

Liquidation of German Property, 1930-38



Treaty Series No. 27 (1931)
[Reprint of "Canadian Treaty Series No. 11 (1930)"]

AGREEMENT
BETWEEN HIS MAJESTY'S GOVERNMENT
IN CANADA AND
THE GERMAN GOVERNMENT
in regard to the
Liquidation of German Properties

The Hague, January 14, 1930
[Ratifications exchanged at London, August 27, 1930]

Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs
to Parliament by Command of His Majesty

LONDON:

PRINTED AND PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
To be purchased directly from H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses
Adastral House, Kingsway, London, W.C.2; 120, George Street, Edinburgh;
York Street, Manchester; 1, St. Andrew's Crescent, Cardiff;
15, Donegall Square West, Belfast;
or through any Bookseller.

1931

Cmd. 3886

Price 2d. Net

Liquidated Property

**Agreement between His Majesty's Government in Canada
and the German Government in regard to the
Liquidation of German Properties.**

The Hague, January 14, 1930.

[Ratifications exchanged at London, August 27, 1930.]

AGREEMENT between the German Reich and Canada negotiated by

Walter de Haas, of the City of Berlin,
Ministerial Director in the German Foreign Office,
on behalf of the German Reich,

and

the Honourable Peter Larkin,
of the City of London (England), Privy Councillor, High Commissioner of Canada in London,

on behalf of Canada,

hereunto duly authorised by their respective Governments.

Whereas it was provided by Article 297 of the Treaty between Germany and the Allied and Associated Powers signed at Versailles on the 28th June, 1919,⁽¹⁾ that Canada being one of the Allied and Associated Powers therein referred to has the right to retain and liquidate all Property, Rights and Interests in Canada belonging, at the date of the coming into force of the said Treaty, to nationals of the German Reich;

⁽¹⁾ "Treaty Series No. 4 (1919)," Cmd. 153.

ABKOMMEN zwischen dem Deutschen Reich und Canada abgeschlossen durch

den Ministerialdirektor im deutschen Auswärtigen Amt
Walter de Haas, Berlin,
für das Deutsche Reich,

und

den Ehrenwerten Peter Larkin,
London (England), Mitglied
des Privy Council, Hoher
Kommissar für Canada in
London,

für Canada,

die durch ihre Regierungen zu diesem Berufe gehörig bevollmächtigt worden sind.

Da im Artikel 297 des am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichneten Vertrags zwischen Deutschland und den Alliierten und Assoziierten Mächten vorgesehen war, dass Canada als eine der darin bezeichneten Alliierten und Assoziierten Mächte das Recht hat, alle Güter, Rechte und Interessen in Canada zurückzubehalten und zu liquidieren, die bei Inkrafttreten des genannten Vertrags deutschen Reichsangehörigen gehörten;

And whereas it is further provided by Section 4 of the Annex following Article 298 of the said Treaty that all Property, Rights and Interests in Canada of Nationals of the German Reich and the proceeds of their sale or dealings therein may be charged by Canada in the first place with payments of amounts due in respect of claims by Canadian nationals with regard to Property, Rights and Interests, including Companies and Associations, in which they are interested in the German Reich, or debts owing to them by German nationals;

And whereas in pursuance of the aforesaid provisions in the said Treaty the Canadian Custodian of Enemy Property, hereinafter called "The Custodian," took into his possession certain Property, Rights and Interests in Canada of German nationals and charged thereon certain claims of Canadian nationals as provided for by the said Treaty;

And whereas the Government of the German Reich and the Allied and Associated Powers by a Protocol dated the 31st August, 1929, and signed at The Hague,⁽²⁾ adopted in principle subject to certain reservations the Report of the Committee of Experts generally known as the "Young Plan";

