

Viterra Holdings Eins GmbH, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	Anhang	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen	(1)		
Anteile an verbundenen Unternehmen		710.565.283,38	705.365.283,38
Anlagevermögen insgesamt		710.565.283,38	705.365.283,38
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		40.021,48	137.217,33
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
		290.605,58	196.007,32
Umlaufvermögen insgesamt		330.627,06	333.224,65
		710.895.910,44	705.698.508,03

Passiva

	Anhang	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(2)	27.100,00		27.100,00
II. Kapitalrücklage	(3)	709.615.122,13		704.415.122,13
III. Gewinnvortrag		1.252.735,32		1.254.681,55
IV. Jahresfehlbetrag		-1.262,51		-1.946,23
Eigenkapital insgesamt			710.893.694,94	705.694.957,45
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen		311,50		1.646,58
Sonstige Rückstellungen		1.904,00		1.904,00
			2.215,50	3.550,58
			710.895.910,44	705.698.508,03

Viterra Holdings Eins GmbH, Düsseldorf

Anhang 2011

Die Viterra Holdings Eins GmbH, Düsseldorf, ist ein Tochterunternehmen der Deutsche Annington Immobilien GmbH, Düsseldorf (seit dem 1. März 2012: Deutsche Annington Immobilien AG, Düsseldorf), die 100% der Anteile besitzt.

Der Jahresabschluss der Viterra Holdings Eins GmbH wird in den nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellten Konzernabschluss der Deutsche Annington Immobilien GmbH, einbezogen. Letzterer wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Auf Grund der Aufstellung eines Konzernabschlusses seitens der Deutsche Annington Immobilien GmbH ist die Viterra Holdings Eins GmbH gem. § 291 Abs. 2 HGB von der Erstellung eines eigenen konsolidierten Abschlusses befreit.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt.

Sofern den Gegenständen des Anlagevermögens am Abschlussstichtag ein voraussichtlich dauerhaft niedrigerer Wert beizulegen ist, als er sich bei Anwendung der vorstehend erläuterten Bewertungsmethoden ergibt, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Soweit Wertminderungen nicht mehr bestehen, wird dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Finanzanlagen

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes der Viterra Holdings Eins GmbH ist in der Anlage zum Anhang enthalten.

Im Geschäftsjahr hat die Viterra Holdings Eins GmbH andere Zuzahlungen gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage der Viterra Holdings Zwei GmbH, Düsseldorf, von insgesamt 5.200 T€ geleistet.

Diese Geschäftsanteile sind im Zuge der Securitisation zu Gunsten der Deutsche Trustee Company, London, und der German Residential Asset Note Distributor p.l.c., Dublin, verpfändet. Eine Inanspruchnahme aus der Verpfändung ist zurzeit nicht erkennbar. Zur Bonität und dem bisherigen Zahlungsverhalten der jeweiligen Schuldner liegen uns keine Anhaltspunkte vor, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden.

(2) Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital in Höhe von 27.100,00 € wird zu 100% von der Deutsche Annington Immobilien GmbH gehalten.

(3) Kapitalrücklage

Im Geschäftsjahr 2011 haben die Gesellschafter zweckgebundene Zuzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 5.200 T€ (i. Vj. 2.000 T€) geleistet. Die eingezahlten Beträge wurden bestimmungsgemäß verwendet.

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.262,51 € auf neue Rechnung vorzutragen.

D. Sonstige Angaben

Die Deutsche Annington Immobilien GmbH hat in 2006 eine umfassende Refinanzierung ihrer Unternehmensgruppe (auch „Securitisations-Gruppe“ genannt) durchgeführt.

Die Immobilien besitzenden Gesellschaften haben zum Zweck der Refinanzierung am 03.08.2006 bzw. am 20.10.2006 mit der German Residential Asset Note Distributor P.L.C., Dublin/Irland („GRAND“), Vereinbarungen hinsichtlich einer Securitisation in Form der Auflage von festverzinslichen Inhaberschuldverschreibungen („secured fixed rate real estate funding notes“) abgeschlossen.

Diese Inhaberschuldverschreibungen haben ein Gesamtvolumen von 5.815.000 T€.

Die herausgegebenen Inhaberschuldverschreibungen sind durch diverse Maßnahmen gesichert worden. Empfänger der Sicherheiten, dem auch die Verwaltung und Verwertung derselben obliegt, ist die Deutsche Trustee Company Limited, London („Security Agent“).

Viterra Holdings Eins GmbH und Viterra Holdings Zwei GmbH, beide als „Global Guarantor“ bezeichnet, haben sich gegenüber GRAND und dem Security Agent ohne Bedingungen und unwiderruflich verpflichtet, für die Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus der Inhaberschuldverschreibung, gleich ob insgesamt oder auch einzeln, dergestalt zu haften, dass sie auf Anforderung einen ausstehenden Betrag ausgleichen, als wären sie der Hauptschuldner. Eine Inanspruchnahme aus der Haftungsverpflichtung ist zurzeit nicht erkennbar. Zur Bonität und dem bisherigen Zahlungsverhalten der aus GRAND und dem Security Agent vertraglich festgelegten Schuldner liegen uns keine Anhaltspunkte vor, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden.

Die Inhaberschuldverschreibungen valutieren zum Stichtag mit 4.643.045 T€.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Als **Geschäftsführer** sind bestellt:

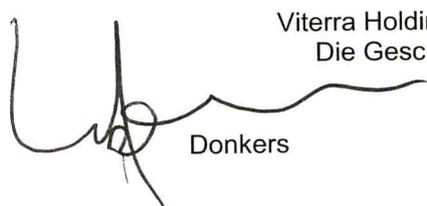
Wijnand Donkers
- Chief Executive Officer -

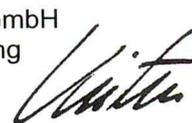
Dr. A. Stefan Kirsten
- Chief Financial Officer -

ab 01.01.2011

Düsseldorf, 12. März 2012

Viterra Holdings Eins GmbH
Die Geschäftsführung

 Donkers

 Dr. Kirsten