

<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	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.157,24
B - SATZ 67803016 FOREVER CAPITAL AG															
C 8030162000	KK	DDPCUR01	1	18.04.2012	EUR	106.667,03	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	106.667,03
B - SATZ 67803020 HS MODULES HOLDING GMBH & CO.KG															
C 8030208000	KK	DDPCUR01	1	21.06.2012	EUR	43.439,68	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	43.439,68
C 8030207100	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	USD	44.145,78	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	40.549,08
C 8030206200	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803036 DALIAN AUTO TECH GMBH															
C 8030367000	KK	DDPCUR01	1	05.11.2012	EUR	179.480,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	179.480,00
C 8030366100	KK	DDPCUR01	1	05.12.2013	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803053 HS MODULES MANAGEMENT GMBH															
C 8030530000	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	EUR	23.820,12	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	23.820,12
C 8030530100	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8030539200	KK	DDPCUR01	1	19.03.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		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	30.11.2015		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	19.957,44	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	19.957,44
B - SATZ 67803398 CHINA ERDOEL+ERDGAS ROHRLEITUNG MATERIALIEN GMBH															
C 8033985000	KK	DDPCUR01	1	16.08.2013	EUR	56.704,06	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	56.704,06
C 8033984100	KK	DDPCUR01	1	22.08.2014	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		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	22,55	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	22,55
C 8033998100	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		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	162,15	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	162,15
B - SATZ 67803444 GLARETEC GMBH															
C 8034443000	KK	DDPCUR01	1	13.01.2014	EUR	75.623,87	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	75.623,87
C 8034442100	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	USD	91.354,94	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	83.911,95
B - SATZ 67803445 MEH GMBH															
C 8034457000	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	EUR	9.035,50	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	9.035,50
C 8034455200	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67803446 CHECOM GMBH															
C 8034469200	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8034460000	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	EUR	1.139,23	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.139,23
C 8034460100	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		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	1.802,14	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.802,14
B - SATZ 67803469 EULE INTERNATIONAL GMBH															
C 8034696000	KK	DDPCUR01	1	13.05.2014	EUR	1.023.875,88	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.023.875,88

<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	859,81	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	859,81
C 8034854200	KK	DDPCUR01	1	12.11.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		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	255.955,79	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	36.250,25
C 8034935100	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	USD	2.427,71	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	2.229,92
C 8034936000	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	EUR	22.104,10	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	22.104,10
B - SATZ	67803561	EURO BRAND CENTER GMBH IN GRUENDUNG													
C 8035616000	KK	DDPCUR01	1	26.06.2015	EUR	-150,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	-150,00
B - SATZ	67803564	GPS GLOBAL PIPE SYSTEMS GMBH													
C 8035647000	KK	DDPCUR01	1	08.07.2015	EUR	-10,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	-10,00
C 8035646100	KK	DDPCUR01	1	24.07.2015	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8035645200	KK	DDPCUR01	1	27.11.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		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	13.590,95	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	13.590,95
B - SATZ	67803566	LIPPERLAND GMBH													
C 8035664000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	23.570,73	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	23.570,73
B - SATZ	67803567	LEOBEO GMBH													
C 8035678000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	3.627,28	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	3.627,28
B - SATZ	67803569	FUBA AUTOMOTIVE ELECTRONICS GMBH													
C 8035695000	KK	DDPCUR01	1	20.07.2015	EUR	2.893.827,10	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	2.893.827,10
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	275,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	275,00
B - SATZ	67803573	DYMAR GMBH													
C 8035730000	KK	DDPCUR01	1	24.08.2015	EUR	375,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	375,00
B - SATZ	67803577	COSTAL CLUB AG													
C 8035775000	KK	DDPCUR01	1	20.08.2015	EUR	225.441,57	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	225.441,57
B - SATZ	67803582	YANGDEN HOLDING LIMITED													
C 8035824000	KK	DDPCUR01	1	06.10.2015	EUR	-50,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	-0,01	-0,01	-50,01
C 8035823100	KK	DDPCUR01	1	06.10.2015	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		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	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	100,00
C 8035837100	KK	DDPCUR01	1	07.10.2015	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803584	TANGOS INTERNATIONAL VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH													
C 8035841000	KK	DDPCUR01	1	16.10.2015	EUR	1.409,99	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.409,99
B - SATZ	67803589	PETER HOUTKOOP PHILT													
C 8035890000	KK	DDPCUR01	1	19.11.2015	EUR	-24,91	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	-0,05	-0,05	-24,96
B - SATZ	67803590	THOMAS BRENDEMUEHL VERTRIEB													
C 8035904000	KK	DDPCUR01	1	23.11.2015	EUR	-50,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	-0,19	-0,19	-50,19
B - SATZ	67803591	MAKO CAPITAL S.A.R.L.													
C 8035918000	KK	DDPCUR01	1	27.11.2015	EUR	-50,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	-0,20	-0,20	-50,20
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	7.986,11	7.986,11	125.007.986,11

