nestor Cunat Cervero)**

---

## MEMORANDUM

## BANQUE HERITAGE

61, route de Chêne  
Case postale 6600  
CH-1211 Genève 6  
Suisse

Tél. +41 (0)58 220 00 00  
Fax +41 (0)58 220 00 01

[www.heritage.ch](http://www.heritage.ch)

The account of Forbal was introduced to us through Interbaltic, acting as external asset manager for this account. See attached memo for Interbaltic.

The beneficial owner of this account is Nestor Cunat Cervero, who is a director of Petrobras in Rio de Janeiro and works for them for over 20 years. The client has a net worth of about 3 million dollars and would like to open an account outside of Brazil for diversification purpose. The net worth of the client was build out of his compensation as a important director of Petrobras. The initial amount expected to be transferred will be Euro 700'000 and the client has given an investment mandate to Interbaltic with whom we will have an external asset manger agreement.

The client has been visited by Rafael Gimenez of Surinvest together with Raul Davies of Interbaltic. All documents have been signed in the offices of Surinvest in Montevideo.

Please find attached reference letters from his Brazilian bank (Citibank) as well as a copy of his recent tax statement and a copy of a utility bill.

Kind regards,

Nikolai

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2008.

**A EMPRESA INTERBALTIC**

A pedido do Sr. Nestor Cunat Cervero, Informamos que o mesmo é titular de conta corrente junto a esta Instituição sob n.º 52202771 desde 14/09/1990 .

O teor desta carta é meramente informativo e não deverá ser interpretado como garantia desta Instituição.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
Sebastião Monteiro  
Gerente de Atendimento

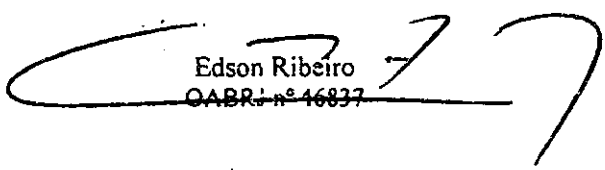
**BANCO CITIBANK S.A.**

*Edson Ribeiro*  
*Advogado*

DECLARAÇÃO

Eu, Edson de Siqueira Ribeiro Filho, que também assino, simplesmente, Edson Ribeiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, sob o nº 46.837, com escritório profissional situado na Rua do Carmo, nº 17, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, declaro, sob as penas da Lei, na qualidade de advogado devidamente constituído por NESTOR CUÑAT CERVERÓ, que, até presente data, não há contra este, qualquer acusação formal, procedimento investigatório, ação penal ou constrição de bens por decisão judicial, em decorrência de sua atuação funcional na Petrobrás, Petróleo Brasileiro S.A.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2014.

  
Edson Ribeiro  
OABRJ nº 46837



## SWISS BANKERS TRAVEL CASH CARD APPLICATION FORM

NEW CARD



ACCOUNT MUTATION



CASH CARD HOLDER

Nestor CUNAT CERVERO

 Mr.  Ms.  Mrs.

STREET / N°

R. Garcia d'Avila 25 (Apt. 1202)

ZIP / CITY / COUNTRY

22421-010 Ipanema, Rio de Janeiro

DATE OF BIRTH

16.08.1951

NATIONALITY

Brazil

CARD ID

5307 7223 0002 8863

CARD CURRENCY

 CHF  EUR  USD

AMOUNT TO BE CHARGED

10'000.-

(min. 5'000; max 10'000)

ACCOUNT ID

0735120.0002

The Cash Card Holder hereby confirms that he/she has received the General Terms and Conditions for using the Swiss Bankers Travel Cash and has accepted them as binding. The Conditions also remain valid to all future Swiss Bankers Travel Cash Cards issued to the above Cash Card Holder.

The Cash Card Holder can reload his Travel Cash Card at any time where you purchased it. As a rule, you pay a 1% charge of the load amount and are able to withdraw funds again in local currency the next time you travel.