And whereas certain of the Property, Rights and Interests in

und da in § 4 der Anlage, die auf Artikel 298 des genannten Vertrags folgt, ferner vorgesehen ist, dass alle Güter, Rechte und Interessen deutscher Reichsangehöriger in Canada und der Erlös aus deren Verkauf oder aus Verfügungen darüber an erster Stelle durch Canada belastet werden können mit der Bezahlung von Beträgen, die auf Grund von Ansprüchen canadischer Staatsangehöriger wegen ihrer im Deutschen Reich gelegenen Güter, Rechte und Interessen, einschliesslich der Gesellschaften und Vereinigungen im Deutschen Reich, an denen sie beteiligt sind, oder auf Grund von ihnen gegen deutsche Reichsangehörige zustehenden Forderungen belastet werden können;

und da auf Grund der angeführten Bestimmungen des genannten Vertrags der canadische Verwalter des feindlichen Eigentums, nachstehend als "Der Verwalter" bezeichnet, gewisse in Canada gelegene Güter, Rechte und Interessen deutscher Reichsangehöriger in Besitz genommen und, wie in dem genannten Vertrage vorgesehen ist, mit gewissen Ansprüchen canadischer Staatsangehöriger belastet hat;

und da die Regierung des Deutschen Reichs und die Alliierten und Assoziierten Mächte auf Grund eines vom 31. August 1929 datierten und im Haag unterzeichneten Protokolls grundsätzlich, aber mit gewissen Vorbehalten, den als "Young-Plan" allgemein bekannten Bericht des Sachverständigenausschusses angenommen haben;

und da gewisse Güter, Rechte und Interessen deutscher Reichs-

⁽²⁾ Cmd. 3392.

Canada of German nationals remain unliquidated;

And whereas the Government of Canada adheres to the recommendation contained in Article 144 of the Report dated the 7th June, 1929, of the Committee of Experts and is desirous to conclude immediately an agreement with the Government of the German Reich for putting into force this recommendation in so far as it relates to the return to the German owners of their Property, Rights and Interests not liquid, liquidated or finally disposed of;

And whereas the German Government is to undertake to distribute such unliquidated Property amongst the several nationals of the German Reich entitled thereto;

Now therefore this Agreement witnesseth:

ARTICLE 1.

The Government of Canada will (subject to the provisions and stipulations contained in the following articles) release and, if necessary, retransfer to the original German owners, or the persons deriving title through them, the Property, Rights and Interests originally belonging to them and now subject to the charge created in pursuance of the Treaty of Versailles in so far as such Property, Rights or Interests were not already liquid or liquidated, or finally disposed of on the 7th June, 1929.

There are to be considered as liquid or liquidated or finally dis-

angehöriger in Canada noch nicht liquidiert worden sind;

und da die Canadische Regierung die in Artikel 144 des Berichts der Sachverständigen vom 7. Juni 1929 enthaltene Empfehlung annimmt und wünscht, mit der Regierung des Deutschen Reichs alsbald ein Abkommen zu schliessen, durch welches die Empfehlung in Kraft gesetzt werden soll, soweit sie sich auf die Rückgabe der Güter, Rechte und Interessen, die nicht bereits liquide oder liquidiert sind oder über die noch nicht endgültig verfügt worden ist, an die deutschen Berechtigten bezieht;

und da die Deutsche Regierung die Verteilung dieses unliquidierten Eigentums unter die verschiedenen dazu berechtigten deutschen Reichsangehörigen übernimmt;

wird deshalb das folgende Abkommen abgeschlossen:

ARTIKEL 1.

Die Canadische Regierung wird nach Massgabe der in den folgenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen und Vereinbarungen den ursprünglichen deutschen Berechtigten oder ihren Rechtsnachfolgern die Güter, Rechte und Interessen, die ihnen ursprünglich gehörten und nun der auf Grund des Vertrags von Versailles eingeführten Belastung unterliegen, freigeben und erforderlichenfalls zurückübertragen, soweit diese Güter, Rechte und Interessen nicht bereits am 7. Juni 1929 liquide oder liquidiert waren, oder soweit über sie damals noch nicht endgültig verfügt worden war.

Als Güter, Rechte und Interessen, die an diesem Tage liquide

posed of at this date only the following Property, Rights and Interests:

(a) Securities referred to in Government of Canada Order in Council No. 114 of the 19th January, 1923, which the Custodian has disposed of in accordance with the said Order;

(b) Property, regarding which the Canadian Custodian prior to the 7th June, 1929, has concluded a binding contract for sale, provided, however, that in such cases the proceeds of sale payable after this date, and which come into the hands of the Custodian, will be handed over to the German Government acting for the former owners;

(c) Debts, which are subject to the provisions of Article 297 of the Treaty of Versailles, in so far as they have at this date been collected by a Canadian Government official or Government agent.

ARTICLE 2.

