

<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	67803004	3	DMEGC GERMANY GMBH												
C 8030048000	KK	DDPCUR01	1	12.12.2011	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8030047100	KK	DDPCUR01	1	29.12.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803014	3	ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG												
C 8030145000	KK	DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	4.609,83	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,80	0,80	4.610,63
B - SATZ	67803015	3	FRONTXUS GMBH												
C 8030159000	KK	DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	186,50	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	186,50
B - SATZ	67803016	3	FOREVER CAPITAL AG												
C 8030162000	KK	DDPCUR01	1	18.04.2012	EUR	3.807,50	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,06	0,06	3.807,56
B - SATZ	67803020	3	HS MODULES HOLDING GMBH & CO.KG												
C 8030208000	KK	DDPCUR01	1	21.06.2012	EUR	251.507,59	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	251.507,59
C 8030207100	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	USD	24.595,28	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	18.007,97
C 8030206200	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803026	3	M4 GREEN SYSTEMS GMBH												
C 8030260000	KK	DDPCUR01	1	18.07.2012	EUR	-75,73	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	-0,38	-0,38	-76,11
C 8030269100	KK	DDPCUR01	1	19.07.2012	USD	-46,73	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	-0,14	-0,10	-34,31
B - SATZ	67803028	3	BONY GMBH												
C 8030286100	KK	DDPCUR01	1	25.07.2012	USD	242,80	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	177,77
B - SATZ	67803036	3	DALIAN AUTO TECH GMBH												
C 8030367000	KK	DDPCUR01	1	05.11.2012	EUR	855.132,55	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	855.132,55
C 8030366100	KK	DDPCUR01	1	05.12.2013	USD	20.757,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	15.197,69
C 678110008970001	Darlehen	BLFTDD	1	03.12.2013	EUR	-2.050.000,00	1,00000				N				-2.050.000,00
B - SATZ	67803043	3	LINUO EUROPE GMBH												
C 8030433000	KK	DDPCUR01	1	30.11.2012	EUR	1.612,25	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	1.612,25
C 8030434360	KK	DDPCUR01	1	30.11.2012	GBP	0,00	0,80150	99999,99999	31.05.2014		N	02	0,00	0,00	0,00
C 8030432100	KK	DDPCUR01	1	30.11.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8030431200	KK	DDPCUR01	1	30.11.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803053	3	HS MODULES MANAGEMENT GMBH												
C 8030530000	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	EUR	11.925,76	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	11.925,76
C 8030530100	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803056	3	XS HOLDING GMBH												
C 8030561000	KK	DDPCUR01	1	18.03.2013	EUR	6.509,74	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	6.509,74
B - SATZ	67803087	3	HAY HOLDING GMBH												
C 8030877000	KK	DDPCUR01	1	16.01.2013	EUR	160,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	160,00
C 8030875200	KK	DDPCUR01	1	16.01.2013	CNY	209,23	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	24,70
B - SATZ	67803350	3	WISCO INTERNATIONAL TAILORED BLANKS GMBH												
C 8033507000	KK	DDPCUR01	1	03.07.2013	EUR	220.411,94	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	220.411,94
C 678110005780001	Darlehen	BLFTDD	1	22.07.2013	EUR	0,00	1,00000				N				0,00

