

## Antwort

### der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Florian Toncar, Christian Dürr, Frank Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP  
– Drucksache 19/21387 –**

### Aktionärsstruktur der Wirecard AG

#### Vorbemerkung der Fragesteller

Durch den mutmaßlichen Bilanzbetrug bei der Wirecard AG stürzte der Aktienkurs des Unternehmens mit der Ad-hoc-Mitteilung am 22. Juni 2020 ab (<https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/wirecard-stellungnahme-des-vorstand-s-zur-aktuellen-lage-des-unternehmens/?newsID=1355035>). Der größte Teil des Börsenwerts des Unternehmens wurde vernichtet. Die betroffenen Anleger verloren Milliarden. Zahlreiche Kleinanleger mussten empfindliche Einbußen für ihre Anlagen hinnehmen. In vielen Fällen betraf dies ihre private Altersvorsorge, und selbst die unmittelbare Lebensführung. Ebenso müssen institutionelle Anleger große Schäden verkraften. Auch Gläubigerbanken sind betroffen; der Kreditanstalt für Wiederaufbau beispielsweise droht laut Presseberichten die Abschreibung eines Kredits in Höhe von 100 Mio. Euro (<https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-06/50032481-kfw-muss-um-100-millionen-euro-kredit-an-wirecard-bangen-zeitung-015.htm>) – für diesen Schaden steht angesichts der Eigentümerstruktur der KfW letztlich der Steuerzahler gerade.

1. Welche Aktionäre hatten nach Kenntnis der Bundesregierung zum Zeitpunkt vor dem 22. Juni 2020 Stimmrechtsmitteilungen nach § 33 Absatz 1 und § 38 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) abgegeben (bitte gemeinsam mit Anteilen auflisten)?

Gemäß § 33 Absatz 1 Satz 1 WpHG ist das Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten bestimmter Stimmrechtsschwellen durch den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien meldepflichtig. Für das Halten von Finanzinstrumenten sieht § 38 Absatz 1 WpHG eine eigenständige Mitteilungspflicht vor. Beide Meldepflichten werden nach § 39 WpHG aggregiert, so dass auch bei einer Zusammenrechnung eine Meldepflicht ausgelöst werden kann.

Das beigefügte Tabellenblatt enthält die Stimmrechtsmitteilungen mit dem Stand 22. Juni 2020 und – zur besseren Nachvollziehbarkeit – in der Zeit davor für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2020.

2. Wie viele Wirecard-Aktien waren nach Kenntnis der Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt in Umlauf?

Das stimmberechtigte Grundkapital der Wirecard AG zu diesem Zeitpunkt bestand aus 123.565.586 Aktien.

3. Hat die Bundesregierung oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Informationen darüber, wie viele Aktionäre unterhalb der Meldeschwelle Anteile der Wirecard AG hielten?

Weder die Bundesregierung noch die BaFin haben Informationen darüber, wie viele Aktionäre unterhalb der Meldeschwelle Anteile der Wirecard AG hielten.

4. Hat die Bundesregierung geprüft, ob für zukünftige ähnlich gelagerte Fälle ein Fonds eingerichtet werden kann, aus dem geschädigte Anleger zumindest anteilsweise entschädigt werden können?
  - a) Wenn ja, mit welchem Ergebnis?  
Insbesondere: Würde ein solcher Fonds nur für Kleinanleger oder auch für institutionelle Anleger geöffnet sein?
  - b) Gäbe es für einen solchen Fonds nach Kenntnis der Bundesregierung Vorbilder?

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung für die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung von Verlusten bei Aktienanlagen. Im Übrigen hängt die Beurteilung möglicher Schadensersatzansprüche von Aktionären der Wirecard AG von der Aufklärung des gesamten, möglicherweise auch strafrechtlich relevanten Sachverhaltes ab. Betroffene Anleger haben in jedem Falle die Möglichkeit zur individuellen Information und Beratung u. a. bei fachkundigen Rechtsanwaltskanzleien, Anlegerschutzvereinen und Verbraucherzentralen.

5. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung bereits Initiativen für Gruppenfeststellungsklagen im Fall Wirecard, denen sich Kleinanleger anschließen können?

Die Bundesregierung hat über die öffentliche Presseberichterstattung hinaus keine Kenntnis über Initiativen für Gruppenfeststellungsklagen.

6. Mit welchen Folgen wäre für die KfW zu rechnen, fiele der o. g. Kredit vollständig aus?  
Welche Folgen hätte dies angesichts der Eigentümerstruktur letztlich für den Steuerzahler?

Der Ausfall des Kredites führt zu einer Abschreibung, die sich in Höhe des Ausfalls auf die Höhe des Jahresergebnisses der KfW auswirkt. Auf den Bundeshaushalt hat ein Verlust keine Auswirkungen, da die KfW eine eigenständige jur. Person ist (§ 1 Absatz 1 KfW-Gesetz). Da die KfW nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 KStG bzw. § 3 Nummer 2 GewStG persönlich, d. h. insgesamt, von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit ist, führt die Abschreibung des Kredites insoweit auch nicht zu steuerlichen Mindereinnahmen.

