

## **Kleine Anfrage**

**der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, Katja Hessel, Markus Herbrand, Till Mansmann, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Nicole Bauer, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Dr. Marco Buschmann, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Dr. Christoph Hoffmann, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Karsten Klein, Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Georg Link, Alexander Müller, Bernd Reuther, Matthias Seestern-Pauly, Dr. Hermann Otto Solms, Bettina Stark-Watzinger, Benjamin Strasser, Linda Teuteberg, Michael Theurer, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich, Sandra Weeser, Katharina Willkomm und der Fraktion der FDP**

### **Fragen zum Kreditkonsortium der Wirecard AG**

Ein Konsortium von rund 15 Geldhäusern hatte Wirecard eine revolvingende Kreditlinie von knapp 1,8 Mrd. Euro gewährt (<https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/niederlaendische-grossbank-abn-amro-steigt-aus-dem-handels-und-rohstoffgeschaeft-aus/26088270.html?ticket=ST-9670850-19KdC19ktbEZVW3Joj6o-ap1>).

Danach hatten die Banken der Wirecard AG folgende Kreditlinien eingeräumt:

- ABN Amro i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Commerzbank AG i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- ING i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Barclays i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-07/50203030-wirecard-banken-koennen-forderungen-selbst-zu-rabatspreisen-kaum-verkaufen-015.htm>),
- Credit Agricole i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),

- DZ Bank i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Lloyds i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Bank of China i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Citigroup i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Deutsche Bank i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- MUFG i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Raiffeisen Niederösterreich i. H. v. 60 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Agricultural Bank of China i. H. v. 55 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Raiffeisen Oberösterreich i. H. v. 45 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>).

Das „Handelsblatt“ vom 10. August 2020 meldete unter Berufung auf interne Kreise bei Wirecard sowie unter Berufung auf ihm vorliegende Anklageschriften, Wirecard habe sich bis zur Insolvenz im Juni 2020 noch einmal weitere 800 Mio. Euro von dem Kreditkonsortium geliehen, sodass die Kreditlinie des Kreditkonsortiums bis zu einer Höhe von insgesamt 1,6 Mrd. Euro ausgeschöpft gewesen sein soll.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Wie oft und wann haben Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) seit 2017 mit Vertretern der Commerzbank AG gesprochen bzw. sich mit ihnen getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
2. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der ABN Amro getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum

- Bezug zu Wirecard, 3) Kurzskezzierung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
3. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der ING getroffen?
    - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
    - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzskezzierung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
  4. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Landesbank Baden-Württemberg getroffen?
    - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
    - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzskezzierung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
  5. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Barclays getroffen?
    - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
    - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzskezzierung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
  6. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Credit Agricole getroffen?
    - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
    - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzskezzierung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
  7. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der DZ Bank getroffen?
    - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
    - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzskezzierung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

8. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Lloyds getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
9. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Bank of China getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
10. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Citigroup getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
11. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Deutsche Bank AG getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
12. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der MUFG getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
  - b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
13. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Raiffeisen Niederösterreich getroffen?
  - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
14. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Agricultural Bank of China getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?
15. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Raiffeisen Oberösterreich getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Berlin, den 18. November 2020

**Christian Lindner und Fraktion**





