

Guy Carpenter & Cía., S.A.  
Edificio Puerta de Europa  
Paseo de la Castellana, 216 - planta 20  
28046 Madrid  
+34-91-344 79 90 Fax: +34-91-344 99 67

2 november 2009

CNP Assurances SA  
C/ Ochandiano, 10 (El Plantio)  
E-28023 Madrid

Attention: Reinsurance Accounts

**INVOICE NO. 1298561**

Reinsured: Caixa Tarragona Vida S.A. De Seguros Y Reaseguros  
Program: PROPORTIONAL  
Account Period: 01 Apr 09 - 30 Jun 09  
Transaction: 2ND QUARTER 2009 ACCOUNT

This invoice reflects the captioned account.

**SETTLEMENT INSTRUCTIONS**

Balance to your credit EUR 12.547,65 will be remitted subject to receipt of funds.

*For any queries, please contact:*  
Alvaro Guilmain +34 91 344 7989  
Alvaro.Guilmain@guycarp.com  
Account No.: 839201-MA

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 432, Libro 0, Folio 204 de la Sección 8ª, Hoja M-8346  
Inscripción 19 en 13 de marzo 1995 - C.I.F. A-28033868



27

CF21

**Reinsurer:** CNP Assurances SA (**Account No.:** 839201-MA)

**Reinsured:** Caixa Tarragona Vida S.A. De Seguros Y Reaseguros (**Account No.:** 000913-CA)

### TRANSACTION DETAILS

Effective Date: 01 Jan 09  
Contract: 1ST SURPLUS  
Section: LIFE  
Our Contract Ref: D5AN000109-001-1-00  
Our Former Contract Ref:  
Your Contract Ref:  
Participation: 15,00% of 100%

---

Your Share of Premium	(36.537,33)
Commission	3.191,62
Brokerage	548,06
Losses Paid	20.250,00
<b>Balance Due (To)/From You</b> EUR	<b>(12.547,65)</b>

---

---



COMPAÑIA ASEGURADORA :  
CIF:  
DOMICILIO SOCIAL:

CAIXA TARRAGONA VIDA S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES  
A-43838895  
C/HIGINI ANGLÈS, 5 - 43001 TARRAGONA

COMPAÑIA REASEGURADORA :  
CIF:  
PERIODO DE CUENTA :  
MODALIDAD:

CNP VIDA  
A28534345  
2T2009  
OBLIGATORIO

MONEDA : EUROS

CONCEPTO		DEBE	HABER
Primas Cedidas Netas de Anulaciones	36.537,33		
* Vida	.....		36.537,33
Comisiones	3.191,62		
* Vida	.....	3.191,62	
Participación Beneficios Contrato	0,00		
* Vida	.....	0,00	
Prestaciones Pagadas	20.250,00		
* Vida	.....	20.250,00	
Prestaciones pagadas al Contado	0,00		
* Vida	.....	0,00	
Participacion Beneficios por no Siniestralidad	0,00		
* Vida	.....	0,00	
Constitución Depósitos	0,00		
* Vida	.....	0,00	
Devolución Depósitos	0,00		0,00
* Vida	.....		0,00
Intereses sobre Depósitos	0,00		
* Vida	.....		0,00
Impuestos sobre intereses	0,00		
* Vida	.....	0,00	
<b>Saldo Técnico</b>			
	Sumas Totales.....	23.441,62	36.537,33
		0,00	13.095,71

EFFECTIVO	DEBE	HABER
Saldo Anterior	0,00	28.469,19
Saldo a favor resaegurador		13.095,71
Saldo a favor asegurador	0,00	
Sumas Totales.....	0,00	41.564,90
Saldo Pendiente	0,00	41.564,90

PPNC INICIAL	32.514
PPNC FINAL	54.301
<b>PROVISION POR PRESTACIONES</b>	<b>1.200</b>



COMPAÑÍA ASEGURADORA : CAIXA TARRAGONA VIDA S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES  
CIF: A-43838895  
DOMICILIO SOCIAL: C/HIGINI ANGLÈS, 5 - 43001 TARRAGONA

COMPAÑÍA REASEGURADORA : CNP VIDA  
CIF: A28534345  
PERIODO DE CUENTA : 3T2009  
MODALIDAD: OBLIGATORIO

		MONEDA . EUROS	
CONCEPTO		DEBE	HABER
Primas Cedidas Netas de Anulaciones * Vida	21.377,65		21.377,65 ✓
Comisiones * Vida	2.002,78	2.002,78 ✓	
Participación Beneficios Contrato * Vida	0,00	0,00	
Prestaciones Pagadas * Vida	0,00	0,00	
Prestaciones pagadas al Contado * Vida	0,00	0,00	
Participacion Beneficios por no Siniestralidad * Vida	0,00	0,00	
Constitución Depósitos * Vida	0,00	0,00	
Devolución Depósitos * Vida	0,00		0,00
Intereses sobre Depósitos * Vida	0,00		0,00
Impuestos sobre intereses * Vida	0,00	0,00	
<b>Saldo Técnico</b>			
	Sumas Totales.....	2.002,78	21.377,65
		0,00	19.374,87

		DEBE	HABER
<b>EFFECTIVO</b>			
Saldo Anterior		0,00	41.564,90
Saldo a favor ressegurador			19.374,87
Saldo a favor asegurador		0,00	
	Sumas Totales.....	0,00	60.939,77
Saldo Pendiente		0,00	60.939,77