Place and Date

Rio de Janeiro, 11.11.13

Place and Date

Zurich, 12.11.13

Place and Date

Cash Card holder Signature

Client Signature

Relationship Manager / Assistant Signature

**Stefan Heule**

\* Only if the client is different from Cash Card Holder



P.O. BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

GENEVA, 30.06.2009  
REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER

FORBAL

0735120.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 10.09.2008 TO 30.06.2009

NO. 1

DATE DESCRIPTION

BALANCE AS OF 10.09.2008

14.05.08 REMITTANCE ORDER OF ANARAL DE HOURS ALEXANDRE

OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
EN00009428		299'973.00	13.05.09	299'973.00
				0.00

BALANCE AS OF 30.06.2009 IN YOUR FAVOUR

0.00 299'973.00 299'973.00

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
ORIGINAL - 12



# BANQUE HERITAGE

P.O. BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
 TEL: +41 (0)58 220 00 00

GENEVA, 30.09.2009  
 REF: 0735120.0003.USD/001/

ACCOUNT HOLDER

FORBAL

0735120.0003.USD C.C.

## STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 30.06.2009 TO 30.09.2009

NO. 2

BALANCE AS OF 30.06.2009

299'973.00

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
21.07.09	RECEIPT USD 130'000 NOTES 9.00% RSHB CAPITAL 09-14 AT 103.25 %	T10002503	135'730.46		21.07.09	164'242.54
21.07.09	RECEIPT USD 140'000 NOTES 7.50% ODEBRECHT FIMAN 07-17 AT 101.70 %	T10002506	145'232.96		21.07.09	19'009.58
20.09.09	SECURITIES HANDLING FEE 3. QUARTER 2009	060001545	293.97		30.09.09	18'715.61

BALANCE AS OF 30.09.2009 IN YOUR FAVOUR

281'257.39

0.00

18'715.61

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
 ORIGINAL - 12

E. B. O. E.  
 Page 1 / 1

# # BANQUE HERITAGE

ZURICH BRANCH  
P.O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
TEL: +41 (0)58 220 08 00

ZURICH, ON 30.12.2011  
REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER

FORBAL

0735120.0003.USD C.C.

## STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 30.09.2011 TO 30.12.2011

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 30.09.2011					141'898.50
17.11.11	INTEREST USD 70'000 9.25% CENEX ESPANA 10-20	CP0023762		3'237.50	15.11.11	145'136.00
06.12.11	TRANSFER	CA0048484	10'000.00		06.12.11	135'136.00
12.12.11	INTEREST USD 130'000 9.00% RSHB CAPITAL 09-14	CP0024408		5'850.00	12.12.11	140'986.00
21.12.11	TRANSFER	CA0049213	65'000.00		21.12.11	75'986.00
27.12.11	ADMINISTRAT. FEE 4 QUARTER 11	D60006737	315.52		31.12.11	75'670.48

BALANCE AS OF 30.12.2011 IN YOUR FAVOUR

75'315.52      9'087.50      75'670.48

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
ORIGINAL - 12

# \* BANQUE HERITAGE

ZURICH BRANCH  
 P.O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
 TEL: +41 (0)58 220 08 00

ZURICH, ON 28.12.2012  
 REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER  
 FORBAL  
 0735120.0003.USD C.C.

## STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 28.09.2012 TO 28.12.2012

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 28.09.2012					2'259.19
16.10.12	INTEREST USD 200'000 0.25% BCO BRASIL CAYH 12	CP0034486		13'618.05	15.10.12	15'877.24
31.10.12	REMITTANCE ORDER OF KLIENFELD SERVICES LIMITED	EN0048485		194'000.00	31.10.12	209'877.24
01.11.12	PAYM. ORD FAVOUR CURA TREIJNSTITUT	S10006898	7'244.64		01.11.12	202'632.60
07.11.12	TRANSFER	CA0064444	150'000.00		06.11.12	52'632.60
19.11.12	INTEREST USD 70'000 9.25% CEMEX ESPANA 10-20	CP0035605		3'237.50	15.11.12	55'870.10
21.12.12	ADMINISTRAT. FEE 4 QUARTER 12	D60008626	371.48		31.12.12	55'498.62

