

<u>C2</u> Kontonummer	<u>C7</u> Kontoart	<u>Product</u> Type	<u>C5</u> Anzahl Kontoinhaber	<u>C6</u> Kontoerröffnung	<u>C8</u> Währung	<u>C9</u> Kapitalsaldo in Kontowährung	<u>C10</u> Umr.Kurs	<u>C12</u> Zinssatz	<u>C13</u> Letzte Zinsfaelligkeit	<u>C14</u> Endfaelligkeit	<u>C15</u> Faelligkeitsmerkmal	<u>C16</u> Zinsmethode	<u>C17</u> Zinssaldo in Kontowährung	<u>C18</u> Zinssaldo in Euro	<u>C19</u> Kontosaldo in Euro
B - SATZ 67803014 ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG															
C 8030145000	KK	DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	1.157,24	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.157,24
B - SATZ 67803016 FOREVER CAPITAL AG															
C 8030162000	KK	DDPCUR01	1	18.04.2012	EUR	106.637,03	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	106.637,03
B - SATZ 67803020 HS MODULES HOLDING GMBH & CO.KG															
C 8030208000	KK	DDPCUR01	1	21.06.2012	EUR	43.244,68	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	43.244,68
C 8030207100	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	USD	44.145,78	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	38.775,39
C 8030206200	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803036 DALIAN AUTO TECH GMBH															
C 8030367000	KK	DDPCUR01	1	05.11.2012	EUR	21.441,02	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	21.441,02
C 8030366100	KK	DDPCUR01	1	05.12.2013	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803053 HS MODULES MANAGEMENT GMBH															
C 8030530000	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	EUR	23.625,12	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	23.625,12
C 8030530100	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8030539200	KK	DDPCUR01	1	19.03.2015	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803056 XS HOLDING GMBH															
C 8030561000	KK	DDPCUR01	1	18.03.2013	EUR	6.505,24	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	6.505,24
B - SATZ 67803350 WISCO INTERNATIONAL TAILORED BLANKS GMBH															
C 8033507000	KK	DDPCUR01	1	03.07.2013	EUR	19.882,44	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	19.882,44
B - SATZ 67803398 CHINA ERDOEL+ERDGAS ROHRLEITUNG MATERIALIEN GMBH															
C 8033985000	KK	DDPCUR01	1	16.08.2013	EUR	103.530,76	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	103.530,76
C 8033984100	KK	DDPCUR01	1	22.08.2014	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803399 GREATWALL-INTERNATIONAL COOKING EQUIPMENT E.K.															
C 8033999000	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	EUR	396,79	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	396,79
C 8033998100	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803408 CEC CRANE ENGINEERING AND CONSULTING GMBH															
C 8034089000	KK	DDPCUR01	1	13.09.2013	EUR	87,15	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	87,15
B - SATZ 67803444 GLARETEC GMBH															
C 8034443000	KK	DDPCUR01	1	13.01.2014	EUR	34.044,25	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	34.044,25
C 8034442100	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	USD	196.194,87	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	172.327,51
B - SATZ 67803445 MEH GMBH															
C 8034457000	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	EUR	8.915,50	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	8.915,50
C 8034455200	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803446 CHECOM GMBH															
C 8034469200	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8034460000	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	EUR	1.079,23	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.079,23
C 8034460100	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803460 BRAUEREI ZOLLER-HOF GRAF-FLEISCHHUT GMBH & CO.KG															
C 8034603000	KK	DDPCUR01	1	15.04.2014	EUR	1.757,14	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.757,14
B - SATZ 67803469 EULE INTERNATIONAL GMBH															
C 8034696000	KK	DDPCUR01	1	13.05.2014	EUR	2.307.593,42	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	2.307.593,42

<u>C2</u>	<u>C7</u>	<u>Product</u>	<u>C5 Anzahl</u>	<u>C6</u>	<u>C8</u>	<u>C9 Kapitalsaldo</u>	<u>C10</u>	<u>C12</u>	<u>C13 Letzte</u>	<u>C14</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	<u>C17 Zinssaldo</u>	<u>C18 Zinssaldo</u>	<u>C19</u>
<u>Kontonummer</u>	<u>Kontoart</u>	<u>Type</u>	<u>Kontoinhaber</u>	<u>Kontoerröffnung</u>	<u>Währung</u>	<u>in Kontowährung</u>	<u>Umr.Kurs</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zinsfaelligkeit</u>	<u>Endfaelligkeit</u>	<u>Faelligkeitsmerkmal</u>	<u>Zinsmethode</u>	<u>in Kontowährung</u>	<u>in Euro</u>	<u>Kontosaldo in Euro</u>
