

<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>B - SATZ      67803014      ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG</b>															
C 8030145000	KK	DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	1.157,24	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.157,24
<b>B - SATZ      67803016      FOREVER CAPITAL AG</b>															
C 8030162000	KK	DDPCUR01	1	18.04.2012	EUR	106.577,03	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	106.577,03
<b>B - SATZ      67803020      HS MODULES HOLDING GMBH &amp; CO.KG</b>															
C 8030208000	KK	DDPCUR01	1	21.06.2012	EUR	42.854,68	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	42.854,68
C 8030207100	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	USD	44.145,78	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	39.553,61
C 8030206200	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803036      DALIAN AUTO TECH GMBH</b>															
C 8030367000	KK	DDPCUR01	1	05.11.2012	EUR	926.136,32	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	926.136,32
C 8030366100	KK	DDPCUR01	1	05.12.2013	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803053      HS MODULES MANAGEMENT GMBH</b>															
C 8030530000	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	EUR	21.702,40	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	21.702,40
C 8030530100	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8030539200	KK	DDPCUR01	1	19.03.2015	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803056      XS HOLDING GMBH</b>															
C 8030561000	KK	DDPCUR01	1	18.03.2013	EUR	6.505,24	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	6.505,24
C 678110029260001	Darlehen	SYFTDD	1	01.09.2016	EUR	-20.000.000,00	1,00000				N				-20.000.000,00
<b>B - SATZ      67803350      WISCO INTERNATIONAL TAILORED BLANKS GMBH</b>															
C 8033507000	KK	DDPCUR01	1	03.07.2013	EUR	19.732,44	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	19.732,44
<b>B - SATZ      67803398      CHINA ERDOEL+ERDGAS ROHRLEITUNG MATERIALIEN GMBH</b>															
C 8033985000	KK	DDPCUR01	1	16.08.2013	EUR	54.778,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	54.778,00
C 8033984100	KK	DDPCUR01	1	22.08.2014	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803399      GREATWALL-INTERNATIONAL COOKING EQUIPMENT E.K.</b>															
C 8033999000	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	EUR	5.297,73	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	5.297,73
C 8033998100	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803408      CEC CRANE ENGINEERING AND CONSULTING GMBH</b>															
C 8034089000	KK	DDPCUR01	1	13.09.2013	EUR	-62,95	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	-0,28	-0,28	-63,23
<b>B - SATZ      67803444      GLARETEC GMBH</b>															
C 8034443000	KK	DDPCUR01	1	13.01.2014	EUR	22.629,29	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	22.629,29
C 8034442100	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	USD	420.831,06	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	377.054,98
<b>B - SATZ      67803445      MEH GMBH</b>															
C 8034457000	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	EUR	8.675,50	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	8.675,50
C 8034455200	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803446      CHECOM GMBH I.G.</b>															
C 8034469200	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8034460000	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	EUR	559,23	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	559,23
C 8034460100	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803460      BRAUEREI ZOLLER-HOF GRAF-FLEISCHHUT GMBH &amp; CO.KG</b>															
C 8034603000	KK	DDPCUR01	1	15.04.2014	EUR	1.120,14	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.120,14
<b>B - SATZ      67803469      EULE INTERNATIONAL GMBH</b>															
C 8034696000	KK	DDPCUR01	1	13.05.2014	EUR	1.922.438,72	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.922.438,72

C2	C7	Product	C5	C6	C8	C9	C10	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19
Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröfnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
B - SATZ	67803485	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH													
C 8034856000	KK	DDPCUR01	1	24.07.2014	EUR	92.714,92	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	92.714,92