In cases where only part of a debt has been collected by the Custodian until the 7th June, 1929, the Custodian will continue to collect in so far as he can any outstanding part, it being understood that any money so collected shall be handed over to the German Government for the original creditor.

In the same way all other sums which after the 7th June, 1929, have been or will be actually collected by the Custodian in connexion with the liquidation of German Property, Rights or Interests, shall be paid to the Ger-

oder liquidiert waren oder über die damals endgültig verfügt war, sollen nur die folgenden gelten:

(a) Die in der Verordnung der Canadischen Regierung No. 114 vom 19. Januar 1923 erwähnten Wertpapiere, über die der Verwalter gemäss der genannten Verordnung verfügt hat;

(b) Güter, über die der Verwalter vor dem 7. Juni 1929 einen bindenden Verkaufsvertrag abgeschlossen hat, jedoch mit der Massgabe, dass in diesen Fällen der nach diesem Tage zu zahlende Verkaufserlös, der in die Hände des Verwalters kommt, der Deutschen Regierung als Vertreter der früheren Berechtigten ausgehändigt werden wird;

(c) Geldforderungen, welche den Bestimmungen des Artikel 297 des Vertrags von Versailles unterliegen, soweit sie an diesem Tage durch einen Beamten oder Beauftragten der Canadischen Regierung eingezogen worden sind.

ARTIKEL 2.

In Fällen, in denen eine Geldforderung bis zum 7. Juni 1929 nur teilweise eingezogen worden ist, wird der Verwalter den ausstehenden Teil, soweit er dazu in der Lage ist, einziehen, wobei Einverständnis darüber herrscht, dass alles so eingezogene Geld der Deutschen Regierung für den ursprünglichen Gläubiger ausgehändigt werden wird.

In der gleichen Weise sollen alle anderen Beträge, die nach dem 7. Juni 1929 vom Verwalter in Verbindung mit der Liquidation deutscher Güter, Rechte oder Interessen eingezogen worden sind oder tatsächlich noch einge-

man Government for the original owner.

ARTICLE 3.

The method to be adopted for returning Property shall be as follows:—

(a) The Custodian shall deliver to the Foreign Office of the German Reich at Berlin all unliquidated bonds, debentures, shares and other securities now in his possession, together with all accrued interest since the 7th June, 1929, provided, however, that the costs, charges and expenses of the Custodian in obtaining possession of such securities shall be chargeable against such securities and shall be deducted together with the authorised fee of 2 per cent. on the value thereof from any income out of these securities in hand or, if not in hand, the securities may be retained until payment is made by the German owner or the German Government acting on his behalf.

For the purpose of enabling the Government of the Reich to make the distribution of the aforesaid securities to the persons entitled thereto, the Custodian shall on delivering such securities furnish a list thereof setting out the German owners, so far as the records of the Custodian may disclose these owners, and a description of each security showing the nature and the face value.

zogen werden, der Deutschen Regierung für den ursprünglichen Berechtigten ausgezahlt werden.

ARTIKEL 3.

Für die Rückgabe der Vermögenswerte wird folgendes Verfahren angewandt werden:—

(a) Der Verwalter soll dem Auswärtigen Amt des Deutschen Reichs in Berlin alle jetzt in seinem Besitz befindlichen nicht liquidierten Schuldverschreibungen, Schuldscheine, Aktien und anderen Wertpapiere zusammen mit allen seit dem 7. Juni 1929 aufgelaufenen Zinsen aushändigen, jedoch werden diese Wertpapiere mit den bei ihrer Uebernahme entstandenen Kosten, Gebühren und Auslagen des Verwalters belastet; diese Kosten, Gebühren und Auslagen sollen zusammen mit der gesetzlichen Gebühr von 2 Prozent des Wertes dieser Wertpapiere von allen vorhandenen Einkünften aus letzteren abgezogen werden; sind solche Einkünfte nicht vorhanden, so können die Wertpapiere zurückbehalten werden, bis der deutsche Berechtigte oder die Deutsche Regierung in seinem Namen gezahlt haben.

Um die Reichsregierung in standzusetzen, die Verteilung der vorerwähnten Wertpapiere an die berechtigten Personen vorzunehmen, wird der Verwalter bei Auslieferung dieser Wertpapiere ein Verzeichnis liefern, das eine Bezeichnung des deutschen Berechtigten, soweit die Bücher des Verwalters darüber Aufschluss geben, und eine Beschreibung eines jeden Wertpapiers nach Art und Nennwert enthält.

