

EAEG DATEN Stichtag 31.03.2015

<u>C2_</u> <u>Kontonumn</u>	<u>ner</u>	<u>C7</u> <u>Kontoart</u>	<u>Product</u> <u>Type</u>	<u>C5 Anzahl</u> <u>Kontoinhaber</u>	<u>C6</u> Kontoerröfnung	<u>C8</u> Währung	C9 Kapitalsaldo in Kontowährung	<u>C10</u> <u>Umr.Kurs</u>	C12_ Zinssatz	C13 Letzte Zinsfaelligkeit	C14 Endfaelligkeit	<u>C15</u> <u>Faelligkeitsmerkmal</u>	<u>C16</u> <u>Zinsmethode</u>	C17 Zinssaldo in Kontowährung	C18 Zinssaldo in Euro	<u>C19</u> <u>Kontosaldo in Euro</u>
B - SATZ	67803006	5 0	AOK BUNDESVER													
C 6782500000		FG	MMFCUD	1	04.08.2014	EUR	14.000.000,00	1,00000	0,87000		04.08.2015	N	01	80.861,67	80.861,67	14.080.861,67
B - SATZ	67803014	1 3	ATB AUSTRIA AN	ITRIEBSTECHNIK AG	ì											
C 8030145000			DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	20.000.565,24		99999,99999			N	01	0,00	0,00	20.000.565,24
B - SATZ	67803015	3	FRONTXUS GMB	Н												
C 8030159000			DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	182,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	182,00
B - SATZ	67803016	3	FOREVER CAPITA	AL AG												
C 8030162000			DDPCUR01	1	18.04.2012	EUR	102.467,12			28.02.2015		N	01	1,76	1,76	102.468,88
B - SATZ	67803020) 3	HS MODULES HO	OLDING GMBH & CO).KG											
C 8030208000))	KK	DDPCUR01	1	21.06.2012	EUR	43.959,68	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	43.959,68
C 8030207100)	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	USD	44.145,78	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	41.031,49
C 8030206200		KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	CNY	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803036	5 3	DALIAN AUTO TE	ЕСН СМВН												
C 8030367000	כ	KK	DDPCUR01	1	05.11.2012	EUR	490.864,98	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	490.864,98
C 8030366100		KK	DDPCUR01	1	05.12.2013	USD	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803053			ANAGEMENT GMBH												
C 8030530000)	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	EUR	41.385,01	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	41.385,01
C 8030530100)	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8030539200		KK	DDPCUR01	1	19.03.2015	CNY	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803056	5 3	XS HOLDING GM													
C 8030561000)	KK	DDPCUR01	1	18.03.2013	EUR	6.505,24	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	6.505,24
B - SATZ	67803350	3		TIONAL TAILORED E												
C 8033507000)	KK	DDPCUR01	1	03.07.2013	EUR	20.182,44			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	20.182,44
B - SATZ	67803398	3 3	CHINA ERDOEL+I	ERDGAS ROHRLEITU	ING MATERIALIEN G	МВН										
C 8033985000)	KK	DDPCUR01	1	16.08.2013	EUR	48.636,44	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	48.636,44
C 8033984100		KK	DDPCUR01	1	22.08.2014	USD	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803399	3	GREATWALL-INT	ERNATIONAL COOK	ING EQUIPMENT E.K	ζ.										
C 8033999000)	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	EUR	1.689,38	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	1.689,38
C 8033998100		KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	USD	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ	67803408	3 3	CEC CRANE ENGI	NEERING AND CON	SULTING GMBH											
C 8034089000		KK	DDPCUR01	1	13.09.2013	EUR	9.387,15			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	9.387,15
B - SATZ	67803444	3	GLARETEC GMBH	1												
C 8034443000			DDPCUR01	1	13.01.2014	EUR	44.547,86			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	44.547,86
B - SATZ	67803445	3	MEH GMBH													
				1	20.01.2014	EUR	9.395,50			28.02.2015		N	01	0,00	0.00	9.395,50
				1	20.01.2014	CNY				28.02.2015		N		0,00		0,00