C 8034854200	KK	DDPCUR01	1	12.11.2015	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803493	SUNSOAR INTERNATIONAL GMBH													
C 8034934200	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	CNY	364.302,30	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	48.923,94
C 8034935100	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	USD	2.427,71	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	2.175,17
C 8034936000	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	EUR	1.744,10	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.744,10
B - SATZ	67803561	EURO BRAND CENTER GMBH IN GRUENDUNG													
C 8035616000	KK	DDPCUR01	1	26.06.2015	EUR	-375,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	-375,00
B - SATZ	67803565	M & C STAR GMBH IN GRUENDUNG													
C 8035650000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	5.611,15	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	5.611,15
B - SATZ	67803566	LIPPERLAND GMBH													
C 8035664000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	14.261,50	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	14.261,50
B - SATZ	67803567	LEOBEO GMBH													
C 8035678000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	40.528,97	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	40.528,97
B - SATZ	67803569	FUBA AUTOMOTIVE ELECTRONICS GMBH													
C 8035695000	KK	DDPCUR01	1	20.07.2015	EUR	4.921.774,45	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	4.921.774,45
C 678110022780001	Darlehen	BLFTDD	1	24.07.2015	EUR	-15.000.000,00	1,00000				N				-15.000.000,00
C 678110028190001	Darlehen	BLFTDD	1	01.07.2016	EUR	-6.000.000,00	1,00000				N				-6.000.000,00
B - SATZ	67803572	LU DAI													
C 8035727000	KK	DDPCUR01	1	30.07.2015	EUR	50,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	50,00
B - SATZ	67803577	COSTAL CLUB AG													
C 8035775000	KK	DDPCUR01	1	20.08.2015	EUR	113.876,36	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	113.876,36
B - SATZ	67803582	YANGDEN HOLDING LIMITED													
C 8035824000	KK	DDPCUR01	1	06.10.2015	EUR	-514,13	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	-3,50	-3,50	-517,63
C 8035823100	KK	DDPCUR01	1	06.10.2015	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		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	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	100,00
C 8035837100	KK	DDPCUR01	1	07.10.2015	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803589	PETER HOUTKOOP PHILT													
C 8035890000	KK	DDPCUR01	1	19.11.2015	EUR	-100,18	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	-0,58	-0,58	-100,76
B - SATZ	67803590	THOMAS BRENDEMUEHL VERTRIEB													
C 8035904000	KK	DDPCUR01	1	23.11.2015	EUR	-177,62	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	-1,15	-1,15	-178,77
B - SATZ	67803591	MAKO CAPITAL S.A.R.L.													
C 8035918000	KK	DDPCUR01	1	27.11.2015	EUR	10.356,03	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	10.356,03
B - SATZ	67803592	TOTAL TREASURY													
C 678250000000540	FG	MMFCUD	1	15.08.2016	EUR	45.000.000,00	1,00000	0,00000	15.02.2017		N	01	0,00	0,00	45.000.000,00
B - SATZ	67803593	WUHAN XINYIFENG INVESTMENT CO.,LTD.													
C 8035935000	KK	DDPCUR01	1	11.12.2015	EUR	-17,50	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	-17,50
C 8035934100	KK	DDPCUR01	1	11.12.2015	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803597	SENYA GMBH													
C 8035970000	KK	DDPCUR01	1	27.01.2016	EUR	4.887,87	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	4.887,87
B - SATZ	67803600	FINANCIAL NAVIGATION LIMITED													
C 8036008000	KK	DDPCUR01	1	09.02.2016	EUR	-0,10	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	-0,10
B - SATZ	67803604	SPACEMAGNETS EUROPE GMBH													

	<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>
	Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
C	8036042000	KK	DDPCUR01	1	23.03.2016	EUR	466,03	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	466,03
C	8036041100	KK	DDPCUR01	1	23.03.2016	USD	207,12	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	185,57
<b>B - SATZ      67803605      AZOYA INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH</b>																
C	8036056000	KK	DDPCUR01	1	29.03.2016	EUR	19.816,02	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	19.816,02
<b>B - SATZ      67803609      E-TAO IM- UND EXPORT GMBH</b>																
C	8036090000	KK	DDPCUR01	1	05.04.2016	EUR	699,45	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	699,45