B - SATZ	67803485	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH													
C 8034856000	KK	DDPCUR01	1	24.07.2014	EUR	739,81	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	739,81
C 8034854200	KK	DDPCUR01	1	12.11.2015	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 678110025860001	Darlehen	BLFTDD	1	17.12.2015	EUR	-18.000.000,00	1,00000				N				-18.000.000,00
B - SATZ	67803493	SUNSOAR INTERNATIONAL GMBH													
C 8034934200	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	CNY	211.053,56	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	28.709,30
C 8034935100	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	USD	2.427,71	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	2.132,38
C 8034936000	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	EUR	11.984,10	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	11.984,10
B - SATZ	67803561	EURO BRAND CENTER GMBH IN GRUENDUNG													
C 8035616000	KK	DDPCUR01	1	26.06.2015	EUR	-225,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	-225,00
B - SATZ	67803564	GPS GLOBAL PIPE SYSTEMS GMBH													
C 8035647000	KK	DDPCUR01	1	08.07.2015	EUR	-30,40	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	-30,40
C 8035646100	KK	DDPCUR01	1	24.07.2015	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8035645200	KK	DDPCUR01	1	27.11.2015	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803565	M & C STAR GMBH IN GRUENDUNG													
C 8035650000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	13.530,95	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	13.530,95
B - SATZ	67803566	LIPPERLAND GMBH													
C 8035664000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	15.953,73	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	15.953,73
B - SATZ	67803567	LEOBEO GMBH													
C 8035678000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	45.837,28	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	45.837,28
B - SATZ	67803569	FUBA AUTOMOTIVE ELECTRONICS GMBH													
C 8035695000	KK	DDPCUR01	1	20.07.2015	EUR	1.253.107,17	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.253.107,17
C 678110022780001	Darlehen	BLFTDD	1	24.07.2015	EUR	-15.000.000,00	1,00000				N				-15.000.000,00
B - SATZ	67803572	LU DAI													
C 8035727000	KK	DDPCUR01	1	30.07.2015	EUR	200,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	200,00
B - SATZ	67803573	DYMAR GMBH													
C 8035730000	KK	DDPCUR01	1	24.08.2015	EUR	300,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	300,00
B - SATZ	67803577	COSTAL CLUB AG													
C 8035775000	KK	DDPCUR01	1	20.08.2015	EUR	36.835,28	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	36.835,28
B - SATZ	67803582	YANGDEN HOLDING LIMITED													
C 8035824000	KK	DDPCUR01	1	06.10.2015	EUR	-201,15	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	-1,18	-1,18	-202,33
C 8035823100	KK	DDPCUR01	1	06.10.2015	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803583	GLOBAL SOLAR GMBH													
C 8035838000	KK	DDPCUR01	1	07.10.2015	EUR	100,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	100,00
C 8035837100	KK	DDPCUR01	1	07.10.2015	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803584	TANGOS INTERNATIONAL VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH													
C 8035841000	KK	DDPCUR01	1	16.10.2015	EUR	1.334,99	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.334,99
B - SATZ	67803589	PETER HOUTKOOP PHILT													
C 8035890000	KK	DDPCUR01	1	19.11.2015	EUR	-24,61	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	-0,01	-0,01	-24,62
B - SATZ	67803590	THOMAS BRENDEMUEHL VERTRIEB													
C 8035904000	KK	DDPCUR01	1	23.11.2015	EUR	-24,71	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	-24,71
B - SATZ	67803591	MAKO CAPITAL S.A.R.L.													
C 8035918000	KK	DDPCUR01	1	27.11.2015	EUR	173,85	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	-0,20	-0,20	173,65
B - SATZ	67803592	TOTAL TREASURY													
C 678250000000527	FG	MMFCUD	1	08.12.2015	EUR	125.000.000,00	1,00000	0,10000		08.06.2016	N	01	39.583,33	39.583,33	125.039.583,33

<u>C2</u>	<u>C7</u>	<u>Product</u>	<u>C5 Anzahl</u>	<u>C6</u>	<u>C8</u>	<u>C9 Kapitalsaldo</u>	<u>C10</u>	<u>C12</u>	<u>C13 Letzte</u>	<u>C14</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	<u>C17 Zinssaldo</u>	<u>C18 Zinssaldo</u>	<u>C19</u>
<u>Kontonummer</u>	<u>Kontoart</u>	<u>Type</u>	<u>Kontoinhaber</u>	<u>Kontoerröffnung</u>	<u>Währung</u>	<u>in Kontowährung</u>	<u>Umr.Kurs</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zinsfaelligkeit</u>	<u>Endfaelligkeit</u>	<u>Faelligkeitsmerkmal</u>	<u>Zinsmethode</u>	<u>in Kontowährung</u>	<u>in Euro</u>	<u>Kontosaldo in Euro</u>
B - SATZ	67803593	WUHAN XINYIFENG INVESTMENT CO.,LTD.													