<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	50,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	50,00
C 8035934100	KK	DDPCUR01	1	11.12.2015	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67830033	EOPLLY NEW ENERGY TECHN.CO.LTD.													
C 300332	KK	DDPCUR01	1	06.09.2011	EUR	308,03	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	308,03
C 40300331	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	35,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	32,15
B - SATZ	67831052	NEUMO GMBH UND CO. KG													
C 310527	KK	DDPCUR01	1	13.03.2002	EUR	56.723,72	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	56.723,72
C 40310526	KK	DDPCUR01	1	10.02.2003	USD	10.498,83	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	9.643,46
B - SATZ	67831099	WEGOMA FENSTERBAU-MASCHINEN GMBH													
C 8310995100	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831112	CRANIAL GMBH													
C 311125	KK	DDPCUR01	1	02.11.2004	EUR	317,89	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	-0,01	-0,01	317,88
B - SATZ	67831115	NAVITRANS GMBH													
C 311159	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	EUR	17.307,40	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	17.307,40
C 2311155	KK	DDPCUR01	1	17.03.2005	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 40311158	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	USD	3.297,45	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	3.028,80
B - SATZ	67831143	SILKROAD 24 GMBH													
C 311430	KK	DDPCUR01	1	29.11.2005	EUR	57.892,66	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	57.892,66
C 6311430	KK	DDPCUR01	1	28.08.2009	GBP	82,87	,73400	99999,99999	30.11.2015		N	02	0,00	0,00	112,91
C 40311430	KK	DDPCUR01	1	20.01.2010	USD	20.118,26	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	18.479,16
B - SATZ	67831146	PEC+S DEUTSCHLAND GMBH													
C 311464	KK	DDPCUR01	1	02.01.2006	EUR	31.508,71	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	31.508,71
C 8311460201	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831147	BAOSTEEL EUROPE GMBH													
C 311479	KK	DDPCUR01	1	14.03.2006	EUR	3.845,63	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	3.845,63
B - SATZ	67831175	FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH													
C 8311756000	KK	DDPCUR01	1	24.04.2014	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 311750	KK	DDPCUR01	1	18.05.2007	EUR	1.242.514,28	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.242.514,28
C 1311759	KK	DDPCUR01	1	22.05.2007	EUR	251,30	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	251,30
B - SATZ	67831184	GOLDWIND WINDENERGY GMBH													
C 311840	KK	DDPCUR01	1	01.10.2007	EUR	957.324,87	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	957.324,87
C 40311849	KK	DDPCUR01	1	05.11.2009	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831199	STOLL FINANCIAL SERVICES GMBH													
C 311996	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	EUR	11.755,17	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	11.755,17
C 40311995	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 100311992	KK	DDPCUR01	1	08.08.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 140311991	KK	DDPCUR01	1	07.05.2008	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831201	SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY													
C 312010	KK	DDPCUR01	1	26.02.2008	EUR	153.135,77	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	153.135,77
B - SATZ	67831206	LINDE MATERIAL HANDLING GMBH													
C 1312060	KK	DDPCUR01	1	08.07.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67831215	SUNNY INDUSTRIAL SYSTEM GMBH													
C 312151	KK	DDPCUR01	1	26.11.2008	EUR	43.446,79	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	43.446,79
C 39312157	KK	DDPCUR01	1	07.01.2009	CHF	61.871,95	1,08350	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	57.103,78
C 40312150	KK	DDPCUR01	1	09.12.2008	USD	693.289,13	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	636.804,57
C 73312157	KK	DDPCUR01	1	22.10.2009	JPY	0,00	131,07000	99999,99999	30.11.2015		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>
	Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
C	8312150200	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	1.586.135,07	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	224.639,57
B - SATZ 67831217 OASIS INTERNATIONAL GMBH																
C	312170	KK	DDPCUR01	1	13.01.2009	EUR	1.461,94	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.461,94
C	1312179	KK	DDPCUR01	1	06.04.2009	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831229 DAKO AG																
C	312293	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	EUR	34.164,11	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	34.164,11
C	40312292	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	USD	1.466.218,42	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.346.760,74
B - SATZ 67831235 3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GMBH																
C	312359	KK	DDPCUR01	1	25.09.2009	EUR	42.791,53	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	42.791,53
B - SATZ 67831241 GLOBAL L&Z GMBH																
C	40312413	KK	DDPCUR01	1	03.12.2009	USD	498,76	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	458,12
B - SATZ 67831243 FAHRZEUGTECHNIK JUERGENS																
C	312433	KK	DDPCUR01	1	22.01.2010	EUR	3.302,04	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	3.302,04
C	40312432	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	63.473,32	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	58.301,94
B - SATZ 67831253 TGE GAS ENGINEERING GMBH																
C	40312536	KK	DDPCUR01	1	08.09.2010	USD	88,04	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	80,87
B - SATZ 67831254 CADCON INGENIEURGES.MBH & CO.KG																
C	312541	KK	DDPCUR01	1	18.11.2010	EUR	663,69	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	663,69
B - SATZ 67831255 IPS - TRADE B.V.																
C	312556	KK	DDPCUR01	1	28.12.2010	EUR	753,48	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	753,48
B - SATZ 67831257 XCMG EUROPE GMBH																
C	312575	KK	DDPCUR01	1	06.01.2011	EUR	1.567,08	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	1.567,08
B - SATZ 67831259 NEWLAND EUROPE B.V.																
C	312594	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	EUR	172.879,12	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	172.879,12
C	40312593	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	USD	46.798,15	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	42.985,35
C	8312593200	KK	DDPCUR01	1	20.12.2013	CNY	21.325,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	3.020,20
C	8312596360	KK	DDPCUR01	1	26.11.2014	GBP	24.852,61	,73400	99999,99999	30.11.2015		N	02	0,00	0,00	33.861,45
B - SATZ 67831262 DACHSER GMBH & CO. KG																
C	8312627111	KK	DDPCUR01	1	22.05.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	8312623213	KK	DDPCUR01	1	22.05.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	312626	KK	DDPCUR01	1	25.03.2011	EUR	83.166,88	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	83.166,88
C	43312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	44312628	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	45312626	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	46312624	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	47312622	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	48312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	49312629	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	50312622	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	51312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	72312623	KK	DDPCUR01	1	25.03.2011	CNY	6.453,73	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	914,02
C	73312621	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	74312620	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	75312628	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	76312626	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	77312624	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	78312622	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	79312620	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C	80312624	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00