(b) With respect to real estate, the Custodian shall forward to the German Foreign Office a list thereof giving a full description of each parcel, so far as the records of the Custodian may disclose the same, together with the name of the registered owner of such Property at the time possession was taken by the Custodian. With respect to each such parcel of real estate as aforesaid the German Foreign Office shall advise the Custodian of the name, description and other particulars of the person entitled thereto and thereupon the Custodian shall deliver at the cost of such owner a release, conveyance or other assurance according to Canadian law as may be sufficient to vest the Property in the said owner subject to outstanding liens, charges and encumbrances, including taxes, as may be standing against such Property. With respect to mortgages of real estate on lands in Canada which may be held by the Custodian as security for indebtedness claims against German nationals, the Custodian shall furnish the German Foreign Office with a statement thereof giving the names, descriptions of the mortgagers therein and the name of the German national whose obligation is secured thereby and, upon the German Foreign Office advising the Custodian on behalf of the said German national, the Custodian shall make such discharges, transfers or releases as the German Foreign Office may require in accordance with Canadian law.

(b) Soweit es sich um Grundbesitz handelt, wird der Verwalter dem deutschen Auswärtigen Amt ein Verzeichnis dieses Besitzes aushändigen, das eine vollständige Beschreibung jedes Grundstücks, soweit die Unterlagen des Verwalters darüber Aufschluss geben, und gleichzeitig den Namen des eingetragenen Eigentümers dieses Grundstücks zu der Zeit der Inbesitznahme durch den Verwalter enthält. Hinsichtlich eines jeden einzelnen vorerwähnten Grundstücks teilt das deutsche Auswärtige Amt dem Verwalter den Namen, die nähere Bezeichnung und andere Einzelheiten über die Person des Berechtigten mit; daraufhin wird der Verwalter auf Kosten dieses Eigentümers ihm eine dem canadischen Recht entsprechende Freigabeverfügung, Uebertragung oder sonstige Zusicherung ausfertigen, die genügt, um dem Eigentümer unbeschadet bestehender Pfänder, Lasten und Schulden, einschliesslich der auf dem Eigentum lastenden Steuern, das Eigentum zu übertragen. Soweit es sich um Hypotheken auf Grundstücken in Canada handelt, die der Verwalter als Sicherheit für seine Ansprüche gegen deutsche Reichsangehörige in der Hand hat, wird der Verwalter dem deutschen Auswärtigen Amt eine Aufzeichnung darüber übergeben, die Namen und Bezeichnung des Hypothekenschuldners sowie des deutschen Reichsangehörigen enthält, dessen Verpflichtung durch die Hypothek gesichert ist, und auf Grund einer Mitteilung, die das deutsche Auswärtige Amt dem Verwalter namens des genannten deutschen Reichs-

(c) Property which cannot be returned at present, being the subject matter of litigation in Canada, or Property which the Custodian may recover from the British Government out of estates of persons who died in British territory, will, together with all income or interest accrued, which may come into the possession of the Custodian, be returned as soon as the Custodian is in the position to do so, provided, however, that the costs, charges and expenses of recovering and taking possession of such Property shall be chargeable against such Property as may be so obtained and shall be deducted from any income out of this Property if in hand or, if not in hand, the Property may be retained until payment is made by the German owner or the German Government acting on his behalf.

(d) If the lawful owner of any particular Property, Right or Interest should desire to receive the proceeds of sale instead of the actual Property, Right or Interest, the Custodian will, provided that a letter to that effect is addressed to him by the said owner, have the Property, Right or Interest sold and hand the proceeds of the

angehörigen macht, wird der Verwalter alle Entlastungen, Uebertragungen oder Freigaben vornehmen, die das deutsche Auswärtige Amt in Uebereinstimmung mit dem canadischen Rechte verlangt;