B - SATZ 67803446 3 CHECOM GMBH

<u>C2</u>	<u>C7_</u>	<u>Product</u>	C5_Anzahl	<u>C6</u>	<u>C8</u>	C9_Kapitalsaldo	<u>C10</u>	<u>C12</u>	C13_Letzte	<u>C14</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	C17 Zinssaldo	C18 Zinssaldo	<u>C19</u>
<u>Kontonummer</u>	Kontoart	<u>Type</u>	Kontoinhaber	Kontoerröfnung	<u>Währung</u>	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinstaelligkeit	<u>Endfaelligkeit</u>	<u>Faelligkeitsmerkmal</u>	<u>Zinsmethode</u>	in Kontowährung	<u>in Euro</u>	Kontosaldo in Euro
8034469200	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	CNY				28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
8034460000	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	EUR	27.056,40	1,00000		28.02.2015		N	01	0,00	0,00	27.056,40
8034460100	KK	DDPCUR01	1	30.01.2014	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
67803460			ER-HOF GRAF-FLEISC												
8034603000	KK	DDPCUR01	1	15.04.2014	EUR	41.937,14	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	41.937,14
SATZ 67803469		-	RNATIONAL GMBH					00000 00000							
8034696000	KK	DDPCUR01	1	13.05.2014	EUR	690.639,32	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	690.639,32
67803485	3	NBHX AUTOMO	TIVE SYSTEM GMBH												
8034856000	KK	DDPCUR01	1	24.07.2014	EUR	79,92	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	79,92
678110012880001	Darlehen	BLFTDD	1	21.07.2014	EUR	-5.000.000,00	1,00000				N				-5.000.000,00
678110012880002	Darlehen	BLFTDD	1		EUR	-5.000.000,00					N				-5.000.000,00
678110012880003	Darlehen	BLFTDD	1	16.09.2014	EUR	-8.000.000,00	1,00000				N				-8.000.000,00
SATZ 67803493	-	SUNSOAR INTER	RNATIONAL GMBH												
8034934200	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	CNY	116.501,12	0,07100		28.02.2015		N	01	0,00	0,00	17.463,82
8034935100	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	USD	1.474,70	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	1.370,67
8034936000	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	EUR	3.679,06	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	3.679,06
SATZ 67803503		ALBERT ZIEGLER													
8035030000	KK	DDPCUR01	1	06.08.2014	EUR	89,93	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	89,93
8035038200	KK	DDPCUR01	1	06.08.2014	CNY	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
SATZ 67803527	0	AOK BAYERN													
678250000000457	FG	MMFCUD	1	22.01.2015	EUR	14.000.000,00	1,00000	0,30000		22.04.2015	N	01	7.933,33	7.933,33	14.007.933,33
SATZ 67830029	3	CHANGZHOU EU	JROTEC ELECTRIC CO	LTD											
300296	KK	DDPCUR01	1	18.03.2009	EUR	199,78	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	199,78
40300295	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	0,14	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,13
SATZ 67830033	3	EOPLLY NEW EN	ERGY TECHN.CO.LTD).											
300332	KK	DDPCUR01	1	06.09.2011	EUR	1.364,51		99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	1.364,51
40300331	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	35,00	1,07590	99999,99999			N	01	0,00	0,00	32,53
SATZ 67831052	3	NEUMO GMBH I	UND CO. KG											5,55	3-,22
				13.03.2002	EUR	6.180,72	1,00000	99999,99999			N	01	0,00	0,00	6.180,72
			1	10.02.2003					28.02.2015		N				
SATZ 67831095	3	DIFHL MFTALL S	TIFTUNG & CO. KG										-7	-7	,
				28.04.2004	EUR	84.636,83		99999,99999			N	01	0,00	0,00	84.636,83
SATZ 67831099	3	WEGOMA FENS	TERBAU-MASCHINEN	N GMBH										-,	
8310995100					USD		1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0,00
		CRANIAL GMBH				,	·						0,00	0,00	0,00
SATZ 67831112 311125		-		02.11.2004	EUR	10.074,41	1,00000	99999,99999			N	01			
					LON	10.074,41							-0,02	-0,02	10.074,39
SATZ 67831115								99999,99999			NI				
			1				,				N				
2311155						0,00	,		28.02.2015 28.02.2015		IN				
40311158	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	USD	3.297,45	1,07590		20.02.2015		IN	01	0,00	0,00	3.064,83
SATZ 67831143		SILKROAD 24 GN													
311430	KK	DDPCUR01	1	29.11.2005	EUR	11.699,28	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	11.699,28