	<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>
C	678110005780002	Darlehen	BLFTDD	1	04.10.2013	EUR	0,00	1,00000				N				0,00
C	678110005780003	Darlehen	BLFTDD	1	22.10.2013	EUR	0,00	1,00000				N				0,00
B - SATZ 67803398 3 CHINA ERDOEL+ERDGAS ROHRLEITUNG MATERIALIEN GMBH																
C	8033985000	KK	DDPCUR01	1	16.08.2013	EUR	7.457,79	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	7.457,79
B - SATZ 67803399 3 GREATWALL-INTERNATIONAL COOKING EQUIPMENT E.K.																
C	8033999000	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	EUR	425,73	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	425,73
C	8033998100	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	USD	19,95	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	14,61
B - SATZ 67803407 3 DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH																
C	8034075000	KK	DDPCUR01	1	13.09.2013	EUR	37.832,16	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	37.832,16
C	678110007500001	Darlehen	BLFTDD	1	07.10.2013	EUR	-7.080.000,00	1,00000				N				-7.080.000,00
B - SATZ 67803408 3 CEC CRANE ENGINEERING AND CONSULTING GMBH																
C	8034089000	KK	DDPCUR01	1	13.09.2013	EUR	9.750,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	9.750,00
C	678110007330001	Darlehen	BLFTDD	1	24.09.2013	EUR	-530.000,00	1,00000				N				-530.000,00
B - SATZ 67803429 3 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT																
C	678250000000346	FG	MMFCUD	1	26.05.2014	EUR	200.000.000,00	1,00000	0,68000		25.07.2014	N	01	136.000,00	136.000,00	200.136.000,00
B - SATZ 67803444 3 GLARETEC GMBH																
C	8034443000	KK	DDPCUR01	1	13.01.2014	EUR	48.094,87	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	48.094,87
B - SATZ 67803445 3 MEH GMBH																
C	8034457000	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	EUR	9.760,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	9.760,00
C	8034455200	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803446 3 CHECOM GMBH																
C	8034469200	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8034460000	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	EUR	24.945,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	24.945,00
C	8034460100	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803460 3 BRAUEREI ZOLLER-HOF GRAF-FLEISCHHUT GMBH & CO.KG																
C	8034603000	KK	DDPCUR01	1	15.04.2014	EUR	-45,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	-45,00
B - SATZ 67803469 3 EUHAITAO INTERNATIONAL GMBH																
C	8034696000	KK	DDPCUR01	1	13.05.2014	EUR	-40,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	-40,00
B - SATZ 67830029 3 CHANGZHOU EUROTEC ELECTRIC CO.LTD																
C	300296	KK	DDPCUR01	1	18.03.2009	EUR	7.953,28	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	7.953,28
C	40300295	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67830033 3 EOPLY NEW ENERGY TECHN.CO.LTD.																
C	300332	KK	DDPCUR01	1	06.09.2011	EUR	12.655,81	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	12.655,81
C	40300331	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	35,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	25,63
B - SATZ 67831052 3 NEUMO GMBH UND CO. KG																
C	310527	KK	DDPCUR01	1	13.03.2002	EUR	20.842,20	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	20.842,20
C	40310526	KK	DDPCUR01	1	10.02.2003	USD	55.498,83	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	40.634,67
B - SATZ 67831095 3 DIEHL METALL STIFTUNG & CO. KG																
C	310955	KK	DDPCUR01	1	28.04.2004	EUR	14.704,34	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	14.704,34
B - SATZ 67831099 3 WEGOMA FENSTERBAU-MASCHINEN GMBH																
C	310993	KK	DDPCUR01	1	17.06.2004	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	1310991	KK	DDPCUR01	1	18.05.2006	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00