C0010735120

BALANCE AS OF 28.12.2012 IN YOUR FAVOUR

157'616.12

210'855.55

55'498.62

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
 ORIGINAL - 12



ZURICH BRANCH  
 P.O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
 TEL: +41 (0)58 220 08 00

ZURICH, ON 28.06.2013  
 REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER  
 FORBAL  
 0735120.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 28.03.2013 TO 28.06.2013

NO. 2

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 28.03.2013					55'113.52
08.04.13	SALE AGAINST EUR 8'000 AT 1.31482881	CA0072169	10'518.63		08.04.13	44'594.89
16.04.13	INTEREST USD 200'000 9.25% BCO BRASIL CAYM 12	CP0041235		9'250.00	15.04.13	53'844.89
18.04.13	SALE AGAINST EUR 81 AT 1.31884686	CA0072715	108.13		18.04.13	53'736.76
16.05.13	INTEREST USD 70'000 9.25% CEMEX ESPANA 10-20	CP0042417		3'237.50	15.05.13	56'974.26
21.05.13	PAYM.ORD FAVOUR INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA	SK0050358	50'103.14		21.05.13	6'871.12
03.06.13	REMITTANCE ORDER OF ATLAS ASSETS SA	EK0056396		114'000.00	31.05.13	120'871.12
26.06.13	ADMINISTRAT. FEE 2 QUARTER 13	DG0009694	385.00		30.06.13	120'486.12
	BALANCE AS OF 28.06.2013 IN YOUR FAVOUR		61'114.90	126'487.50		120'486.12

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
 ORIGINAL - 12

# # BANQUE HERITAGE

ZURICH BRANCH  
P.O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
TEL: +41 (0)56 220 08 00

ZURICH, ON 30.09.2013  
REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER

FORBAL

0735120.0003.USD C.C.

## STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 28.06.2013 TO 30.09.2013

NO. 3

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 28.06.2013					120'486.12
17.07.13	PAYM. ORD FAVOUR EDUARDO BRANDE	SH0052202	2'061.91		17.07.13	118'424.21
02.09.13	TRANSFER	CA0070535	50'000.00		02.09.13	68'424.21
26.09.13	ADMINISTRAT. FEE 3 QUARTER 13	DC0010262	412.41		30.09.13	68'011.80

C0010735120

BALANCE AS OF 30.09.2013 IN YOUR FAVOUR

52'474.32

0.00

68'011.80

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 1 / 1

# # BANQUE HERITAGE

ZURICH BRANCH  
 P. O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
 TEL: +41 (0)58 220 08 00

ZURICH, ON 30.12.2013  
 REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER  
 FORBAL  
 0735120.0003.USD C.C.

## STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 30.09.2013 TO 30.12.2013

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 30.09.2013					68'011.80
16.10.13	INTEREST USD 200'000 9.25% 800 BRASIL CAYM 12	CP0047624		9'250.00	15.10.13	77'261.80
18.11.13	INTEREST USD 70'000 9.25% CEREX ESPANA 10-20	CP0048820		3'237.50	15.11.13	80'499.30
18.12.13	SALE AGAINST EUR 10'150 AT 1.39575002	CA0083567	14'167.03		15.11.13	66'332.27
19.12.13	TRANSFER	CA0083608	53'403.00		19.12.13	12'929.27
27.12.13	ADMINISTRAT. FEE 4 QUARTER 13	D60011108	414.93		31.12.13	12'514.34

BALANCE AS OF 30.12.2013 IN YOUR FAVOUR

12'487.50

12'514.34

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
 ORIGINAL - 12

# # BANQUE HERITAGE

ZURICH BRANCH  
 P.O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
 TEL: +41 (0)58 220 08 00

ZURICH, ON 30.12.2014  
 REF: 0735120.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER

FORBAL

0735120.0003.USD C.C.

## STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 30.09.2014 TO 30.12.2014

NR 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 30.09.2014					88'440.31
17.10.14	INTEREST USD 200'000 9.25% BCO BRASIL CAYM 12	CP0061492		9'250.00	15.10.14	97'690.31
01.12.14	TRANSFER TC NO : 5307723200021224	CA0099738	10'150.00		01.12.14	87'540.31
02.12.14	SALE AGAINST EUR 10'150 AT 1.2509661	CA0099803	12'779.83		01.12.14	74'760.48
02.12.14	PAYM. ORD FAVOUR MARTIN GREEN	SM0067905	50'102.98		03.12.14	24'657.50
23.12.14	ADMINISTRAT. FEE 4 QUARTER 14	D60013302	514.08		31.12.14	24'143.41

C0010735120

BALANCE AS OF 30.12.2014 IN YOUR FAVOUR

24'143.41

9'250.00

73'546.90

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
 ORIGINAL - 12



ZURICH BRANCH  
 P. O. BOX 2074, 8022 ZURICH  
 TEL: +41 (0)58 220 08 00

ZURICH, ON 23.01.2015  
 REF: 0735120.0003.USD/001/

ACCOUNT HOLDER  
 FORBAL  
 0735120.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0735120.0003.USD FROM 30.12.2014 TO 26.01.2015

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 30.12.2014					24'143.41
08.01.15	PAYM. ORD FAVOUR MARTIN GREEN	SM0069117	200'097.96		08.01.15	-175'954.55
08.01.15	DELIVERY USD 200'000 BOND 9.25% BCO BRASIL CAYM 12 AT 89.50 %	TI0018200		182'088.89	08.01.15	6'134.34

BALANCE AS OF 26.01.2015 IN YOUR FAVOUR

200'097.96      182'088.89      6'134.34

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS



# # BANQUE HERITAGE

P.O. BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

GENEVA, 14.05.2009  
REF: 0735120/001/EN0009428.000

VAT No. 314 299

ACCOUNT HOLDER

FORBAL

0735120.0003.USD

## RECEIPT OF FUNDS

No. EN0009428.000

### CREDIT ADVICE

BY ORDER OF	/CH4808515001561482002 AMARAL DE MOURA ALEXANDRE ADDR-NO:446217
FROM	BANK JULIUS BAER AND CO.LTD., ZURIC

WE HAVE RECEIVED		USD	299'973.00
AT	CITIBANK NA NEW YORK		

COMMUNICATION	ISN 045755 OSN 031192 SSN 0232478 SWF OF 09/05/13
---------------	--

YOUR RELATION NUMBER IS IBAN CH04 0878 8007 3512 0000 3

TO YOUR CREDIT ACCOUNT 0735120.0003

VALUE DATE 13.05.2009

USD 299'973.00

ADVICE WITHOUT SIGNATURE  
ORIGINAL - 12

E. & O. E.

Montevideo, 17 de diciembre de 2014

Sres.  
**Banque Heritage**  
Presente

Referencia Cta. 735120  
**Beneficiario: FORBAL INVESTMENTS INC.**

Estimados señores:

Por medio de la presente instruimos a Uds. a transferir de nuestra cuenta arriba mencionada la suma de USD 200.000 (doscientos mil 00/00) de acuerdo a la siguiente instrucción:

MARTIN GREEN  
BANK ACCOUNT NUMBER  
GB74 0893 0008 2642 62  
BANK ID CODE  
CPBK GB22  
SORT CODE 08 93 00  
Sin más saluda a ustedes muy atentamente,

Ref. N°	: 0735120
Acct Name	: Forbal
Doc Type	: 712
OP. N°	: 52006917
Date & Visa	: 8.1.15

P/ Forbal Investments Inc.

Luis Piñeyrua

Stefan Heule

*Sign. OK*

Stefan Heule

Eugen Koch