(c) Vermögensgegenstände, die zur Zeit nicht zurückgegeben werden können, weil sie Gegenstand eines Gerichtsverfahrens in Canada sind, oder Güter, die der Verwalter von der Britischen Regierung aus dem Nachlass von Personen erhält, die auf britischem Gebiete gestorben sind, werden zusammen mit allen Einkünften oder Zinsen, die in den Besitz des Verwalters kommen mögen, zurückgegeben werden, sobald der Verwalter dazu in der Lage ist. Jedoch werden die auf diese Weise erlangten Vermögensgegenstände mit den Kosten, Gebühren und Auslagen, die durch ihre Wiedererlangung und Inbesitznahme entstehen, belastet. Diese Kosten, Gebühren und Auslagen werden von allen vorhandenen Einkünften aus diesen Vermögensgegenständen abgezogen; falls derartige Einkünfte nicht vorhanden sind, können diese Vermögensgegenstände zurückbehalten werden, bis der deutsche Berechtigte oder die Deutsche Regierung in seinem Namen gezahlt haben;

(d) Falls der zu irgendeinem einzelnen Gut, Recht oder Interesse Berechtigte es wünschen sollte, den Verkaufserlös an Stelle des Gutes, Rechtes oder Interesses selbst zu erhalten, wird der Verwalter, falls der erwähnte Berechtigte ein dahingehendes Schreiben an ihn richtet, den Verkauf des Gutes, Rechtes oder Interesses

sale to the German Government for transmission to the said owner.

ARTICLE 4.

It is understood that the Government of Canada cannot claim any more the delivery by the German Government of any securities, certificates, deeds or other documents of title under Paragraph 10 of the Annex to Section IV of Part X of the Treaty of Versailles.

Concerning the securities still in the possession of the German Government, a list of these having been handed to the Custodian prior to the execution of this Agreement, which would have been delivered, had not the Dawes Plan come into force, the Custodian undertakes to inform the Canadian issuers of the securities that there are no longer any restrictions on these securities and that the German owners are entitled to dispose of these securities and of the interest accrued and outstanding on the 7th June, 1929. The same applies to securities which have not been delivered to the German Government being subject to lien in favour of a foreign national, which was created prior to the 10th January, 1920.

ARTICLE 5.

The Government of Canada waives, with effect from the 7th June, 1929, the rights conferred

veranlassen und den Erlös der Deutschen Regierung zur Uebermittelung an den genannten Berechtigten aushändigen.

ARTIKEL 4.

Es herrscht Einverständnis darüber, dass die Canadische Regierung fernerhin die Auslieferung irgendwelcher Wertpapiere, Zertifikate, Urkunden oder anderer Eigentumstitel auf Grund des § 10 des Anhangs zu Abschnitt IV des Teil X des Vertrags von Versailles nicht mehr verlangen kann.

Soweit es sich um die im Besitz der Deutschen Regierung befindlichen Wertpapiere handelt, von denen eine Liste dem Verwalter vor Unterzeichnung dieses Abkommens übergeben worden ist, und die ausgeliefert worden wären, wenn nicht der Dawes-Plan in Kraft getreten wäre, übernimmt es der Verwalter, die in Betracht kommenden canadischen Beteiligten davon in Kenntnis zu setzen, dass diese Wertpapiere in Zukunft keinen Beschränkungen mehr unterworfen sind, und die deutschen Berechtigten befugt sind, über diese Wertpapiere und die bis zum 7. Juni 1929 aufgelaufenen und noch ausstehenden Zinsen zu verfügen. Das Gleiche gilt für Wertpapiere, die der Deutschen Regierung nicht ausgeliefert worden sind, weil sie einem fremden Staatsangehörigen vor dem 10. Januar 1920 verpfändet waren.

ARTIKEL 5.

Die Canadische Regierung verzichtet mit Wirkung vom 7. Juni 1929 auf die ihr durch den

to them by Article 306, paragraphs 5-7, of the Treaty of Versailles.

ARTICLE 6.

The Government of the Reich shall indemnify the Government of Canada and the Custodian with respect to any claim which may be made thereafter by any owner with regard to any Property released according to this Agreement.

ARTICLE 7.

Debts falling under Article 296 of the Treaty of Versailles and covered by the Agreement dated the 4th November, 1929, regarding the disposal of Clearing Office matters outstanding between Germany and Canada, shall be excluded from the scope of this Agreement.

ARTICLE 8.

The German Government shall distribute to the true owners thereof all Property, Rights and Interests delivered to the German Foreign Office in accordance with the provisions of this Agreement.

ARTICLE 9.

Any difference which may arise as to the interpretation or application of this Agreement may be referred to an Arbitral Tribunal, consisting of three members. Each of the Contracting Parties will appoint one member, and the President, who is to be a national of a Power that has remained

Artikel 306, Abs. 5 bis 7 des Vertrags von Versailles eingeräumten Rechte.

