

DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG

Katrin Zamfirescu
Legal Documentation

Phone: +49 69 5006-109
+49 69 5006-139
www.depfa.com

RECEIVED
2005 AUG 17 P 2:20
U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
DIVISION OF CORPORATE FINANCE

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

Washington, D.C. 20549
USA



SUPPL

Attention: Office of International Corporate Finance

**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 register in acc. with sec. §298 AktG
indicating the following changes: On 19 June 2005 a control agreement has been concluded with DEPFA BANK plc with its registered seat in Dublin (commercial register Dublin, Ireland, number of register 348819) as controlling company. The general assembly of DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG held on 6 June 2005 and the extraordinary shareholder's meeting of the controlling company held on 22 July 2005 accepted the conclusion of the control agreement.

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,

K. Zamfirescu
Katrin Zamfirescu

PROCESSED
AUG 18 2005

[Handwritten signature]
8/18

Enc.

THOMSON
FINANCIAL

DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG

An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main, Germany
Phone +49 69 5006-0
Fax +49 69 5006-1331

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt
Handelsregister: Amtsgericht
Frankfurt HRB 55655

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas M. Kolbeck
Vorstand: Jürgen Karcher (Vorsitzender), Dr. Reinhard

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 3.8.2005 11:14	Nummer der Firma: HRB 55655
-Amtlicher Ausdruck-	Seite 1 von 2	
->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-		

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

9

2. a) Firma:

DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG

b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:

Frankfurt am Main

c) Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb einer Hypothekenbank im Sinne des Hypothekengesetzes. Die Gewährung von Darlehen in Hypothekendarlehen der Bank zum Nennwert ist mit ausdrücklicher Zustimmung des Schuldners zulässig.

3. Grund- oder Stammkapital:

108.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Dr. Grzesik, Reinhard, Dublin/Irland, *19.03.1959

Vorstand: Heide-Ottosen, Bo, Dublin/Irland, *25.08.1958

Vorsitzender des Vorstands: Karcher, Jürgen, Bad Homburg v.d. Höhe, *14.11.1953

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Bargmann, Birte-Annett, Hofheim am Taunus, *23.06.1958

Bayer, Tammo, Wiesbaden, *01.05.1944

Buchholz, Rolf, Grafrath

Dickertmann, Martin, Hofheim am Taunus, *09.09.1971

Dunkel, Katharina, Wiesbaden, *19.12.1971

Garte, Gabriele, Nidderau, *16.11.1965

Gerdes, Thomas, Schortens, *24.02.1965

Grieb, Roger, Bad Soden, *29.01.1963

Heinzelmann, Gerhard, Friedrichsdorf

Herlan, Sabine, Sulzbach, *03.07.1968

Höfer-Neder, Walburga, Fulda, *08.10.1959

Horn-Anderson, Martina, Bad Homburg v. d. Höhe, *27.10.1965

Krick, Stefan, St. Goar

Löwe, Ralf, Frankfurt am Main, *27.04.1968

Metzger, Hubert, Wiesbaden, *07.07.1955

Moritz, Birgit, Rödermark, *21.08.1964

Rüdel, Herbert, Mainz

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 3.8.2005 11:14	Nummer der Firma: HRB 55655
-Amtlicher Ausdruck-	Seite 2 von 2	
->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-		

Schlösser, Helmut, Ingelheim, *15.02.1955
 Schmitt, Marita, Wiesbaden
 Schultz, Tanja, geb. Kelle, Wiesbaden, *25.05.1968
 Welpot, Hans-Dieter, Taunusstein

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Satzung vom 17.11.1989
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 04.06.2003

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist nach § 385 a Aktiengesetz durch Umwandlung der Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutsche Pfandbriefanstalt" entstanden.

Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 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 verzinsten (Null-Koupon-Anleihen) langlaufender Schuldverschreibungen einen Nominalbetrag von Euro 2.000.000.000,00 nicht überschreiten.

Das Grundkapital ist um bis zu Euro 12.000.000,00 bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen Stückaktien.

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).

Mit der DEPFA BANK plc mit Sitz in Dublin (Handelsregister Dublin, Irland, Registernummer 348819) als herrschendem Unternehmen ist am 19.07.2005 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.06.2005 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 22.07.2005 zugestimmt.

Die Hauptversammlung vom 12.05.2004 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die DEPFA BANK plc mit Sitz in Dublin / Irland gegen Barabfindung beschlossen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

26.07.2005

Frankfurt am Main, 03.08.2005
 Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des
 Handelsregisters
 Hundt, Justizfachangestellte
 Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