C 8035935000	KK	DDPCUR01	1	11.12.2015	EUR	170,50	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	170,50
C 8035934100	KK	DDPCUR01	1	11.12.2015	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803597	SENYA GMBH													
C 8035970000	KK	DDPCUR01	1	27.01.2016	EUR	7.629,41	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	7.629,41
B - SATZ	67803600	FINANCIAL NAVIGATION LIMITED													
C 8036008000	KK	DDPCUR01	1	09.02.2016	EUR	150,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	-0,10	-0,10	149,90
B - SATZ	67803604	SPACEMAGNETS EUROPE GMBH													
C 8036042000	KK	DDPCUR01	1	23.03.2016	EUR	-50,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	-0,01	-0,01	-50,01
C 8036041100	KK	DDPCUR01	1	23.03.2016	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803605	AZOYA INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH I.GR.													
C 8036056000	KK	DDPCUR01	1	29.03.2016	EUR	-25,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	-25,00
B - SATZ	67830033	EOPLLY NEW ENERGY TECHN.CO.LTD.													
C 300332	KK	DDPCUR01	1	06.09.2011	EUR	26.305,56	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	-0,01	-0,01	26.305,55
C 40300331	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	35,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	30,74
B - SATZ	67831052	NEUMO GMBH UND CO. KG													
C 310527	KK	DDPCUR01	1	13.03.2002	EUR	248.089,84	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	248.089,84
C 40310526	KK	DDPCUR01	1	10.02.2003	USD	478,83	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	420,58
B - SATZ	67831099	WEGOMA FENSTERBAU-MASCHINEN GMBH													
C 8310995100	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831112	CRANIAL GMBH													
C 311125	KK	DDPCUR01	1	02.11.2004	EUR	285,95	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	285,95
B - SATZ	67831115	NAVITRANS GMBH													
C 311159	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	EUR	17.134,25	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	17.134,25
C 2311155	KK	DDPCUR01	1	17.03.2005	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 40311158	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	USD	3.297,45	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	2.896,31
B - SATZ	67831143	SILKROAD 24 GMBH													
C 311430	KK	DDPCUR01	1	29.11.2005	EUR	13.589,96	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	13.589,96
C 6311430	KK	DDPCUR01	1	28.08.2009	GBP	82,87	,79160	99999,99999	29.02.2016		N	02	0,00	0,00	104,69
C 40311430	KK	DDPCUR01	1	20.01.2010	USD	20.118,26	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	17.670,85
B - SATZ	67831146	PEC+S DEUTSCHLAND GMBH													
C 311464	KK	DDPCUR01	1	02.01.2006	EUR	31.358,71	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	31.358,71
C 8311460201	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831147	BAOSTEEL EUROPE GMBH													
C 311479	KK	DDPCUR01	1	14.03.2006	EUR	3.785,63	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	3.785,63
B - SATZ	67831175	FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH													
C 8311756000	KK	DDPCUR01	1	24.04.2014	EUR	-20,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	-20,00
C 311750	KK	DDPCUR01	1	18.05.2007	EUR	382.452,38	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	382.452,38
C 1311759	KK	DDPCUR01	1	22.05.2007	EUR	251,30	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	251,30
C 8311754200	KK	DDPCUR01	1	01.02.2016	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831184	GOLDWIND WINDENERGY GMBH													
C 311840	KK	DDPCUR01	1	01.10.2007	EUR	548.209,50	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	548.209,50
C 40311849	KK	DDPCUR01	1	05.11.2009	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831199	STOLL FINANCIAL SERVICES GMBH													
C 311996	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	EUR	5.304,17	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	5.304,17
C 40311995	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00

C2	C7	Product	C5 Anzahl	C6	C8	C9 Kapitalsaldo	C10	C13 Letzte	C14	C15	C16	C17 Zinssaldo	C18 Zinssaldo	C19	
Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
C 100311992	KK	DDPCUR01	1	08.08.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 140311991	KK	DDPCUR01	1	07.05.2008	USD	0,00	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831201	SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY													
C 312010	KK	DDPCUR01	1	26.02.2008	EUR	151.571,57	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	151.571,57
B - SATZ	67831206	LINDE MATERIAL HANDLING GMBH													
C 1312060	KK	DDPCUR01	1	08.07.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831215	SUNNY INDUSTRIAL SYSTEM GMBH													