ARTIKEL 6.

Die Reichsregierung wird die Canadische Regierung und den Verwalter schadlos halten für alle Ansprüche, die in Zukunft von irgendeinem Berechtigten mit Bezug auf irgendwelche unter diesem Abkommen freigegebene Vermögensgegenstände erhoben werden sollten.

ARTIKEL 7.

Unter Artikel 296 des Vertrags von Versailles fallende Geldforderungen auf die sich das Abkommen vom 4. November 1929 betreffend die Regelung von zwischen Deutschland und Canada unerledigten Ausgleichssachen bezieht, werden von diesem Abkommen nicht betroffen.

ARTIKEL 8.

Die Deutsche Regierung wird alle Güter, Rechte und Interessen, die dem deutschen Auswärtigen Amt in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Abkommens ausgeliefert werden, an die wirklichen Berechtigten aushändigen.

ARTIKEL 9.

Alle Streitigkeiten, die über die Auslegung oder die Anwendung dieses Abkommens entstehen könnten, sollen einem aus drei Mitgliedern bestehenden Schiedsgericht unterbreitet werden; jede der vertragschliessenden Parteien wird ein Mitglied ernennen, und der Vorsitzende, der ein

neutral during the World-War, shall be chosen by agreement between the Contracting Parties. In case of failure to reach such agreement, he will be appointed by the President of the Permanent International Court of The Hague.

ARTICLE 10.

It is understood between the Contracting Parties that this Agreement relates to unliquidated Property only.

ARTICLE 11.

The present Agreement shall be ratified and shall come into force after the exchange of the ratifications at the same time as the Experts' Plan.⁽³⁾

Executed at The Hague in duplicate in German and English this 14th day of January, 1930.

PETER LARKIN.

Staatsangehöriger einer im Weltkrieg neutral gebliebenen Macht sein soll, soll durch Verständigung zwischen den vertragschliessenden Parteien bestimmt werden. Falls eine solche Verständigung nicht zu erreichen sein sollte, soll er vom Präsidenten des Ständigen Internationalen Gerichtshofs im Haag ernannt werden.

ARTIKEL 10.

Zwischen den vertragschliessenden Parteien besteht Einverständnis darüber, dass dieses Abkommen sich nur auf unliquidierte Vermögensgegenstände bezieht.

ARTIKEL 11.

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden und nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden gleichzeitig mit dem Sachverständigenplan in Kraft treten.

Gezeichnet im Haag in doppelter Ausfertigung in deutscher und englischer Sprache, am 14. Januar 1930.

WALTER DE HAAS.

⁽³⁾ The "Young Plan" came into force 17th May, 1930.

M.L.T.

SECUNDER, OTTAWA.

YOURS FOURTH RELATING DEHAAS SECOND DRAFT stop HAVE COPY stop SUGGEST
EFFECTIVE DATE SHOULD BE THE DATE TOBE INSERTED IN ARTICLE ELEVEN AND
NOT SEVENTH JUNE NINETEEN TWENTYNINE stop ARTICLE TWO SECOND PARAGRAPHE
WOULD REQUIRE HANDING OVER ALL MONIES RECEIVED SINCE SEVENTH JUNE stop
ARTICLE THREE PARAGRAPH A REQUIRES HANDING OVER ALL REVENUE RECEIVED ON
SECURITIES RETURNED PARAGRAPH B YOU SHOULD BE COVERED FOR ANY OUTLAY
IN OBTAINING THESE MORTGAGES PARAGRAPH C YOU SHOULD RESERVE RIGHT SELL
PROPERTY FOR COSTS IF NOT PAID IN REASONABLE TIME stop ARTICLE FOUR
AGREE EXCEPT DATE WHICH SHOULD BE DATE PROVIDED FOR IN ARTICLE ELEVEN
ALSO ASSUME NO CLAIM CAN STAND FOR EMBARCO CANPACS stop ARTICLE TEN
SHOULD BE DELETED stop NO PROVISION IN AGREEMENT FOR YOUR TWO PERCENT
COMMISSION stop BRITISH AGREEMENT EXCEPT FOR METHOD OF HANDING OVER
SEEMS TO COVER US AND LARKIN RECOMMENDS ADOPTING IT FOR THIS WOULD AVOID
ANY POSSIBLE UNFAVOURABLE COMMENT LATER ON YOUR POLICY WHICH DIFFERS
FROM BRITISH AND DECIDEDLY MORE FAVOURABLE TO DEHAAS INTERESTS MOREOVER
DEHAAS HAD HIS OPPORTUNITY TO ACCEPT YOUR OFFER IN OCTOBER LAST stop
DEHAAS ISTO MEET US HERE EIGHTH JANUARY.

