

COMPLIMENTAR EN LETRAS MAYÚSCULAS / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

FECHA / DATE	OFICINA GESTORA DE LA CUENTA / BRANCH	Nº DE CUENTA / ACCOUNT NUMBER
--------------	---------------------------------------	-------------------------------

1er TITULAR / MAIN ACCOUNT HOLDER

NOMBRE Y APELLIDOS / FIRST NAME(S) AND SURNAME(S)			DOCUMENTO IDENTIDAD / PASSPORT/I.D. NO.	
DOMICILIO / ADDRESS		DISTRITO POSTAL / POSTCODE	POBLACIÓN / TOWN/CITY	
PAÍS DE RESIDENCIA / COUNTRY OF RESIDENCE			NACIONALIDAD / NATIONALITY	
NÚMERO DE TELÉFONO / TELEPHONE NO.	NÚMERO DE FAX / FAX NO.	E-MAIL / E-MAIL	SEXO / GENDER	ESTADO CIVIL / MARITAL STATUS
FECHA EXP. PASAPORTE / I.D. ISSUE DATE		POBLACIÓN EXP. PASAPORTE / I.D. ISSUE PLACE		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH	POBLACIÓN DE NACIMIENTO / BIRTH PLACE		PAÍS DE NACIMIENTO / COUNTRY OF BIRTH	
PROFESIÓN / PROFESSION		ACTIVIDAD / OCCUPATION		

2º TITULAR / 2nd ACCOUNT HOLDER

NOMBRE Y APELLIDOS / FIRST NAME(S) AND SURNAME(S)			DOCUMENTO IDENTIDAD / PASSPORT/I.D. NO.	
DOMICILIO / ADDRESS		DISTRITO POSTAL / POSTCODE	POBLACIÓN / TOWN/CITY	
PAÍS DE RESIDENCIA / COUNTRY OF RESIDENCE			NACIONALIDAD / NATIONALITY	
NÚMERO DE TELÉFONO / TELEPHONE NO.	NÚMERO DE FAX / FAX NO.	E-MAIL / E-MAIL	SEXO / GENDER	ESTADO CIVIL / MARITAL STATUS
FECHA EXP. PASAPORTE / I.D. ISSUE DATE		POBLACIÓN EXP. PASAPORTE / I.D. ISSUE PLACE		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH	POBLACIÓN DE NACIMIENTO / BIRTH PLACE		PAÍS DE NACIMIENTO / COUNTRY OF BIRTH	
PROFESIÓN / PROFESSION		ACTIVIDAD / OCCUPATION		

3er TITULAR / 3rd ACCOUNT HOLDER

NOMBRE Y APELLIDOS / FIRST NAME(S) AND SURNAME(S)			DOCUMENTO IDENTIDAD / PASSPORT/I.D. NO.	
DOMICILIO / ADDRESS		DISTRITO POSTAL / POSTCODE	POBLACIÓN / TOWN/CITY	
PAÍS DE RESIDENCIA / COUNTRY OF RESIDENCE			NACIONALIDAD / NATIONALITY	
NÚMERO DE TELÉFONO / TELEPHONE NO.	NÚMERO DE FAX / FAX NO.	E-MAIL / E-MAIL	SEXO / GENDER	ESTADO CIVIL / MARITAL STATUS
FECHA EXP. PASAPORTE / I.D. ISSUE DATE		POBLACIÓN EXP. PASAPORTE / I.D. ISSUE PLACE		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH	POBLACIÓN DE NACIMIENTO / BIRTH PLACE		PAÍS DE NACIMIENTO / COUNTRY OF BIRTH	
PROFESIÓN / PROFESSION		ACTIVIDAD / OCCUPATION		

MOTIVO APERTURA DE LA CUENTA / REASON FOR OPENING ACCOUNT

IMPORTE FONDOS A APORTAR / AMOUNT TO BE LODGED

--	--

MEDIO POR EL CUAL QUIERO QUE ME COMUNIQUEN MI NÚMERO DE CUENTA: / PLEASE INFORM ME OF MY NEW ACCOUNT NUMBER VIA:

E-MAIL / E-MAIL	<input type="text"/>	FAX / FAX	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	-----------	----------------------

POR FAVOR, FIRMAR AL FINAL DE LA CUARTA PÁGINA
PLEASE SIGN YOUR NAME AT THE BOTTOM OF THE FOURTH PAGE

Solicito/solicitamos la apertura de una cuenta corriente, denominada en euros, por la cual me/nos comprometo/compretemos a presentarme/presentarnos en el plazo máximo de un mes, contando desde el día de hoy, a fin de entregar los documentos acreditativos de mi/nuestra identidad, actividad económica y origen de los fondos, así como firmar los documentos necesarios para el alta y el correspondiente contrato, cuyas condiciones expresamente manifiesto/manifestamos conocer, por haber tenido acceso a ellas en la página web www.bancamarch.es, y a las que doy/damos plena conformidad.