C	8036090100	KK	DDPCUR01	1	05.04.2016	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803613      YOUSU GMBH</b>																
C	8036136000	KK	DDPCUR01	1	13.04.2016	EUR	39.216,87	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	39.216,87
C	8036135100	KK	DDPCUR01	1	13.04.2016	USD	13.838,41	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	12.398,90
<b>B - SATZ      67803616      L.H.Z.GMBH</b>																
C	8036167000	KK	DDPCUR01	1	20.04.2016	EUR	61.502,29	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	-0,10	-0,10	61.502,19
C	8036166100	KK	DDPCUR01	1	20.04.2016	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8036165200	KK	DDPCUR01	1	20.04.2016	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803618      ZENITH MASCHINENFABRIK GMBH</b>																
C	8036184000	KK	DDPCUR01	1	02.05.2016	EUR	1.625,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.625,00
C	8036183100	KK	DDPCUR01	1	02.05.2016	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8036182200	KK	DDPCUR01	1	02.05.2016	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67803622      HAITONG INVESTMENT IRELAND PLC</b>																
C	8036220000	KK	DDPCUR01	1	25.05.2016	EUR	311.323,37	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	311.323,37
<b>B - SATZ      67830033      EOPLLY NEW ENERGY TECHN.CO.LTD.</b>																
C	300332	KK	DDPCUR01	1	06.09.2011	EUR	8.779,68	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	8.779,68
C	40300331	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	35,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	31,36
<b>B - SATZ      67831052      NEUMO GMBH UND CO. KG</b>																
C	310527	KK	DDPCUR01	1	13.03.2002	EUR	437.201,65	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	437.201,65
C	40310526	KK	DDPCUR01	1	10.02.2003	USD	478,83	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	429,02
<b>B - SATZ      67831099      WEGOMA FENSTERBAU-MASCHINEN GMBH</b>																
C	8310995100	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67831112      CRANIAL GMBH</b>																
C	311125	KK	DDPCUR01	1	02.11.2004	EUR	62,45	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	62,45
<b>B - SATZ      67831115      NAVITRANS GMBH</b>																
C	311159	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	EUR	4.168,05	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	4.168,05
C	2311155	KK	DDPCUR01	1	17.03.2005	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	40311158	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	USD	3.297,45	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	2.954,44
<b>B - SATZ      67831143      SILKROAD 24 GMBH</b>																
C	311430	KK	DDPCUR01	1	29.11.2005	EUR	1.108,96	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.108,96
C	6311430	KK	DDPCUR01	1	28.08.2009	GBP	82,87	,86100	99999,99999	31.08.2016		N	02	0,00	0,00	96,25
C	40311430	KK	DDPCUR01	1	20.01.2010	USD	21.263,26	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	19.051,39
<b>B - SATZ      67831146      PEC+S DEUTSCHLAND GMBH</b>																
C	311464	KK	DDPCUR01	1	02.01.2006	EUR	331,94	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	331,94
C	8311460201	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
<b>B - SATZ      67831147      BAOSTEEL EUROPE GMBH</b>																
C	311479	KK	DDPCUR01	1	14.03.2006	EUR	3.665,63	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	3.665,63
<b>B - SATZ      67831175      FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH</b>																
C	8311756000	KK	DDPCUR01	1	24.04.2014	EUR	-80,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	-80,00
C	311750	KK	DDPCUR01	1	18.05.2007	EUR	38.543,25	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	38.543,25
C	1311759	KK	DDPCUR01	1	22.05.2007	EUR	251,30	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	251,30

	<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	8311754200	KK	DDPCUR01	1	01.02.2016	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831184 GOLDWIND WINDENERGY GMBH																
C	311840	KK	DDPCUR01	1	01.10.2007	EUR	2.044.241,71	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	2.044.241,71
C	40311849	KK	DDPCUR01	1	05.11.2009	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831199 STOLL FINANCIAL SERVICES GMBH																
C	311996	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	EUR	198,03	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	198,03