<u>C2</u>	<u>C7</u>	Product	C5 Anzahl	<u>C6</u>	<u>C8</u>	C9_Kapitalsaldo	<u>C10</u>	<u>C12</u>	C13 Letzte Zinsfaelligkeit	C14_ Endfaalligkeit	<u>C15</u>	<u>C16</u>	C17 Zinssaldo	C18 Zinssaldo	<u>C19</u>
Kontonummer 6311430	Kontoart KK	<u>Type</u> DDPCUR01	Kontoinhaber 1	Kontoerröfnung 28.08.2009	Währung GBP	in Kontowährung 44,06	0,72730	<u>Zinssatz</u> 99999,99999	28.02.2015	<u>Enuraenigkeit</u>	<u>Faelligkeitsmerkmal</u>	Zinsmethode 02	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
	KK			20.01.2010		26.013,06	,		28.02.2015					0,00	60,58
						20.013,00							0,00	0,00	24.177,95
		PEC+S DEUTSCH DDPCUR01		02.01.2006	ELID	170.126.97	1.00000	99999,99999	28.02.2015						470.426.07
311464 3311460201	KK KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00	,		28.02.2015			01	0,00	0,00	170.126,97 0,00
					C.111	0,00	5,01.200						0,00	0,00	0,00
678311		BAOSTEEL EURO)PE GMBH 	14.02.2006		4 025 62	1.00000	99999,99999	28.02.2015						
311479	KK	DDPCUR01	1	14.03.2006	EUR	4.025,63	1,00000		28.02.2015		IN	01	0,00	0,00	4.025,63
678311 678311	75 3		ERGY HOLDING GME												
8311756000		DDPCUR01	1			0,00					N	01	0,00	0,00	0,00
311750	KK	DDPCUR01	1	18.05.2007	EUR	186.611,49	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	3,19	3,19	186.614,68
1311759	KK	DDPCUR01	1	22.05.2007	EUR	251,29	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	251,29
3 - SATZ 678311	84 3	GOLDWIND WIN	NDENERGY GMBH												
311840	KK	DDPCUR01		01.10.2007	EUR	44.253,36	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	2,23	2,23	44.255,59
40311849	KK	DDPCUR01	1	05.11.2009	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
678250000000467	FG	MMFCUD	1	02.03.2015	EUR	1.500.000,00	1,00000	0,10000		01.04.2015	N	01	120,83	120,83	1.500.120,83
678250000000468	FG	MMFCUD	1		EUR	1.000.000,00				01.04.2015	N	01	80,56	80,56	1.000.080,56
C 678250000000469	FG	MMFCUD	1	02.03.2015	EUR	100.000,00	1,00000	0,10000		01.04.2015	N	01	8,06	8,06	100.008,06
3 - SATZ 678311	99 3	STOLL FINANCIA	AL SERVICES GMBH												
311996	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	EUR	31.092,17	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	31.092,17
40311995	KK	DDPCUR01	1	24.01.2008	USD	3.589,94	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	3.336,69
C 100311992	KK	DDPCUR01	1	08.08.2008	EUR	0,00	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 140311991	KK	DDPCUR01	1	07.05.2008	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 678312			ORI SOLAR ENERGY												
312010	KK	DDPCUR01	1	26.02.2008	EUR	160.710,75	1,00000		28.02.2015		N	01	2,77	2,77	160.713,52
3 - SATZ 678312			L HANDLING GMBH												
2 1312060	KK	DDPCUR01	1	08.07.2008	EUR	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
3 - SATZ 678312	15 3	SUNNY INDUSTI	RIAL SYSTEM GMBH												
C 312151	KK	DDPCUR01	1	26.11.2008	EUR	58.924,22	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	1,27	1,27	58.925,49
39312157	KK	DDPCUR01	1	07.01.2009	CHF	283.007,23	1,04630	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	270.483,83
40312150	KK	DDPCUR01	1	09.12.2008	USD	644.254,15	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	598.804,86
73312157	KK	DDPCUR01	1	22.10.2009	JPY	0,00	128,95000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
8312150200	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	1.886.135,07		99999,99999			N	01	0,00	0,00	282.736,48
3 - SATZ 678312	17 3	OASIS INTERNA	TIONAL GMBH												
312170	KK	DDPCUR01	1	13.01.2009	EUR	2.961,94	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	2.961,94
	KK	DDPCUR01	1	06.04.2009	EUR	0,00			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
- SATZ 678312	21 3	FRANKFURT CS	SOLAR GMBH												
	KK			09.03.2010	JPY	0,00	128,95000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
						5,55	,						0,00	0,00	0,00
								99999,99999							
			1												11.868,24
40312292	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	USD	62.609,21	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	58.192,41
3 - SATZ 678312			WARE SOLUTIONS G												
312359	KK	DDPCUR01	1	25.09.2009	EUR	64.609,41	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	64.609,41