Entretanto no se proceda a firmar el contrato de cuenta corriente en la oficina, y una vez recibido el conforme para ello la cuenta cuya apertura se solicita quedará sujeta a las siguientes condiciones:

1. La cuenta únicamente se abrirá a residentes de los siguientes países y admitirá, por lo tanto, sólo el abono de transferencias procedentes de una cuenta a nombre del/de los solicitante/s en su país de residencia: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Gibraltar, Isla de Man, Isla Guernsey e Isla Jersey), Suecia y Suiza.

2. Los saldos acreedores que pueda presentar la cuenta corriente tendrán, a todos los efectos, la consideración de indisponibles, por lo que no se podrá efectuar en ella cargo alguno, con excepción de lo dispuesto en la condición siguiente, ni tampoco será posible retirar las cantidades en ella abonadas.

3. En aplicación de la legislación vigente, Banca March, S.A. tramitará, en los supuestos en que fuese necesario y con la periodicidad establecida, la obtención de los certificados de no residencia del titular o titulares de la cuenta, quedando, en consecuencia, autorizada para adeudar en ella los gastos fijados en la Tarifa de condiciones para la prestación solicitada, cuyo importe conozco, por haber tenido acceso a dicha tarifa en la página web arriba mencionada.

4. La cuenta no devengará intereses a mi/nuestro favor, ni más comisiones que la prevista en la condición anterior.

5. Información sobre la actividad profesional y el origen económico de los fondos.

Los clientes nuevos que abran cuenta en el banco deberán acreditar la actividad económica que desarrollan entregando la siguiente documentación:

a- Trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y desempleados: acreditarán su condición de tales mediante la domiciliación de la nómina, pensión o prestación de desempleo, o, de no estar ésta domiciliada, aportando el contrato de trabajo, la última nómina, pensión o prestación de desempleo.

b- Profesionales: deberán especificar la profesión que ejercen (arquitecto, médico, abogado, etc.) y aportarán el carnet profesional o su declaración de alta en el censo tributario (modelo 036), o, en su defecto, cualesquiera otros documentos que acrediten el ejercicio de la profesión.

c- Empresarios: deberán especificar, igualmente, la actividad empresarial que desarrollan e indicar el lugar donde dicha actividad está ubicada, aportando su declaración de alta en el censo tributario (modelo 036) o cualesquiera documentos relacionados con su negocio que acrediten estos datos.

d- Inactivos: deberán indicar el origen de sus fondos (por ejemplo, alquiler de pisos) y acreditarlo mediante cualquier documento del que dispongan. Además, para justificar el origen de los fondos aportados se debe tener en cuenta la documentación adicional necesaria, según su casuística, adjunta en las siguientes páginas.

En cualquier caso, si no pueden aportar los documentos mencionados anteriormente, deberán presentar un informe de una entidad bancaria de su país de residencia en el que conste la actividad a la que se dediquen y el origen de sus fondos.

6. Los datos personales que se consignan al pie de la presente podrán ser incorporados a los ficheros automatizados existentes en Banca March, S.A. y ser objeto de tratamiento automatizado para las finalidades comerciales y operativas de aquélla, así como cedidos, para esas mismas finalidades, a otras entidades del Grupo March, a sociedades participadas por Banca March, S.A. o a otras con las que ésta establezca acuerdos de colaboración. Banca March, S.A. o sus sociedades filiales y participadas le podrán remitir información sobre cualesquiera bienes y servicios que comercialicen. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, podrán ejercerse en el Departamento de Atención al Cliente sito en Avda. Alejandro Rosselló 8, 07002 Palma de Mallorca, Baleares (España).

7. Documentación a aportar por el cliente.

La aportación de uno de los documentos del listado debe reflejar una cifra igual o mayor a la que se pretende ingresar en el banco (cifra que se ingrese, cifra que debe quedar respaldada con un documento que lo justifique). En el caso de ingresos posteriores, estos deberán reflejarse documentalmente con nuevos documentos si las cifras ingresadas son superiores a la que conste en el documento ya aportado salvo en casos de ingresos recurrentes (rentas del capital, rentas del trabajo, rentas inmobiliarias).

