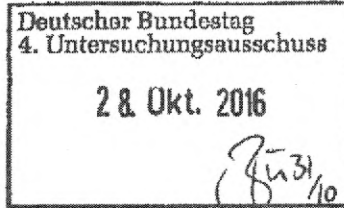


**Deutscher Bundestag
4. Untersuchungsausschuss
der 18. Wahlperiode**
MAT A - Clearstream-2-1

Deutscher Bundestag
Herrn Dr. Hans-Ulrich Krüger
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Deutschland



Clearstream Banking

Operations

 Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

 Mailing address
60485 Frankfurt/Main

 Phone
+49-(0) 69-2 11- [redacted]

28. Oktober 2016

 Fax
+49-(0) 69-2 11- [redacted]

 Internet
clearstream.com

 E-mail
[redacted]@clearstream.com

Sehr geehrter Herr Dr. Krüger,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 30. September 2016, eingegangen am 7. Oktober 2016, sowie den Beweisbeschluss Clearstream-2 und dürfen Ihnen dementsprechend die beigefügten Dokumente übersenden, welche die jeweils aufsummierte Höhe der gezahlten Bruttodividenden, regulierten Aktienstückzahlen und regulierten Nettodividenden aus unserem Programm KD111 „Kompensationslisten“ (und KD110 Bestandsabrechnung) differenziert nach den Kalenderjahren 2005 – 2011 ausweisen (Anlagenkonvolut 1).

Hierbei haben wir von einer zusätzlichen Aufgliederung nach Börsengeschäften, CCP-Bruttogeschäften, Eurex-Ausübungen oder OTC/CASCADE GS-Geschäften abgesehen, da uns diese nur mit einem außerordentlich hohen manuellen Aufwand möglich ist. Hierzu müssten alle KD111 Reports pro Kundenkonto, ISIN und Jahr einzeln aus den Mikrofiles (LDMS) herausgesucht und die Zahlen händisch aufsummiert werden (mehr als 500 000 Reports). Dies stellt einen unabsehbaren und u.E. mithin unverhältnismäßigen Aufwand dar, da diese Suche nicht durch automatisierte Suchprogramme unterstützt werden kann.

Wir haben zur Ermittlung der aufsummierten Beträge der gezahlten Bruttodividenden, regulierten Aktienstückzahlen und regulierten Nettodividenden aus unserer Datenbank „KDTX“ (die für die Steuerkontingent- Überwachung genutzt wird) die Bestände und Saldo/Überhänge der kompensierten Market Claims herangezogen.

 Chairman of the
Supervisory Board:
Jeffrey Tessler

 Executive Management:
Berthold Kracke
(Chief Executive Officer)
Martina Gruber
Jürgen Hillen
Mathias Papenfuß

 Aktiengesellschaft
mit Sitz in
Frankfurt/Main
HRB Nr 7500
Amtsgericht
Frankfurt/Main

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich die Kompensationsregeln in den Jahren 2005 – 2011 in CBF geändert haben und zumindest in den Jahren 2005 – 2010 ein großer, wenn nicht sogar der größte Teil der Kompensationen außerhalb von CBF – bilateral zwischen den Kontrahenten (bzw. deren Depotstellen) – stattfanden.

In unseren beiden Anhängen erläutern wir Ihnen unsere Datenarchivierung und beschreiben Ihnen den Market Claim-Prozess im Detail (Anlage 2). Mit den angehängten Folien (Anlage 3) möchten wir Ihnen graphisch den Market Claim-Prozess sowie den Steuerabführungsprozess in seiner Entwicklung über die Jahre 2005-2010 aufzeigen.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Berthold Kracke
Vorstandsvorsitzender



Mathias Papenfuß
Mitglied des Vorstandes