



CCB – Bockenheimer Landstr. 51-53 – 60325 Frankfurt

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Hessen
Taunusanlage 5

60329 Frankfurt am Main

Frankfurt, den 31. Dezember 2014

Unser Schreiben vom 23. Dezember zur Großkreditüberschreitungsanzeige gem Par. 13 Abs. 3 KWG bzw. Artikel 391 CRR und Art. 396 CRR für ID Nr. 32498016 Fujian Quanzhou Justsun Supply Chain Co. Ltd. Quanzhou/Fujian Province, VR China

Sehr geehrte Frau Mohn,

wie in unserem Schreiben vom 23. Dezember angekündigt, haben wir mit dem o.g. Kunden eine Kreditrückführung vereinbart. Die Rückzahlung i.H.v. CNY 6.235.000,00 => USD 1.004.591,96 ist uns heute auf unser Nostro Konto CCB Hong Kong eingegangen (siehe Anlage). Die Rückzahlung wurde in dieser Höhe gewählt, um zukünftig für den Meldebetrag nach Par. 13 KWG/Art. 391 CRR ausreichend Puffer für die Zinsabgrenzungen und für weitere EUR/USD Währungsschwankungen vorzuhalten.

Eine Kopie dieses Schreibens haben wir der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

China Construction Bank Corporation
Niederlassung Frankfurt am Main

Biao Li
(Geschäftsleiter)

Wolfgang Gilhaus
(Compliance Beauftragter)

{1:F21PCBCDEFFAXXX1231001815}{4:{177:1412301748}{451:0}}{1:F01PCBCDEFFAXXX1231001815}
{2:O9500047141231PCBCHKHHXXX12310018151412310047N}{4:

:20:HK141231SM000120

NOSTRO ACC OUNIT CCOB HK

:25:671601090500

:28C:00538/00001

:60F:C141230CNY458515981,62

:61:1412301230D603456666,67NMSCNONREF//000000004835

2009593

:61:1412301230D603456666,67NMSCNONREF//000000003327

2009592

:61:1412301230D600000000,NMSCDEO141229000776//COT140222260

COT140222260//DEO141229000776

:61:1412301230D500000000,NMSCDEO141229000775//COT140222262

COT140222262//DEO141229000775

:61:1412301230D360043103,64NMSCDEO141230000319//COT140223064

COT140223064//DEO141230000319

:61:1412301230D124700000,NMSC2130030650134217//COT140222256

COT140222256//2130030650134217

:61:1412301230D94418130,NMSCDEO141229000772//COT140222261

COT140222261//DEO141229000772

:61:1412301230D5985000,NMSCDEO141229000762//COT140222257

COT140222257//DEO141229000762

:61:1412301230C1199999970,NMSTCD201412-015//CIT140102020

CIT140102020//TD201412-015

:61:1412301230C548416000,NMSCCAF0057362442N02//CIT140102389

CIT140102389//CAF0057362442N02

:61:1412301230C529720000,NMSCCAF0057362334N02//CIT140102462

CIT140102462//CAF0057362334N02

:61:1412301230C82343721,42NMSCCIT140102079//CIT140102079

CIT140102079//CIT140102079

:61:1412301230C77889420,NMSCFXG2484845820002//CIT140102304

CIT140102304//FXG2484845820002

:61:1412301230C20116180,NMSCCIT140102338//CIT140102338

CIT140102338//CIT140102338

:61:1412301230C13999970,NMSTCD201412-025//CIT140102083

CIT140102083//TD201412-025

:61:1412301230C7999970,NMSTCD201412-026//CIT140102086

CIT140102086//TD201412-026

:61:1412301230C6235000,NMSCCIT140101986//CIT140101986

CIT140101986//CIT140101986

:61:1412301230C3116750,NMSCNONREF//000000000743

3031069

:62F:C141230CNY56293396,06

:64:C141230CNY56293396,06

-}