Las referencias a IRPF e Impuesto sobre Sociedades –IS- se extienden a declaraciones fiscales similares para los no residentes al igual que las referencias a registros públicos.

I/We request the opening of an euro-denominated current account, for which I/we agree to submit no later than one month from this date those documents proving my/our identity, business activity and origin of funds, as well as sign the requisite new customer document and the relevant contract. I am/we are, furthermore, aware of said contract's terms and conditions, accessible on the website www.bancamarch.es, and fully agree to them.

Once the account-opening contract is approved but is still to be signed at the branch, said current account will be subject to the following conditions:

1. Only residents in the following countries can open the Euro account and only transfers coming from an account held in the name of the applicant/s in his/their country of residence will be credited to the account: Germany, Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, United States, Finland, France, Netherlands, Ireland, Iceland, Italy, Japan, Luxembourg, Norway, New Zealand, Portugal, United Kingdom (except for Gibraltar, Isle of Man, Guernsey and Jersey), Sweden and Switzerland.

2. The credit balance held at any time will in every sense be considered as unavailable so no debit can be made, apart from the cases mentioned in the next paragraph and no funds can be withdrawn.

3. In compliance with present laws, Banca March, S.A. will issue the non-resident certificate for the account holder(s), should it prove necessary and with the usually established frequency, so the bank is also authorized to charge the corresponding fees which are detailed on the Fees Chart the amount of which I have already acknowledged when accessing this information through the aforementioned web page.

4. The account will not be subject to debit or credit interest nor any additional fees to the one pointed out in the previous paragraph.

5. Information on the customer's professional activity and the economic origin of the funds.

New customers opening a bank account must prove their business activity by submitting the following documentation:

a- Employees, pensioners and unemployed persons will accredit their status by direct deposit of their salary, pension or unemployment benefit into the account, or, where such payments are not deposited, will provide the employment contract, the last pay cheque, pension or unemployment benefit allowance.

b- Self-employed persons must specify the profession they hold (architect, doctor, lawyer, etc.) and present their professional licence or registration with the tax authorities (form 036), or, in default thereof, any other documents that prove they practice the profession.

c- Sole traders must likewise specify what their business activity is, indicate the place in which said business is located, provide their registration with the tax authorities (form 036) or any other documents related to the business that accredits this information.

d- Economically inactive people must state the origin of their funds (e.g. rent) and prove it by means of any document at their disposal.

Furthermore, according to the particular circumstances, the necessary supplemental documentation mentioned in the following pages must be taken into consideration as part of confirming the origin of funds lodged.

In any event, if the aforementioned documents cannot be provided, a report from a financial institution of the person's country of residence, which notes the person's activity and the origin of funds, must be submitted.

6. Personal details provided on this form can be entered onto Banca March, S.A. computerised files and can be used for commercial and operative purposes. They can also be forwarded for the same purposes to other entities belonging to the March Group or to investee companies or to those with which Banca March has any association agreements. Banca March, S.A. or its subsidiary or investee companies may send you information on its products and services. The right to access, rectify, oppose and cancel these data, under the terms established in accordance with the Organic Law 15/1999, can be exercised at the Departamento de Atención al Cliente (Customer Service Department) at the following address: Avda. Alejandro Rosselló 8, 07002 Palma de Mallorca, Baleares (Spain).

7. Documentation to be provided by the customer.

One of the listed documents provided must show a figure equal to or greater than the amount to be lodged in the bank (amount to be lodged, amount that must be supported by the document accrediting it). In the case of later lodgements, these must be supported by new documents if the amounts lodged are greater than the amount appearing in the previous document provided except in the case of recurring lodgements (investment, employment or property income).

Any reference to income tax (IRPF) and corporation tax (IS) encompass similar tax returns for non-residents, as do references to public records.

Supplementary documents to be provided on the origin of funds, according to the customer's particular circumstances, will require at least one of the following:

a) EMPLOYMENT INCOME. Where funds originate from employment income, the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:

• Income tax return or at least the section on income from employment.

• For directors or advisers of listed or unlisted companies, the notes to the company's financial statements or at least the chapter in the notes showing the manager's salary.

