

## **Francoise Becker**

---

**From:** Karl Sternheimer  
**Sent:** Dienstag, 13. Januar 2015 14:32  
**To:** christina.mohn@bundesbank.de  
**Cc:** daniel.mestek@bafin.de; Claus Scholz (claus.scholz@bafin.de); j.moeckel@pvdb.de; bernhard.posselt@de.pwc.com; Klaus Kögler (kkoegler@kpmg.com); Götz E. Fischer (gfischer@kpmg.com); fvossmann@kpmg.com; cdingler@kpmg.com; Biao Li (Biao\_Li@CCBFF.DE); Bo Xiong (Bo\_Xiong@ccbff.de); Paolo Nieli; Francoise Becker; Jin Wang; Ran Zhi (Ran\_Zhi@CCBFF.DE); Maoyuan Yu (Maoyuan\_Yu@CCBFF.DE); Paschalis Papas; Ping Li; Fantao Fu; Dong Fu  
**Subject:** Rückführung der Großkreditüberschreitung Fujian Quanzhou Justsun Supply Chain  
**Attachments:** Scan-CCB\_GL15011315330.pdf

Sehr geehrte Frau Mohn,

wie in meinem letzten Schreiben und meiner e-mail vom 08.01.2015 bereits angekündigt, hat die Agricultural Bank of China Frankfurt Branch den Ankauf einer Kreditforderung an den o.g. Kunden in Höhe von 4.000.000 US Dollar genehmigt und diesen Betrag mit Valuta 12.01.2015 zu Gunsten des. o.g. Kunden über unserer Korrespondenzbankkonto mit der Citi Bank New York überwiesen. Damit ist die Großkreditüberschreitung zurückgeführt. Zur Dokumentation der Rückführung erhalten Sie in der Anlage eine Kopie des SWIFT Kontoauszuges der Citi Bank New York für Ihre Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

China Construction Bank Corporation  
Niederlassung Frankfurt am Main

Karl Sternheimer  
Managing Director

Phone: ++ 49 69 971 495 35  
Fax: ++ 49 69 971 495 88  
e-mail: [Karl\\_Sternheimer@ccbff.de](mailto:Karl_Sternheimer@ccbff.de)

{1:F21PCBCDEFFAXX8788851881}{4:{177:1501130814}{451:0}}{1:F01PCBCDEFFAXX8788851881}  
{2:09500213150113CITIUS33HXXX18414814621501130813N}{3:{108:50113RXR46491USA}}{4:

:20:0581 Account Statement Citi Bank New York

:25:36152997

:28C:640/0001

:60F:C150112USD15441,77

Value Date

:61:150112CD16,67NTRF0365839430084148//G0150122995501

DET:SWEEP INT AT0.01 PCT

:61:150112CD25,83NTRF036583943010841//G0150122995701

DET:SWEEP INT AT0.01 PCT

:61:150112CD250445,01NTRF16260001//S0650120CC1301

B/O CHINA CONSTRUCTION BANK

:61:150112CD356201,06NTRF16590001//S0650121249001

B/O CHINA CONSTRUCTION BANK

:61:150112CD669580,00NTRFDEFF 24440 H//C0050122123001

B/O INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BAN

:61:150112CD4000000,00NTRF276OR150000007D//C0050125372801

B/O AGRICULTURAL BANK OF CHINA LI

:61:150112CD25000000,00NTRFSZX00OR1512606//F0150120041001

B/O CHINA CONSTRUCTION BANK CORPO

:61:150112CD50000000,00NTRFCAF0057257307F02//C0050124225901

B/O COMMERZBANK AG

:61:150112CD51000000,00NTRF668006169668//G1650120062601

DET:REVERSAL OF PREV DAY SWEEP

:61:150112CD55000000,00NTRFCAF0057258605F02//C0050123709801

B/O COMMERZBANK AG

:61:150112CD70000000,00NTRFPCBCFF0624SOGEP//C0050123595501

B/O SGIB PARIS

:61:150112CD75000000,00NTRFPCBCFF0624SOGEP//C0050123595601

B/O SGIB PARIS

:61:150112CD80000000,00NTRFPCBCFF0624SOGEP//C0050123595701

B/O SGIB PARIS

:61:150112DD37699,84S202REFUND1-1//S06501217CDC01

S F/O PREVIOUS DAY RETURN OF FUND

:61:150112DD199965,00S202REFUND2-1//S065012000CC01

S F/O PREVIOUS DAY RETURN OF FUND

:61:150112DD299965,00S202REFUND 3-1//S0650121CC8801

S F/O PREVIOUS DAY RETURN OF FUND

:61:150112DD1000000,00S2022130031330150407//S0650120BA9201