C	40311995	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	100311992	KK	DDPCUR01	1	08.08.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	140311991	KK	DDPCUR01	1	07.05.2008	USD	0,00	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831201 SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY																
C	312010	KK	DDPCUR01	1	26.02.2008	EUR	156.301,20	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	156.301,20
B - SATZ 67831215 SUNNY INDUSTRIAL SYSTEM GMBH																
C	312151	KK	DDPCUR01	1	26.11.2008	EUR	4.723,57	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	4.723,57
C	39312157	KK	DDPCUR01	1	07.01.2009	CHF	61.871,95	1,08760	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	56.888,52
C	40312150	KK	DDPCUR01	1	09.12.2008	USD	147.755,23	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	132.385,30
C	73312157	KK	DDPCUR01	1	22.10.2009	JPY	0,00	113,09000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312150200	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	1.586.135,07	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	213.009,83
B - SATZ 67831217 OASIS INTERNATIONAL GMBH																
C	312170	KK	DDPCUR01	1	13.01.2009	EUR	1.236,94	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.236,94
C	1312179	KK	DDPCUR01	1	06.04.2009	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831229 DAKO AG																
C	312293	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	EUR	667.103,08	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	667.103,08
C	40312292	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	USD	852.122,42	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	763.482,14
B - SATZ 67831235 3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GMBH																
C	312359	KK	DDPCUR01	1	25.09.2009	EUR	34.535,93	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	34.535,93
B - SATZ 67831243 FAHRZEUGTECHNIK JUERGENS																
C	312433	KK	DDPCUR01	1	22.01.2010	EUR	22.255,49	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	22.255,49
C	40312432	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	349,62	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	313,25
B - SATZ 67831253 TGE GAS ENGINEERING GMBH																
C	40312536	KK	DDPCUR01	1	08.09.2010	USD	154,02	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	138,00
B - SATZ 67831254 CADCON INGENIEURGES.MBH & CO.KG																
C	312541	KK	DDPCUR01	1	18.11.2010	EUR	483,69	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	483,69
B - SATZ 67831255 IPS - TRADE B.V.																
C	312556	KK	DDPCUR01	1	28.12.2010	EUR	573,48	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	573,48
B - SATZ 67831257 XCMG EUROPE GMBH																
C	312575	KK	DDPCUR01	1	06.01.2011	EUR	1.387,08	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	1.387,08
B - SATZ 67831259 NEWLAND EUROPE B.V.																
C	312594	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	EUR	365.546,34	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	365.546,34
C	40312593	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	USD	205.218,74	1,11610	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	183.871,28
C	8312593200	KK	DDPCUR01	1	20.12.2013	CNY	83.849,20	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	11.260,52
C	8312596360	KK	DDPCUR01	1	26.11.2014	GBP	0,00	,86100	99999,99999	31.08.2016		N	02	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831264 COMTRATEC GMBH																
C	312645	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	623,14	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	623,14
C	72312642	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	CNY	0,00	7,44630	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831265 CHISAX UG																
C	312650	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	449,34	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	449,34

<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
<b>B - SATZ      67831269      KSM CASTINGS GROUP GMBH</b>															
C   312698	KK	DDPCUR01	1	08.09.2011	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	0,00
C   678110015000001	Darlehen	BLFTDD	1	15.09.2014	EUR	-24.000.000,00	1,00000				N				-24.000.000,00
<b>B - SATZ      67831288      DEGSON GERMANY GMBH</b>															
C   312880	KK	DDPCUR01	1	19.11.2009	EUR	148.235,93	1,00000	99999,99999	31.08.2016		N	01	0,00	0,00	148.235,93

	<b>Summe</b>			
	Anzahl	Kapitalsaldo in Euro	Zinssaldo in Euro	Kontosaldo in Euro
Darlehen	4	-65.000.000,00		-65.000.000,00
FG	1	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
KK	114	14.585.602,19	-5,61	14.585.596,58
Summe	119		-5,61	