Aus bankaufsichtlicher Sicht ergibt sich selbst bei einer vollständigen Abschreibung des Kredites keine Auswirkung auf die Solvenz der KfW. Die Ge-

samtkapitalquote würde sich bei einem vollständigen Ausfall von 24,1 % auf ca. 24,05 % verringern.

Einer weiteren offenen Beantwortung stehen nach Abwägung mit dem Informationsinteresse der Fragesteller die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen nach Artikel 12 des Grundgesetzes entgegen. Die Informationen werden daher als Verschlussache mit dem Grad „VS-Vertraulich“ eingestuft und in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt.

7. Hielten nach Kenntnis der Bundesregierung oder der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Mitglieder der DPR e. V. bzw. Vorstände der Mitglieder oder Kreditgeber bzw. deren Vorstände vor dem 22. Juni 2020 Aktien der Wirecard AG?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

Anlage

Meidepflichtiger Société Générale S.A.	Datum der Schwellenberührung	Stimmrechte § 33 WpHG	Finanzinstrumente § 38 WpHG	aggregierter Bestand § 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard 123.565.586
	27.03.2020	0,28	6,09	6,37	03.04.2020	123.565.586
	19.03.2020	0	0	0	26.03.2020	123.565.586
	18.03.2020	0,09	5,65	5,74	26.03.2020	123.565.586
	16.03.2020	0	0	0	20.03.2020	123.565.586
	22.01.2020	0,05	5,97	6,02	04.02.2020	123.565.586
	17.01.2020	0	0	0	22.01.2020	123.565.586
	09.01.2020	0,05	5,34	5,39	17.01.2020	123.565.586
The Goldman Sachs Group, Inc.	Datum der Schwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	29.04.2020	0,06	15,91	15,97	08.05.2020	123.565.586
	24.04.2020	0,25	14,31	14,56	05.05.2020	123.565.586
	23.04.2020	0,31	15,12	15,44	05.05.2020	123.565.586
	21.04.2020	0,41	14,03	14,44	27.04.2020	123.565.586
	20.04.2020	0,6	13,78	14,39	24.04.2020	123.565.586
	17.04.2020	0,56	14,03	14,59	24.04.2020	123.565.586
	20.03.2020	0,09	13,45	13,55	27.03.2020	123.565.586
	02.03.2020	0,24	14,05	14,29	09.03.2020	123.565.586
	28.02.2020	1,08	13,11	14,2	09.03.2020	123.565.586
	25.02.2020	0,19	14,11	14,3	28.02.2020	123.565.586
	20.02.2020	0,86	13,78	14,65	26.02.2020	123.565.586
	19.02.2020	0,51	14,12	14,63	26.02.2020	123.565.586
	18.02.2020	0,89	13,73	14,62	21.02.2020	123.565.586
	17.02.2020	0,34	14,17	14,52	21.02.2020	123.565.586
	13.02.2020	0,86	13,6	14,47	18.02.2020	123.565.586
	28.01.2020	0,3	13,75	14,05	04.02.2020	123.565.586
	23.01.2020	0,45	13,26	13,71	30.01.2020	123.565.586
	22.01.2020	0,05	13,4	13,45	29.01.2020	123.565.586
	15.01.2020	0,51	12,89	13,4	23.01.2020	123.565.586
BlackRock, Inc.	Datum der Schwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	11.02.2020	2,89	2,68	5,57	19.02.2020	123.565.586
	06.02.2020	3,02	2,51	5,53	14.02.2020	123.565.586
	04.02.2020	3,17	2,35	5,53	11.02.2020	123.565.586
	31.01.2020	3,15	2,4	5,55	06.02.2020	123.565.586
Morgan Stanley	Datum der Schwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	22.06.2020	0,19	9,41	9,6	30.06.2020	123.565.586
	19.06.2020	0,63	9,66	10,29	26.06.2020	123.565.586
	16.06.2020	0,3	10,00089	10,3	24.06.2020	123.565.586
	08.05.2020	1,07	8,36	9,44	19.05.2020	123.565.586
	06.05.2020	0,74	7,69	8,44	15.05.2020	123.565.586
	21.04.2020	1,34	6,31	7,65	28.04.2020	123.565.586
	20.04.2020	1,01	6,4	7,41	28.04.2020	123.565.586
	07.04.2020	0,25	2,01	2,26	17.04.2020	123.565.586
	03.04.2020	0,99	6,56	7,55	09.04.2020	123.565.586
	02.04.2020	0,98	6,92	7,9	09.04.2020	123.565.586
	01.04.2020	0,83	6,96	7,79	09.04.2020	123.565.586
	25.03.2020	1,25	7,41	8,66	03.04.2020	123.565.586

