

Audit Dokumentation zu Anlage

Rumsammlung aus der Karibik

Anlage ID: 5d11701d-3ae4-4ee4-8ae0-88e2ffba3ff2

 **Splint Invest**

Einführung

Vor dem Umschalten einer neuen Anlagemöglichkeit stellt das Investment Team von Splint Invest sicher, dass folgende Punkte eingehalten werden:

- Existenz der Anlage ist sichergestellt
- MARK Investment Holding AG (Splint Invest) ist die rechtmässige Eigentümerin
- Anlage wird fachgerecht gelagert
- Anlage wird zum Marktwert versichert

Nachfolgend findest du die Prüfungsergebnisse für die Anlage Rumsammlung aus der Karibik.

Existenz / Eigentum

Die Kaufbestätigungen wurde am 7. Mai 2021 durch Wealth Solutions ausgestellt. Die nachfolgenden Seiten enthalten die Kauf- sowie Lagerbestätigungen.

Lagerung

Die Rumflaschen werden im London City Bond gelagert. Es handelt sich hierbei um ein für Rumlagerungen qualifiziertes Zollfreilager.

Versicherung

Die Rumflaschen sind zum Marktwert versichert. Die Originalpolice liegt Splint Invest vor und wurde bei der Sorgfaltspflichtprüfung des Experten eingesehen.

Prüfungsdatum:

12. Mai 2021

Bestätigung der Prüfung:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario von Bergen', with a stylized flourish at the end.

Mario von Bergen
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Invoice nr [REDACTED]

Tax Date: 21/04/2021
Date of the supply: 21/04/2021
Payment by: money transfer
Terms: 07.05.2021
Payment due by: 07/05/2021

From

Wealth Solutions Spółka Akcyjna
Przeskok 2, 00-032 Warszawa
Office 67, Millmead Business Centre, Millmead Road
London
N17 9QU
UK
VAT Registration No: 332 3663 19

To

MARK Investment Holding AG
C/o lic. Jur. Jost M. Frigo
Unter Altstadt 30
Zug
6300
Swizerlad

No.	Description	Rate	Qty	Unit	Net	VAT%	VAT	Gross
1	Barbados 13 Foursquare 1999 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
2	Barbados 14 Foursquare 1999 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
3	Barbados 15 Foursquare 2006 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
4	Barbados 16 Foursquare 2006 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
5	Barbados 17 Foursquare 2010 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
6	Barbados 18 Foursquare 2010 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
7	Guyana 2 Enmore 1988 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
8	Guyana 3 Uitvlugt 1989 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
9	Jamaica 2 Clarendon 1995 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
10	Jamaica 3 Clarendon 1996 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
11	Jamaica 4 H 1992 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
12	Jamaica 5 H 1992 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
13	Jamaica 6 H 1998 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
14	Jamaica 7 H 1998 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
15	Trinidad 2 Caroni 1997 0,7l	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]

Other Comments or Special Instructions

Delivery Method:
In Bond Delivery to LCB Glasgow
Storage of goods for the first three years is free of charge

Total Net:	[REDACTED]
Total VAT:	[REDACTED]
Total Gross (EUR):	[REDACTED]

Payment information

Bank name: **BNP Paribas Bank Polska S.A.**
Bank account: **PL37 1600 1462 0006 5427 7769 1021**
SWIFT: PPABPLPK

Invoice nr [REDACTED]

Tax Date: 21/04/2021
Date of the supply: 21/04/2021
Payment by: money transfer
Terms: 07.05.2021
Payment due by: 07/05/2021

From

Wealth Solutions Spółka Akcyjna
Przeskok 2, 00-032 Warszawa
Office 67, Millmead Business Centre, Millmead Road
London
N17 9QU
UK
VAT Registration No: 332 3663 19

To

MARK Investment Holding AG
C/o lic. Jur. Jost M. Frigo
Unter Altstadt 30
Zug
6300
Swizerlad

No.	Description	Rate	Qty	Unit	Net	VAT%	VAT	Gross
1	Jamaica 1 New Yarmouth 1994 0,7l 68,7 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
2	Trinidad 1 Caroni 1998 0,7l 62,2 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
3	Guyana 1 Uitvlugt 1999 0,7l 52,6 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
4	Barbados 1 Foursquare 2007 0,7l 61,6 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
5	Barbados 2 Foursquare 2005 0,7l 59,1 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
6	Barbados 3 Foursquare 1998 0,7l 59,9 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
7	Barbados 4 Foursquare 2009 0,7l 64 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
8	Barbados 5 Foursquare 2008 0,7l 60,3 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
9	Barbados 6 Foursquare 2011 0,7l 62,3 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
10	Barbados 7 Foursquare 2005 0,7l 61,1 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
11	Barbados 8 Foursquare 1998 0,7l 58,8 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
12	Barbados 9 Foursquare 2009 0,7l 64,4 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
13	Barbados 10 Foursquare 2007 0,7l 62,1 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
14	Barbados 11 Foursquare 2011 0,7l 61,7 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]
15	Barbados 12 Foursquare 2008 0,7l 60,8 %	[REDACTED]	2	szt.	[REDACTED]	0%	0,00	[REDACTED]

Other Comments or Special Instructions

Delivery Method:
In Bond Delivery to LCB Glasgow
Storage of goods for the first three years is free of charge

Total Net:	[REDACTED]
Total VAT:	[REDACTED]
Total Gross (EUR):	[REDACTED]

Payment information

Bank name: **BNP Paribas Bank Polska S.A.**
Bank account: **PL37 1600 1462 0006 5427 7769 1021**
SWIFT: PPABPLPK