67831241 3 GLOBAL L&Z GMBH

B - SATZ

C2_ Kontonummer	C7_ Kontoart	<u>Product</u> <u>Type</u>	C5_Anzahl Kontoinhaber	<u>C6</u> <u>Kontoerröfnung</u>	<u>C8</u> Währung	C9 Kapitalsaldo in Kontowährung	C10_ Umr.Kurs	C12_ Zinssatz	C13 Letzte C14 Zinsfaelligkeit Enc	.4_ udfaelligkeit	<u>C15</u> <u>Faelligkeitsmerkmal</u>	<u>C16</u> <u>Zinsmethode</u>	C17 Zinssaldo in Kontowährung	C18 Zinssaldo in Euro	C19 Kontosaldo in Euro
40312413	KK	DDPCUR01	1	03.12.2009	USD	732,76	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	681,07
ATZ 67831243	3	FAHRZEUGTECH	NIK JUERGENS												
312433	KK	DDPCUR01	1	22.01.2010	EUR	39.962,93	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	39.962,93
40312432	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	233.569,25	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	217.091,97
ATZ 67831253		TGE GAS ENGINE													
40312536	KK	DDPCUR01	1	08.09.2010	USD	122,05	1,07590		28.02.2015		N	01	0,00	0,00	113,44
ATZ 67831254	. 3	CADCON INGENI	IEURGES.MBH & CO	.KG											
312541		DDPCUR01	1	18.11.2010	EUR	946,16	1,00000		28.02.2015		N	01	0.00	0,00	946,16
		IPS - TRADE B.V.												-,,,,	2 10,25
67831255 312556				28.12.2010	EUR	933,48	1.00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	022.40
312330	NK			20.12.2010	LON	933,46	1,00000	•	20.02.2013				0,00	0,00	933,48
ATZ 67831257		XCMG EUROPE C													
312575	KK	DDPCUR01	1	06.01.2011	EUR	1.787,08	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	1.787,08
ATZ 67831259		NEWLAND EURC													
312594	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	EUR	26.940,58	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	26.940,58
40312593	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	USD	4.830,14	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	4.489,39
8312593200	KK	DDPCUR01	1	20.12.2013	CNY	21.325,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	3.196,67
8312596360	KK	DDPCUR01	1	26.11.2014	GBP	326,53	0,72730	99999,99999			N	02	0,00	0,00	448,96
ATZ 67831262	3	DACHSER GMBH	1 & CO. KG												
	KK	DDPCUR01	1	22.05.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
8312623213	KK	DDPCUR01	1	22.05.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
312626	KK	DDPCUR01	1	25.03.2011	EUR	46.795,31	1,00000		28.02.2015		N	01	0,00	0,00	46.795,31
40312625	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	99,19	1,07590	99999,99999			N	01	0,00	0,00	92,19
43312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590		28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
44312628	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
45312626	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
46312624	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
47312622	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
48312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
49312629	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
50312622	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0.00
51312620	KK	DDPCUR01	1	20.10.2011	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
72312623	KK	DDPCUR01	1	25.03.2011	CNY	4.467.547,02	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	669.696,75
73312621	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
74312620	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	476.080,41	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	71.365,67
75312628	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	256.777,98	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	38.491.68
76312626	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	300.858,83	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	45.099,51
77312624	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	1.033.058,68	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	154.858,14
78312622	KK	DDPCUR01	1	06.07.2011	CNY	213.769,39	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	32.044.58
79312620	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
80312624	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
81312622	KK	DDPCUR01	1	17.08.2011	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
8312625200	KK	DDPCUR01	1	17.01.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
8312629201	KK	DDPCUR01	1	18.01.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
3312622202	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00		99999,99999			N	01			0,00