	<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>
C	8310995100	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831112 3 CRANIAL GMBH																
C	311125	KK	DDPCUR01	1	02.11.2004	EUR	21,53	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	21,53
B - SATZ 67831115 3 NAVITRANS GMBH																
C	311159	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	EUR	10.706,35	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	10.706,35
C	2311155	KK	DDPCUR01	1	17.03.2005	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	40311158	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	USD	3.297,45	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	2.414,30
B - SATZ 67831143 3 SILKROAD 24 GMBH																
C	311430	KK	DDPCUR01	1	29.11.2005	EUR	41.238,06	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	41.238,06
C	6311430	KK	DDPCUR01	1	28.08.2009	GBP	77,12	0,80150	99999,99999	31.05.2014		N	02	0,00	0,00	96,22
C	40311430	KK	DDPCUR01	1	20.01.2010	USD	22,02	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	16,12
B - SATZ 67831146 3 PEC+S DEUTSCHLAND GMBH																
C	311464	KK	DDPCUR01	1	02.01.2006	EUR	248.544,76	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	248.544,76
C	8311460201	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831147 3 BAOSTEEL EUROPE GMBH																
C	311479	KK	DDPCUR01	1	14.03.2006	EUR	4.214,63	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	4.214,63
B - SATZ 67831165 3 GATEWAY SOLUTIONS LOGISTIC GMBH																
C	311657	KK	DDPCUR01	1	05.12.2006	EUR	921,98	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	921,98
B - SATZ 67831175 3 FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH																
C	8311756000	KK	DDPCUR01	1	24.04.2014	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	311750	KK	DDPCUR01	1	18.05.2007	EUR	287.913,39	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	1,50	1,50	287.914,89
C	1311759	KK	DDPCUR01	1	22.05.2007	EUR	251,25	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	251,25
B - SATZ 67831184 3 GOLDWIND WINDENERGY GMBH																
C	311840	KK	DDPCUR01	1	01.10.2007	EUR	68.990,50	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	3,83	3,83	68.994,33
C	40311849	KK	DDPCUR01	1	05.11.2009	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	678250000000350	FG	MMFCUD	1	05.06.2014	EUR	1.500.000,00	1,00000	0,35000		04.07.2014	N	01	393,75	393,75	1.500.393,75
C	678250000000351	FG	MMFCUD	1	05.06.2014	EUR	1.000.000,00	1,00000	0,35000		04.07.2014	N	01	262,50	262,50	1.000.262,50
C	678250000000352	FG	MMFCUD	1	05.06.2014	EUR	500.000,00	1,00000	0,35000		04.07.2014	N	01	131,25	131,25	500.131,25
B - SATZ 67831199 3 STOLL FINANCIAL SERVICES GMBH																
C	311996	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	EUR	5.843,72	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	5.843,72
C	40311995	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	USD	3.589,94	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	2.628,45
C	100311992	KK	DDPCUR01	1	08.08.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	140311991	KK	DDPCUR01	1	07.05.2008	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831201 3 SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY																
C	312010	KK	DDPCUR01	1	26.02.2008	EUR	117.804,30	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,36	0,36	117.804,66
B - SATZ 67831206 3 LINDE MATERIAL HANDLING GMBH																
C	1312060	KK	DDPCUR01	1	08.07.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831208 3 SOYANG EUROPE GMBH																
C	312081	KK	DDPCUR01	1	18.07.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831215 3 SUNNY INDUSTRIAL SYSTEM GMBH																
C	312151	KK	DDPCUR01	1	26.11.2008	EUR	127.009,90	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	2,81	2,81	127.012,71
C	39312157	KK	DDPCUR01	1	07.01.2009	CHF	80.251,90	1,21560	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	66.018,34
C	40312150	KK	DDPCUR01	1	09.12.2008	USD	966.125,53	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	707.369,70

	<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>Kontoerröfnung</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>
C	73312157	KK	DDPCUR01	1	22.10.2009	JPY	0,00	138,44000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312150200	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	3.133.578,87	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	369.866,02
B - SATZ 67831217 3 OASIS INTERNATIONAL GMBH																
C	312170	KK	DDPCUR01	1	13.01.2009	EUR	2.966,44	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	2.966,44
C	1312179	KK	DDPCUR01	1	06.04.2009	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831221 3 FRANKFURT CS SOLAR GMBH																
C	73312212	KK	DDPCUR01	1	09.03.2010	JPY	0,00	138,44000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831229 3 DAKO AG																
C	312293	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	EUR	3.525,63	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,06	0,06	3.525,69
C	40312292	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	USD	62.490,28	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	45.753,61
B - SATZ 67831231 3 ECO CHINA CAPITAL GMBH																
C	1312319	KK	DDPCUR01	1	24.04.2009	EUR	27,13	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,01	0,01	27,14
B - SATZ 67831235 3 3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GMBH																
C	312359	KK	DDPCUR01	1	25.09.2009	EUR	67.236,93	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	67.236,93
B - SATZ 67831241 3 GLOBAL L&Z GMBH																
C	40312413	KK	DDPCUR01	1	03.12.2009	USD	972,76	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	712,23
B - SATZ 67831243 3 FAHRZEUGTECHNIK JUERGENS																
C	312433	KK	DDPCUR01	1	22.01.2010	EUR	21.543,90	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	21.543,90
C	40312432	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	17.812,31	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	13.041,67
B - SATZ 67831244 3 SCHIESS SMTCL (GROUP) GMBH																
C	312448	KK	DDPCUR01	1	01.04.2010	EUR	746,25	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	746,25
B - SATZ 67831253 3 TGE GAS ENGINEERING GMBH																
C	40312536	KK	DDPCUR01	1	08.09.2010	USD	361,85	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	264,94
B - SATZ 67831254 3 CADCON INGENIEURGES.MBH & CO.KG																
C	312541	KK	DDPCUR01	1	18.11.2010	EUR	50.094,75	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	50.094,75
B - SATZ 67831255 3 IPS - TRADE B.V.																
C	312556	KK	DDPCUR01	1	28.12.2010	EUR	64.628,48	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	64.628,48
B - SATZ 67831257 3 XCMG EUROPE GMBH																
C	312575	KK	DDPCUR01	1	06.01.2011	EUR	23.971,58	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	23.971,58
B - SATZ 67831259 3 NEWLAND EUROPE B.V.																
C	312594	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	EUR	80.686,02	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	80.686,02
C	40312593	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	USD	98.390,29	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	72.038,58
C	8312593200	KK	DDPCUR01	1	20.12.2013	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831262 3 DACHSER GMBH & CO. KG																
C	8312627111	KK	DDPCUR01	1	22.05.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312623213	KK	DDPCUR01	1	22.05.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	312626	KK	DDPCUR01	1	25.03.2011	EUR	52.069,13	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	52.069,13
C	40312625	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	99,19	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	72,62
C	43312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	44312628	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	45312626	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	46312624	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00