Documentos adicionales a aportar según casuística del cliente en función del origen de los fondos, se requerirá al menos uno de los siguientes:

a) **RENTAS DEL TRABAJO.** En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas del trabajo será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- Declaración del IRPF o al menos apartado sobre rendimientos de trabajo.
- En caso de directivos o consejeros de compañías cotizadas o no, la memoria de la sociedad o al menos el capítulo de la misma donde se refleje el salario del directivo.
- Certificados emitidos por la empresa en relación con su retribución firmados bien por el secretario del consejo o bien por la dirección del departamento de RRHH, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Copia del plan de opciones sobre acciones, stock options, planes referenciados a acciones o similar.
- Copia de la nómina con referencia acreditativa de antigüedad en la empresa.
- Contratos de trabajo donde quede reflejada la cantidad a percibir.

b) **RENTAS INMOBILIARIAS (ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, CESIONES DE USO).** En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas inmobiliarias será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- IRPF o al menos apartado sobre rendimientos del capital inmobiliario o rendimientos de actividad profesional.
- Copia de contratos de arrendamiento o al menos apartados de los contratos con referencia al inmueble, titular y a las rentas, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante IP) o al menos apartado relativo a titularidad de bienes inmuebles y acreditación del titular de que están arrendados.

c) **RENTAS DEL CAPITAL COMO DIVIDENDOS, INTERESES, CUPONES, ETC DERIVADOS DE VALORES.** En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas de sociedades (dividendos, primas, etc.) o de carteras de activos financieros (cupones, intereses, rendimientos implícitos) de las que el cliente es titular será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- Certificado del secretario del consejo de la sociedad pagadora de los dividendos donde conste importe y perceptor, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Documento acreditativo emitido por la propia sociedad que incluya el porcentaje de titularidad de acciones de la sociedad y balance de ésta actualizado con referencia de la memoria donde conste la distribución de dividendos, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- IRPF o al menos apartado relativo a rendimientos del capital mobiliario.
- En caso de compañías cotizadas o supervisadas, información pública donde conste porcentaje de titularidad de acciones (memoria o comunicación a CNMV) y donde conste que se ha distribuido un dividendo.
- IP o al menos apartado relativo a la titularidad de activos financieros.
- Certificados o documentos bancarios que acrediten la titularidad de las posiciones financieras (estados de posición, resúmenes fiscales, boletas de compra, etc.) en los casos de rentas ingresadas en el banco que procedan de lo generado por dichos activos financieros. En supuestos de cambio de custodia de activos financieros al banco desde otra entidad (fondos de inversión, acciones, bonos, etc.), será necesario documentar el origen económico de esos bienes tras pasados (es decir remitirse al apartado que corresponda si esos activos financieros fueron adquiridos con el importe procedente de una venta, rentas del trabajo, herencia, etc.).

d) **RENTAS OBTENIDAS POR PROFESIONALES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES.** En caso de que el origen de los fondos provenga de actividad empresarial, como empresario individual, o actividad profesional ejercitadas por personas físicas (sin formato societario) será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- IRPF o al menos apartado relativo a los rendimientos de la actividad empresarial o profesional.
- Certificados emitidos por comunidades de bienes o entidades similares que a efectos fiscales son transparentes y por ello imputan a los comuneros o partícipes los rendimientos. Dicho certificado deberá ir acompañado de la parte del IP donde consten los bienes afectos a la actividad empresarial para comprobar que sean congruentes con el importe que se pretende depositar en el banco.
- Declaración modelo 390 de IVA.
- Contratos de prestación de servicios o al menos apartados donde se refleje el prestador de los mismos y cuantía, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Facturas acreditativas de los servicios o entregas de bienes por importe suficiente que justifique el importe depositado, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.

e) **RENTAS DERIVADAS DE VENTAS DE BIENES O DERECHOS.** En caso de que el origen de los fondos provenga de ventas de bienes o derechos será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

• Certificates relating to the remuneration, issued by the company and signed by the secretary of the board of directors or HR management, provided that, in said document, the administrator notes the independence of the parties concerned.

