



05009880

DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG

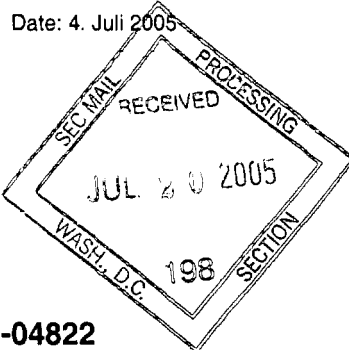
Katrin Zamfirescu
Legal Documentation

Phone: + 49 69 5006 2109
Fax: + 49 69 5006 1339
Katrin.zamfirescu@depfa.com

U.S. Securities and Exchange Commission
Division of Corporate Finance
Mail Stop 3-2
450 Fifth Street, N.W.

Washington, D.C. 20549
USA

Attention: Office of International Corporate Finance



SUPPL

**RE: DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG / SEC File No. 82-04822
Rule 12g3-2(b) Submission**

Dear Sirs or Madam,

This letter supplements our prior correspondence with respect to DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG, a specialized mortgage bank organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany (the "Issuer").

Pursuant to Rule 12g3-2(b) (the "Rule") of the Securities Exchange Act of 1934, as amended from time to time (the "Act"), please find enclosed a copy of the following document:

Excerpt of the German commercial registration in acc. with sec. 81 AktG
indicating the following changes: As of 14th of June 2005 Mr. Carsten Samusch retired as Member of the Management Board. Mr. Reinhard Grzesik and Mr. Bo Heide-Ottosen have been appointed as Members of the Management Board.

The Issuer is providing the enclosed information and documents in reliance upon (i) paragraph (b)(4) of the Rule to the effect that such information and documents are not deemed "filed" with the Commission or otherwise subject to the liabilities under Section 18 of the Act and (ii) paragraph (b)(5) of the Rule to the effect that the furnishing of such information and documents shall not constitute an admission for any purpose that the Issuer is subject to the Act.

Very truly yours,

Katrin Zamfirescu

PROCESSED
JUL 25 2005
THOMSON FINANCIAL
Jew 7/21

Enc.