	<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>
C	47312622	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	48312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	49312629	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	50312622	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	51312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	72312623	KK	DDPCUR01	1	25.03.2011	CNY	265.327,41	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	31.317,42
C	73312621	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	74312620	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	75312628	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	76312626	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	77312624	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	78312622	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	79312620	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	80312624	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	81312622	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312625200	KK	DDPCUR01	1	17.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312629201	KK	DDPCUR01	1	18.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312622202	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312626203	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312620204	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312623205	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312627206	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312620207	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312626100	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312620101	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312623102	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312627103	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312620104	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312624105	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312628106	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312624208	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312628209	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312621107	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312622210	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312625108	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312626211	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312620212	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312629109	KK	DDPCUR01	1	29.02.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312623110	KK	DDPCUR01	1	29.02.2012	USD	0,00	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312627000	KK	DDPCUR01	1	01.03.2013	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312627214	KK	DDPCUR01	1	01.03.2013	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312620215	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312624216	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312628217	KK	DDPCUR01	1	20.11.2013	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312621218	KK	DDPCUR01	1	16.01.2014	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312625219	KK	DDPCUR01	1	24.01.2014	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C	678110003680001	Darlehen	SYFTDD	1	24.04.2013	EUR	-500.000,00	1,00000				N				-500.000,00

<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>Kontoerröfnung</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	67831263	3	FASHION CHEMICALS GMBH & CO.KG												
C 312630	KK	DDPCUR01	1	11.04.2011	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C 678110010190001	Darlehen	BLFTDD	1	20.02.2014	EUR	-986.398,87	1,00000				N				-986.398,87
B - SATZ	67831264	3	COMTRATEC GMBH												
C 312645	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	667,64	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	667,64
C 72312642	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	CNY	0,00	8,47220	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831265	3	CHISAX UG												
C 312650	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	9.292,69	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	9.292,69
B - SATZ	67831266	3	LACTEC GMBH												
C 312664	KK	DDPCUR01	1	25.08.2011	EUR	2.480,31	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	2.480,31
B - SATZ	67831267	3	OVS GMBH												
C 312679	KK	DDPCUR01	1	01.09.2011	EUR	1.185,19	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	1.185,19
C 40312678	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	664,90	1,36580	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	486,82
B - SATZ	67831269	3	KSM CASTINGS GROUP GMBH												
C 312698	KK	DDPCUR01	1	08.09.2011	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	0,00
C 201110135010104	Darlehen	BLFTDD	1	13.10.2011	EUR	-83.500.000,00	1,00000				N				-83.500.000,00
B - SATZ	67831288	3	DEGSON GERMANY GMBH												
C 312880	KK	DDPCUR01	1	19.11.2009	EUR	143.859,51	1,00000	99999,99999	31.05.2014		N	01	0,00	0,00	143.859,51

	Summen			
	Anzahl	Kapitalsaldo in Euro	Zinssaldo in Euro	Kontosaldo in Euro
Darlehen	9	-94.646.398,87		-94.646.398,87
FG	4	203.000.000,00	136.787,50	203.136.787,50
KK	155	4.374.711,93	8,95	4.374.720,88
Summe	168		136.796,45	