- Copy of the stock options plan, stock options, plans relating to stock or other similar document.
- Copy of a pay cheque with statement on length of service at the company.
- Employment contract showing remuneration.

b) **PROPERTY INCOME (RENTS, LEASING, GRANTS OF USE).** Where the funds originate from property income, the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:

- Income tax return or at least the section on income from real estate or income from professional activities.
- Copy of leases or at least the contract's sections referring to the real estate, owner and rent, provided that, in said document, the manager notes the independence of the parties concerned.
- Wealth tax (IP) return or at least the section relating to ownership of real estate and proof from the owner that they are leased.

c) **INVESTMENT INCOME SUCH AS DIVIDENDS, INTERESTS, COUPONS, ETC. DERIVED FROM SECURITIES.** Where the funds originate from incomes from companies (dividends, bonuses, etc.) or financial asset portfolios (coupons, interests, capital gains) held by the customer, the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:

- Certificate from the board's secretary of the company paying the dividends, in which the amount and payee is stated, provided that, in said document, the administrator notes the independence of the parties concerned.
- Certificate issued by the company, which includes the percentage of company shares held and an up-to-date balance sheet with reference to the notes which state the distribution of dividends, provided that, in said document, the administrator notes the independence of the parties concerned.
- Income tax return or at least the section relating to income from investments.
- In the case of listed or supervised companies, public information stating the percentage of shares held (financial statement notes or communications with the Spanish Securities Market Commission) and that a dividend has been paid.
- Wealth tax return or at least the section relating to ownership of financial assets.
- Bank documents or certificates attesting to the holding of financial positions (statements of positions, tax summaries, receipts, etc.) if the monies lodged in the bank originate from said financial assets. If custody of the financial assets are transferred to the bank from another entity (investment funds, stock, bonds, etc.), the economic origin of such assets must be documented (i.e. refer to the relevant section according to whether such financial assets were acquired with monies from a sale, employment income, inheritance, etc.)

d) **INCOME OBTAINED BY SELF-EMPLOYED PERSONS AND SOLE TRADERS.** Where the funds originate from a business activity, as a sole trader, or a professional activity performed by natural persons (non-corporate entity), the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:

- Income tax return or at least the section referring to income from the business or professional activity.
- Certificates issued by partnerships or similar entities, which are transparent for tax purposes and accordingly income is received by the partners. Said certificates must come with the section of the wealth tax return which states the properties allocated to the business activity, in order to ensure they correspond to the amount to be lodged at the bank.
- VAT return form 390.
- Contracts for the provision of services or at least the sections that show the service provider and the quantity, provided that, in said document, the administrator notes the independence of the parties concerned.
- Invoices proving the provision of services or goods for a sufficient amount to cover the lodged amount, provided that, in said document, the administrator notes the independence of the parties concerned.

e) **INCOME DERIVED FROM THE SALE OF PROPERTY OR RIGHTS.** Where the funds originate from the sale of property or rights, the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:

- Copy of the deed of sale or at least the sections stating the owner of the property or right and the sale price.
- Income tax return or at least the section showing the capital gain from the sale.
- In the case of relevant sales known to the market, news articles from national or local newspapers of known integrity (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, local or regional daily papers, etc.) which show the transaction and the sellers with the actual or estimated price.
- Wealth tax return or at least the section showing the amount received in an account, securities, etc. with a detailed explanation of the sale (which also shows the assets purchased).
- In the case of a sale of a business, the notes to the company's annual accounts which shows the change in ownership and the company's balance sheet prior to the sale.

•Copia de la escritura de venta o al menos apartados de la escritura donde conste la titularidad del bien o derecho e importe de la venta.
•IRPF o al menos el apartado en el que se refleje la alteración patrimonial derivada de la venta.
•En caso de ventas relevantes y conocidas en mercado, noticias de prensa nacional o local de reconocida seriedad (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, Diarios locales o regionales, etc.) que reflejen la transacción y los vendedores con precio indicativo o estimado.
•IP o al menos apartado donde se refleje el importe cobrado en cuenta corriente, valores, etc. con explicación detallada de la venta (y que se reflejen los activos adquiridos con el mismo).
•En caso de venta de empresas, Memoria de la sociedad donde conste el cambio de titularidad y balance de la sociedad previo a la venta.

f)BIENES PROCEDENTES DE HERENCIAS, LEGADOS O DONACIONES. En caso de que el origen de los fondos provenga de herencias, legados o donaciones será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:
•Testamentaria o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.
•Escritura de aceptación de herencia con reflejo de bienes heredados y titular de los mismos o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.
•Escritura de donación o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados de la misma donde consten los bienes donados al donatario.
•IP con reflejo de bienes heredados o recibidos.
•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones liquidado con sello de la Administración.