C 312151	KK	DDPCUR01	1	26.11.2008	EUR	205.180,61	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	205.180,61
C 39312157	KK	DDPCUR01	1	07.01.2009	CHF	61.871,95	1,09310	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	56.602,28
C 40312150	KK	DDPCUR01	1	09.12.2008	USD	527.326,33	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	463.176,40
C 73312157	KK	DDPCUR01	1	22.10.2009	JPY	0,00	127,90000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312150200	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	1.586.135,07	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	215.759,59
B - SATZ	67831217	OASIS INTERNATIONAL GMBH													
C 312170	KK	DDPCUR01	1	13.01.2009	EUR	1.386,94	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.386,94
C 1312179	KK	DDPCUR01	1	06.04.2009	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831229	DAKO AG													
C 312293	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	EUR	481.890,21	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	481.890,21
C 40312292	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	USD	1.166.198,42	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.024.328,87
B - SATZ	67831235	3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GMBH													
C 312359	KK	DDPCUR01	1	25.09.2009	EUR	41.967,53	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	41.967,53
B - SATZ	67831241	GLOBAL L&Z GMBH													
C 40312413	KK	DDPCUR01	1	03.12.2009	USD	420,76	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	369,57
B - SATZ	67831243	FAHRZEUGTECHNIK JUERGENS													
C 312433	KK	DDPCUR01	1	22.01.2010	EUR	25.773,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	25.773,00
C 40312432	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	55.626,40	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	48.859,38
B - SATZ	67831253	TGE GAS ENGINEERING GMBH													
C 40312536	KK	DDPCUR01	1	08.09.2010	USD	10,04	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	8,82
B - SATZ	67831254	CADCON INGENIEURGES.MBH & CO.KG													
C 312541	KK	DDPCUR01	1	18.11.2010	EUR	603,69	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	603,69
B - SATZ	67831255	IPS - TRADE B.V.													
C 312556	KK	DDPCUR01	1	28.12.2010	EUR	693,48	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	693,48
B - SATZ	67831257	XCMG EUROPE GMBH													
C 312575	KK	DDPCUR01	1	06.01.2011	EUR	1.507,08	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	1.507,08
B - SATZ	67831259	NEWLAND EUROPE B.V.													
C 312594	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	EUR	279.880,35	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	279.880,35
C 40312593	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	USD	78.979,41	1,13850	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	69.371,46
C 8312593200	KK	DDPCUR01	1	20.12.2013	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312596360	KK	DDPCUR01	1	26.11.2014	GBP	37.636,39	,79160	99999,99999	29.02.2016		N	02	0,00	0,00	47.547,71
B - SATZ	67831262	DACHSER GMBH & CO. KG													
C 678110003680001	Darlehen	SYFTDD	1	24.04.2013	EUR	-500.000,00	1,00000				N				-500.000,00
B - SATZ	67831264	COMTRATEC GMBH													
C 312645	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	243,14	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	243,14
C 72312642	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	CNY	0,00	7,35140	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831265	CHISAX UG													
C 312650	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	6.438,19	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	6.438,19
B - SATZ	67831266	LACTEC GMBH													

	<u>C2</u>	<u>C7</u>	<u>Product</u>	<u>C5</u> Anzahl	<u>C6</u>	<u>C8</u>	<u>C9</u> Kapitalsaldo	<u>C10</u>	<u>C12</u>	<u>C13</u> Letzte	<u>C14</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	<u>C17</u> Zinssaldo	<u>C18</u> Zinssaldo	<u>C19</u>
	Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
C	312664	KK	DDPCUR01	1	25.08.2011	EUR	104,34	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	104,34
B - SATZ 67831269 KSM CASTINGS GROUP GMBH																
C	312698	KK	DDPCUR01	1	08.09.2011	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	678110015000001	Darlehen	BLFTDD	1	15.09.2014	EUR	-83.500.000,00	1,00000				N				-83.500.000,00
B - SATZ 67831288 DEGSON GERMANY GMBH																
C	312880	KK	DDPCUR01	1	19.11.2009	EUR	50.689,55	1,00000	99999,99999	29.02.2016		N	01	0,00	0,00	50.689,55

	Summe			
	Anzahl	Kapitalsaldo in Euro	Zinssaldo in Euro	Kontosaldo in Euro
Darlehen	4	-117.000.000,00		-117.000.000,00
FG	1	125.000.000,00	39.583,33	125.039.583,33
KK	111	8.781.131,97	-1,51	8.781.130,46
Summe	116		39.581,82	