Vorabfassung - Wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Anlage

	Datum derSchwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
Citigroup Inc.	24.03.2020	1,03	8,14	9,17	01.04.2020	123.565.586
	19.03.2020	1,17	8,68	9,85	27.03.2020	123.565.586
	11.03.2020	1,59	9,08	10,67	19.03.2020	123.565.586
	10.03.2020	1,74	8,94	10,67	19.03.2020	123.565.586
	09.03.2020	1,66	9,02	10,68	16.03.2020	123.565.586
	06.03.2020	1,54	9,04	10,57	16.03.2020	123.565.586
	02.03.2020	1,25	8,95	10,2	09.03.2020	123.565.586
	28.02.2020	1,27	8,92	10,2	09.03.2020	123.565.586
	13.02.2020	1,59	9,06	10,65	21.02.2020	123.565.586
	11.02.2020	1,53	8,93	10,46	19.02.2020	123.565.586
	10.02.2020	1,53	9,2	10,73	19.02.2020	123.565.586
	07.02.2020	1,51	9,16	10,68	14.02.2020	123.565.586
	06.02.2020	1,54	9,18	10,72	14.02.2020	123.565.586
	24.01.2020	1,37	8,76	10,13	04.02.2020	123.565.586
	21.01.2020	1,49	8,9	10,4	30.01.2020	123.565.586
	20.01.2020	1,5	8,92	10,42	29.01.2020	123.565.586
	13.01.2020	1,32	9,06	10,38	22.01.2020	123.565.586
	10.01.2020	1,18	8,92	10,09	21.01.2020	123.565.586
	02.01.2020	1,28	8,84	10,12	13.01.2020	123.565.586
		§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	04.05.2020	0,22	4,81	5,02	11.05.2020	123.565.586
	16.03.2020	0,18	4,76	4,94	25.03.2020	123.565.586
	11.03.2020	0,33	4,69	5,03	18.03.2020	123.565.586
	28.02.2020	0,33	4,46	4,79	06.03.2020	123.565.586
	19.02.2020	0,49	4,54	5,03	26.02.2020	123.565.586
Bank of America Corporation	19.06.2020	0,01	0,33	0,34	26.06.2020	123.565.586
	17.06.2020	0,35	5,01	5,36	24.06.2020	123.565.586
	16.06.2020	0,44	4,95	5,39	24.06.2020	123.565.586
	12.06.2020	0,67	5,09	5,76	19.06.2020	123.565.586
	11.06.2020	0,56	5,13	5,69	19.06.2020	123.565.586
	09.06.2020	0,48	5,01	5,48	17.06.2020	123.565.586
	28.05.2020	0,25	4,95	5,2	05.06.2020	123.565.586
	27.05.2020	0,34	5,02	5,35	03.06.2020	123.565.586
	26.05.2020	0,38	5,19	5,56	03.06.2020	123.565.586
	22.05.2020	0,01	0,00401	0,01	29.05.2020	123.565.586
	20.05.2020	0,42	4,59	5,01	29.05.2020	123.565.586
	14.05.2020	0,56	4,85	5,41	22.05.2020	123.565.586
	13.05.2020	0,54	4,71	5,25	20.05.2020	123.565.586
	12.05.2020	0,49	4,85	5,34	20.05.2020	123.565.586
	07.05.2020	0,05	0,00447	0,06	14.05.2020	123.565.586
	06.05.2020	0,35	4,69	5,04	14.05.2020	123.565.586
	27.01.2020	0,17	4,71	4,88	04.02.2020	123.565.586
	22.01.2020	0,3	4,92	5,22	30.01.2020	123.565.586
	21.01.2020	0,26	5,02	5,28	29.01.2020	123.565.586
17.01.2020	0,18	4,85	5,13	24.01.2020	123.565.586	
13.01.2020	0,2	5,11	5,31	21.01.2020	123.565.586	
10.01.2020	0,42	4,77	5,19	17.01.2020	123.565.586	

Vorabfassung - Wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Anlage

DWS Investment GmbH	Datum derSchwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	22.05.2020	2,84	0,5	3,34	02.06.2020	123.565.586
	28.04.2020	4,47	0,5	4,98	07.05.2020	123.565.586
Artisan Partners Asset Manager	Datum derSchwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	29.04.2020	2,93	0	2,93	07.05.2020	123.565.586
	24.01.2020	3,18	0	3,18	29.01.2020	123.565.586
Union Investment Privatfonds C	Datum derSchwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	28.04.2020	2,12	1,06	3,18	06.05.2020	123.565.586
	21.04.2020	3,04	1,06	4,1	27.04.2020	123.565.586
	10.03.2020	2,97	1,11	4,08	13.03.2020	123.565.586
	23.01.2020	3,03	1,19	4,22	27.01.2020	123.565.586
Dr. Markus Braun	Datum derSchwellenberührung	§ 33 WpHG	§ 38 WpHG	§ 39 WpHG	Datum der Veröffentlichung	Gesamtstimmrechte Wirecard
	19.06.2020	2,62	0	2,62	24.06.2020	123.565.586
	18.06.2020	4,94	0	4,94	24.06.2020	123.565.586

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

*Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.*

*Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.*