5th January, 1930.

HYDE.



HIGH COMMISSIONER OF CANADA

HOTEL DES INDES,
The Hague.

Sunday,
19th January, 1930.

Dear Major Relph,

Colonel Hyde duly received your telegram
reading as follows:-

"Have heard rumours that any property returned
to Germany will be taxed approximately seventyfive
percent. For my own information ascertain if this is so
from German officials."

and asks me to say in reply that he is unable to find any
substance to these rumours.

Colonel Hyde asks me to apologise for the
delay in replying to your message but, as you will understand,
things have been somewhat difficult here during the past week.

Yours, truly,

B. H. H. Hyde

Major Relph,
c/o Office of the High Commissioner of Canada,
Canadian Building,
Trafalgar Square,
London, S.W.



HIGH COMMISSIONER OF CANADA

HOTEL DES INDES,
The Hague,
Holland.
5th January, 1930.

Dear Miss Secchi,

re Canadian-German Agreement for Return of Unliquidated
Property.

Will you please get immediately in touch with Major
Relph and show him this letter.

I received a cable from Mr. Mulvey yesterday as follows:-

"Have received de Haas revised draft. Did he forward
you copy. Have you any comment".

I got a copy of this draft from the Secretary of the
German Delegation to this Conference, and attach herewith copy for
your information. I have replied to Mr. Mulvey as per attached carbon.

We have had one short conference with Dr. Karl Ritter
of the German Delegation, and he informed us that Mr. de Haas would
come to the Hague to discuss this matter. I understand he will arrive
here on the 8th instant.

Yours sincerely,

Miss Secchi,
Canadian Building,
Trafalgar Square,
London, S.W.
England.

JRH/EF

COPY.

TREASURY CHAMBERS,
WHITEHALL, S.W.1

F.3121/4.

12th March, 1936.

Dear Mr. Allin,

I am anxious to find out if Canada agreed to return to Germany the surplus proceeds of liquidation of German Property. We were told in 1931 that the Canadian Government had not reached any decision in the matter, but possibly some decision has been reached since then.

If you could find out the facts for me, I should be most grateful.

Yours sincerely,

(Sgd) S.D.Waley.

T.Allin Esq.,
Office of the High Commissioner for Canada.

CANADA
DEPARTMENT OF THE SECRETARY OF STATE
OFFICE OF THE CUSTODIAN AND THE CLEARING OFFICE

OTTAWA June 1st, 1938

Dear Miss Secchi:

Re the special note attached to your letter of May 18th regarding enquiry received from the Treasury re the surplus proceeds of German Liquidation, I may state, as advised you before, that under present circumstances there is no likelihood of any change in the Government's policy regarding surplus German property.

The present stand seems to be to carry out the attitude of the former Government, that is that the 1930 Agreement with Germany completed all transactions between the two offices and that the proceeds of German Liquidations prior to the 7th June, 1929, will be retained by the Custodian.

Yours very truly,

W Mathew

Accountant,
Custodian of Enemy Property.

Miss L. Secchi,
Representative of the Canadian Custodian,
Canada House,
Trafalgar Square,
London, S. W. 1.

RE CREDITS TO GERMANY AND
LIQUIDATED PROPERTY.

1. Extract from letter, - 13th February, 1936, from Ottawa
on file of "Praetorius".

"With reference to the letter from the German Clearing Office I wish to advise that there is no change in this case since previous letters on the subject, the balance involved, being the proceeds of liquidation of Canada Cement Bonds ~~to~~ to the 7th June, 1929, is being retained by Canada and cannot therefore be released.