g)DONACIONES DE CUANTÍA POCO SIGNIFICATIVA A DONATARIOS DE NULAS O ESCASAS RENTAS. En caso de que los bienes provengan de donaciones de cuantía poco significativa (hasta un máximo de 50.000 € por cliente) donada por miembros del núcleo familiar (que sean clientes de Banca March y que estén correctamente diligenciados) a hijos, nietos o cónyuge que no perciban ingresos (estudiantes, amas de casa, etc.) o perciban ingresos de poca cuantía, será necesario que al KYC del beneficiario de la donación se le adjunte copia del KYC del donante con explicación detallada del origen de los fondos que son objeto de donación. En supuestos de donaciones recurrentes que en suma superen la cuantía citada será obligatorio remitir documentación del apartado f) anterior.

h)RENTAS DERIVADAS DE PREMIOS. En caso de que el origen de los fondos provenga de premios será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:
•Cheque bancario del ONLAE o de organismo/entidad pagador/a.
•IP que refleje el importe del patrimonio ganado.
•IRPF que refleje la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia del premio.

i)FONDOS PROCEDENTES DE BIENES EN EL EXTRANJERO PARA RESIDENTES. En caso de que el origen de los fondos provenga de bienes en el extranjero será imprescindible aportar la documentación referida en los siguientes apartados:
•En caso de posiciones en el extranjero, último modelo 720 presentado (obligatorio) o al menos el apartado donde se reflejen los bienes aportados.
•En caso de que los bienes hayan sido objeto de regularización, será necesario aportar el modelo 750 o bien las declaraciones fiscales complementarias que se utilizaron para la regularización.

Transcurrido el plazo de un mes, a contar desde el día de hoy, sin que haya sido firmado por todos los titulares en la oficina el correspondiente contrato, con entrega de la documentación acreditativa de mi identidad, actividad económica y origen de los fondos, la cuenta podrá ser cancelada por Banca March, S.A., a cuyo efecto autorizo/autorizamos, con carácter irrevocable, para que el importe del saldo acreedor que tenga la cuenta, el día en que sea cancelada, sea transferido a cualquiera de las cuentas de las que procediesen las transferencias en su día realizadas, previa deducción de los gastos de transferencia que figuran en las Tarifas de condiciones, cuyo importe conozco/conocemos y expresamente acepto/aceptamos.

f)ASSETS FROM INHERITANCES, BEQUESTS OR GIFTS. Where the funds originate from inheritances, bequests or gifts, the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:
•Execution of the will or at least the first page of the protocol together with the sections that assign the properties to the inheriting customer.
•Deed of acceptance of the inheritance showing the inherited properties and holder of them or at least the first page of the protocol together with the sections that assign the properties to the inheriting customer.
•Deed of gift or at least the first page of the protocol together with the sections that state the properties gifted to the recipient.
•Wealth tax return showing the inherited or received properties.
•Settled Inheritance and gift tax return stamped by the authorities.

g)INSIGNIFICANT GIFTS TO RECIPIENTS WITH LITTLE OR NO INCOME. Where the funds originate from insignificant gifts (up to a limit of €50,000 per customer) donated by members of the immediate family (who are properly processed customers of Banca March) to children, grandchildren or spouses who do not earn money (students, housewives, etc.) or earn little income, a KYC of the gift's beneficiary will have to be attached to a copy of the donor's KYC along with a detailed explanation of the origin of the funds being gifted. In cases of recurring gifts that cumulatively exceed the mentioned limit, documentation from the above section f) must be provided.

h)INCOME FROM PRIZE WINNINGS. Where the funds originate from prizes, the documentation referred to in any of the following points will be sufficient:
•Bank draft from the Spanish Lotteries and Betting Body or paying body/entity.
•Wealth tax return showing the amount won.
•Income tax return showing the capital gain obtained from the prize.

i)FUNDS FROM FOREIGN-BASED ASSETS FOR RESIDENTS. Where the funds originate from assets held abroad, the documentation referred to in the following points must be provided:
•In the case of positions held abroad, the last submitted form 720 (compulsory) or at least the section that shows the assets invested.
•In the case of assets being the subject of a qualifying disclosure, form 750 or the supplementary tax returns used for such disclosures must be provided.

If after one month from today's date, all account holders have not signed the relevant contract at the branch, or the proof of my/our identity, economic activity and origin of funds has not been submitted, Banca March, S.A. may cancel the account. In such a case, I/we irrevocably authorise the credit balance in the account on the day of cancellation to be transferred to any of the accounts from which such monies were previously sent, following any deductions for transfer costs appearing in the Fees section on the terms and conditions, whose amount I am/we are aware of and expressly accept.

FIRMA DE TODOS LOS TITULARES - SIGNATURE OF ALL ACCOUNT HOLDER(S)