C2_	<u>C7</u> Kontoart	<u>Product</u>	<u>C5_Anzahl</u> Kontoinhaber	<u>C6</u> Kontoerröfnung	<u>C8</u> Währung	C9 Kapitalsaldo in Kontowährung	C10_ Umr.Kurs	<u>C12</u> Zinssatz	<u>C13 Letzte</u> Zinsfaelligkeit	<u>C14</u> Endfaelligkeit	<u>C15</u> Faelligkeitsmerkmal	C16_	C17_Zinssaldo in Kontowährung	C18 Zinssaldo	C19_
<u>Kontonummer</u> C 8312620204	KK	<u>Type</u> DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015	<u> </u>	N	Zinsmethode 01	0.00	<u>in Euro</u> 0.00	Kontosaldo in Euro
	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0,00
C 8312627206	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0.00
C 8312620207	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	CNY	371.674,14	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	55.714,91
C 8312626100	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0.00
C 8312620101	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0,00
C 8312623102	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0.00
C 8312627103	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0.00
C 8312620104	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0.00
C 8312624105	KK	DDPCUR01	1	19.01.2012	USD	0,00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0,00
C 8312628106	KK	DDPCUR01	1	20.01.2012	USD	0.00	1,07590	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0.00	0.00
C 8312624208	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0,00	6,67100		28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0.00
	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0.00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0.00	0,00	0,00
C 8312621107	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	USD	0.00	-,-:	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00 	0,00 0,00
C 83126221107	KK	DDPCUR01		28.02.2012	CNY	0.00	,	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312625108			1	28.02.2012		0.00		99999,99999			N	01	0,00	0,00	0,00
C 8312626211	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	1,230.877.71	,	99999,99999			N	01	0,00	0,00	
C 8312620211 C 8312620212	KK	DDPCUR01	1	28.02.2012	CNY	0.00	-,				N	01	0,00	0,00	184.511,72
		DDPCUR01		29.02.2012	USD	0.00	-,-		28.02.2015		N	01	0,00		0,00
C 8312629109	KK	DDPCUR01		29.02.2012	USD	0.00	,		28.02.2015		NI	01	0,00	0,00	0,00
C 8312623110	KK	DDPCUR01 DDPCUR01	1	01.03.2013	EUR	0.00	-,				NI	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627000	KK			01.03.2013			,		28.02.2015		IN	01	0,00	0,00	0,00
C 8312627214	KK					0,00	-,				IN	01	0,00	0,00	0,00
C 8312620215	KK	DDPCUR01	1		CNY	0,00	-,	99999,99999	_0.00		IN	01	0,00	0,00	0,00
_	KK	DDPCUR01	1	04.11.2013	CNY	0,00					IN	01	0,00	0,00	0,00
C 8312628217	KK	DDPCUR01	1	20.11.2013	CNY	0,00	6,67100		28.02.2015		IN	01	0,00	0,00	0,00
C 8312621218	KK	DDPCUR01	1	16.01.2014	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
			1						28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
C 678110003680001	Darlehen		1			-500.000,00					N				-500.000,00
C 8312620220	KK	DDPCUR01	1	12.09.2014	CNY	0,00	6,67100	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 6783126	3 3	FASHION CHEMIC	CALS GMBH & CO.K	G											
C 312630	KK	DDPCUR01	1	11.04.2011	EUR	0,00	1,00000				N	01	0,00	0,00	0,00
B - SATZ 6783126	4 3	COMTRATEC GM	ВН												
C 312645		DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	483,14		99999,99999			N	01	0,00	0.00	483,14
			1					99999,99999			N				0,00
	- KK		-				,						0,00	0,00	0,00
B - SATZ 6783126	5 3	CHISAX UG													
C 312650	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	6.678,19	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	6.678,19
B - SATZ 6783126	6 3	LACTEC GMBH													
C 312664	KK	DDPCUR01	1	25.08.2011	EUR	344,34			28.02.2015		N	01	0,00	0,00	344,34
B - SATZ 6783126	7 3	OVS GMBH													
C 312679	KK	DDPCUR01		01.09.2011	EUR	-41,81	1.00000	99999,99999			N	01			_/11 00
							,				N				-41,88
			<u> </u>	/		30,40						<u> </u>	0,00	0,00	91,46
B - SATZ 6783126		KSM CASTINGS G													
C 312698	KK	DDPCUR01	1	08.09.2011	EUR	0,00	1,00000				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 3 DEGSON GERMANY GMBH

<u>C2</u>	<u>C7_</u>	Product	C5 Anzahl	<u>C6</u>	<u>C8</u>	C9_Kapitalsaldo	<u>C10_</u>	<u>C12_</u>		<u>C14_</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	C17_Zinssaldo	C18_Zinssaldo	<u>C19</u>
<u>Kontonummer</u>	<u>Kontoart</u>	<u>Type</u>	<u>Kontoinhaber</u>	<u>Kontoerröfnung</u>	<u>Währung</u>	in Kontowährung	<u>Umr.Kurs</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zinsfaelligkeit</u>	<u>Endfaelligkeit</u>	<u>Faelligkeitsmerkmal</u>	<u>Zinsmethode</u>	in Kontowährung	<u>in Euro</u>	Kontosaldo in Euro
C 312880	KK	DDPCUR01	1	19.11.2009	EUR	28.751,06	1,00000	99999,99999	28.02.2015		N	01	0,00	0,00	28.751,06

	Summen			
	Anzahl	Kapitalsaldo in Euro	Zinssaldo in Euro	Kontosaldo in Euro
Darlehen	5	-102.000.000,00		-102.000.000,00
FG	5	30.600.000,00	89.004,45	30.689.004,45
KK	147	25.381.041,05	15,62	25.381.056,67
Summe	157		89.020,07	