->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-

Nummer der Eintragung	Firma a) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	Allgemeine Vertretungsregelung a) Vorstand, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>a) DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG</p> <p>b) Frankfurt am Main</p> <p>c) Betrieb einer Hypothekenbank im Sinne des Hypothekenbankgesetzes. Die Gewährung von Darlehen in Hypothekendarlehen der Bank zum Nennwert ist mit ausdrücklicher Zustimmung des Schuldners zulässig.</p>	108.000.000,00 EUR	<p>a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder.</p> <p>Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p>b) Vorstand: <u>Dr. Morschbach, Marcel, Wiesbaden, *22.06.1953</u> Vorstand: <u>Samusch, Carsten Georg, Kelkheim, *23.02.1964</u></p>	<p>Gesamprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen</p> <p><u>Buchholz, Rolf, Grafrath</u> <u>Heinzelmann, Gerhard, Friedrichsdorf</u> <u>Krick, Stefan, St. Goar</u> <u>Rüdel, Heribert, Mainz</u> <u>Welpot, Hans-Dieter, Taunusstein</u> <u>Kiefer, Hermann, Limburg</u> <u>Strube, Hanno, Frankfurt am Main</u> <u>Schmitt, Maria, Wiesbaden</u> <u>Dr. Bargel, Marco, Wiesbaden</u> <u>Leucht, Hans-Joachim, Oberursel (Taunus)</u> <u>Siebert, Annelika, Stuttgart, *03.03.1959</u> <u>Klose, Bettina, Hofheim am Taunus, *31.05.1971</u> <u>Dr. Lichters, Roland, Krefeld, *27.11.1967</u> <u>Dr. Hengstler, Rolf, Mainz, *06.06.1955</u> <u>Metzger, Hubert, Wiesbaden, *07.07.1955</u> <u>Grieb, Roger, Bad Soden, *29.01.1963</u> <u>Garte, Gabriele, Nidderau, *16.11.1965</u> <u>Herlan, Sabine, Sulzbach, *03.07.1968</u> <u>Bargmann, Birte-Annett, Hofheim am Taunus, *23.06.1958</u> <u>Schultz, Tanja, geb. Kelle, Wiesbaden, *25.05.1968</u> <u>Dickertmann, Martin, Hofheim am Taunus, *09.09.1971</u> <u>Jäger, Beate, Wiesbaden, *15.02.1964</u> <u>Höfer-Neder, Walburga, Fulda, *08.10.1959</u> <u>Bayer, Tammo, Wiesbaden, *01.05.1944</u> <u>Dunkel, Katharina, Wiesbaden, *19.12.1971</u> <u>Horn-Anderson, Martina, Bad Homburg v. d. Höhe, *27.10.1965</u> <u>Montz, Birgit, Rödermark, *21.08.1964</u></p>	<p>a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.11.1989 zuletzt geändert am 04.06.2003</p> <p>b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.06.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe auf den Inhaber lautender neuer Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 54 Millionen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).</p> <p>Die Gesellschaft ist nach § 385 a Aktiengesetz durch Umwandlung der Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutsche Pfandbriefanstalt" entstanden.</p> <p>Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.06.2004 einmalig oder mehrmals Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben. Der Gesamtbetrag dieser Schuldverschreibungen darf einen Nominalbetrag (ausmachenden Betrag) von Euro 500.000.000,00 bzw. im Falle der Begebung niedrig verzinslicher oder nicht laufend verzinsler (Null-Koupon-Anleihen) langlaufender Euro 2.000.000.000,00 nicht überschreiten.</p> <p>Das Grundkapital ist um bis zu Euro 12.000.000,00 bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen Stückaktien.</p>	<p>a) 14.07.2004 Kuruz</p> <p>b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.</p> <p>Blatt 68 ff. Sonderband</p>
2				<p>Prokura erloschen: <u>Kiefer, Hermann, Limburg</u> Prokura erloschen: <u>Dr. Bargel, Marco, Wiesbaden</u> Prokura erloschen:</p>		<p>a) 19.07.2004 Hopp</p>

->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
3	2	3	4	5 Dr. Hengstler, Rolf, Mainz, *06.06.1955	6	7
4			b) Bestellt als Vorsitzender des Vorstands: Karcher, Jürgen, Bad Homburg v.d. Höhe, *14.11.1953	Prokura erloschen: Strube, Hanno, Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Leucht, Hans-Joachim, Oberursel (Tausus)		a) 21.01.2005 Hopp
5				Prokura erloschen: Jäger, Beate, Wiesbaden, *15.02.1964 Prokura erloschen: Klose, Bettina, Hofheim am Taunus, *31.05.1971 Prokura erloschen: Dr. Lichters, Roland, Krefeld, *27.11.1967 Prokura erloschen: Siebert, Angelika, Stuttgart, *03.03.1959 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gerdes, Thomas, Schortens, *24.02.1965		a) 07.02.2005 Simon
6				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Löwe, Ralf, Frankfurt am Main, *27.04.1968 Schlösser, Helmut, Ingelheim, *15.02.1955		01.03.2005 Hopp b) Anmeldung Blatt 19 Sonderband
7			b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Morschbach, Marcel, Wiesbaden, *22.06.1953			a) 19.04.2005 Walden

->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-

1 mer. der Einträgu ng	2 a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	3 Grund- oder Stammkapi tal	4 a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	5 Prokura	6 a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	7 a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1		3			6	7
8			b) <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Samusch, Carsten Georg, Kelkheim,</u> *23.02.1964 Bestellt als Vorstand: Dr. Grzesik, Reinhard, Dublin/Irland, *19.03.1959 Bestellt als Vorstand: Heide-Ottosen, Bo, Dublin/Irland, *25.08.1958			a) 28.06.2005 Leitert