C2	C7	Product	C5 Anzahl	C6	C8	C9 Kapitalsaldo	C10	C12	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 81312622	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312625200	KK	DDPCUR01	1	17.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312629201	KK	DDPCUR01	1	18.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312622202	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312626203	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620204	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312623205	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627206	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620207	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312626100	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620101	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312623102	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627103	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620104	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312624105	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312628106	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312624208	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312628209	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312621107	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312622210	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312625108	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312626211	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620212	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312629109	KK	DDPCUR01	1	29.02.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312623110	KK	DDPCUR01	1	29.02.2012	USD	0,00	1,08870	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627000	KK	DDPCUR01	1	01.03.2013	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627214	KK	DDPCUR01	1	01.03.2013	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620215	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312624216	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312628217	KK	DDPCUR01	1	20.11.2013	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312621218	KK	DDPCUR01	1	16.01.2014	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312625219	KK	DDPCUR01	1	24.01.2014	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		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
C 8312620220	KK	DDPCUR01	1	12.09.2014	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312623221	KK	DDPCUR01	1	28.04.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627222	KK	DDPCUR01	1	28.04.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620223	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312624224	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312628225	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831264 COMTRATEC GMBH															
C 312645	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	303,14	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	303,14
C 72312642	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	CNY	0,00	7,06080	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 67831265 CHISAX UG															
C 312650	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	6.498,19	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	6.498,19
B - SATZ 67831266 LACTEC GMBH															
C 312664	KK	DDPCUR01	1	25.08.2011	EUR	164,34	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	164,34
B - SATZ 67831269 KSM CASTINGS GROUP GMBH															
C 312698	KK	DDPCUR01	1	08.09.2011	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	30.11.2015		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	107.863,29	1,00000	99999,99999	30.11.2015		N	01	0,00	0,00	107.863,29

	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	7.986,11	125.007.986,11
KK	164	10.365.368,09	-0,46	10.365.367,63
Summe	169		7.985,65	