For your information I may state that lately I have received various applications for credits to Germany under 297, but, as Mr. Cahane had refused any credits or dealings with the German Government in such cases, I was forced to reply that the amounts involved were being retained by the Custodian and nothing more. I have since passed a memorandum to the Deputy Custodian on this general question and he is awaiting an opportunity to take it up with the Government for a definite decision as to whether further credits will be passed or refused and the amounts definitely retained by Canada. What the result will be I do not know but when and if a decision is arrived at I shall advise you. This for your information alone. "

2. Extract from letter - 19th March, 1936, from Ottawa
on file "Praetorius"

"In referring to the Karl Praetorius case you will note that I advised you on February 13th that I was putting a memorandum forward to the Deputy Custodian on the general question of further credits to Germany. I have to-day received a reply from him to the effect that it seems quite clear that, for some time at least, the Government will not be prepared to consider crediting Germany with the amounts collected on behalf of German nationals, and it is equally clear that there can be no expectation of releasing the funds.

I am passing this on to you for your own benefit, but it might be advisable for you to let me have all future enquiries, as I intend to keep on sending them before the Custodian for instructions in each particular case.

5 Onslow Avenue,

Richmond,

Surrey.

13th June 1938

Dear Mr. Edwards:

I understand the question of crediting to Germany under article 297 Liquidation Account for all proceeds of liquidation prior to the 1930 Agreement has been under discussion in Canada.

This was never done except in cases where actual claims were received as the stand was taken that the 1930 Agreement cancelled all need of credit.

The Custodian would be interested to know what the British Authorities did under the same circumstances if it is permissible to impart such information. He is under the impression that everything was, and is still being, credited by the British Government.

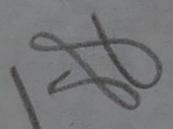
If you could see your way to enlighten me on this point for the information of the Custodian it would be appreciated.

Germany is not pressing for such a credit obviously for the reason that she would be liable for compensation to her own nationals; but by not doing so it amounts to confiscation on Canada's part it would seem as the German national has no means of recovering any portion of his former holding.

Any information will be of great assistance.

Yours sincerely

W. R. Edwards Esq.,
Board of Trade,
Enemy Property Branch,
Horseferry House,
Horseferry Road,
S. W. 1.



Telephone: ~~VXXXXXXX~~ X Abbey 1200

Reply should be addressed
to the Secretary.

The following reference
should be quoted:— X.23988

BOARD OF TRADE.
ENEMY PROPERTY BRANCH.

(ADMINISTRATIONS OF GERMAN, AUSTRIAN, HUNGARIAN AND
BULGARIAN PROPERTY).

HORSEFERRY HOUSE,

HORSEFERRY ROAD,

LONDON, S.W.1.

(ENTRANCE FOR CALLERS: NORTH ENTRANCE).

23 June 1938

Dear Miss Secchi,

In the absence of Mr. Edwards I am replying to your letter of the 13th instant in regard to the question of credits to Germany in respect of property liquidated under the charge authorised by the Treaty of Versailles.

The position is governed by Article 297 (h)(1) of the Treaty, which states that the proceeds of liquidation shall be credited to the Power of which the owner is a national, and we have therefore taken the view that crediting is mandatory and that no claim is necessary on the part of the former owner of the property for the purpose of obtaining a credit.

The Agreement for the release of unliquidated property does not affect the position, as, of course, no question of credit arises in respect of released property.

We have passed credits for the proceeds of practically all property realised under the charge, and are continuing to credit any sums we discover which have not been disposed of in this way.

As regards the matter of compensation, you will remember that under Article 297(i) Germany has undertaken to compensate its nationals in respect of the sale or retention of their property, rights or interests in the Allied and Associated States, and I think that compensation could be claimed independently of any

credits/

Miss L. Secchi,
5, Onslow Square,
Richmond, Surrey.

credits to Germany in respect of liquidated property. However,
as you will realise, crediting does have the effect of finally
and properly disposing of the matter so far as we are concerned.
Yours sincerely,

W. B. ...

CONFIDENTIAL

London. S. W.

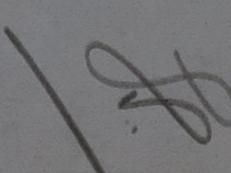
23rd June 1938.

Dear Mr. Mathieu:

In your General Letter of May 4th you asked me to find out confidentially what action the British Government took in regard to crediting to Germany proceeds of liquidation prior to the 1930 Agreement.

I understood they had credited everything, but got in touch with the authorities in order to find out the exact position, and for your information am enclosing a copy of their reply.

Yours very truly,



A. H. Mathieu Esq.,
Accountant,
Custodian's Office,
Trafalgar Building (Rooms 201-5)
OTTAWA