

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Reinhard Houben, Michael Theurer, Dr. Marcel Klinge, Dr. Martin Neumann, Hagen Reinhold, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich, Sandra Weeser, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz), Carl-Julius Cronenberg, Peter Heidt, Katja Hessel, Manuel Höferlin, Ulla Ihnen, Konstantin Kuhle, Michael Georg Link, Benjamin Strasser, Stephan Thomae, Katharina Willkomm und der Fraktion der FDP

Beteiligung des Bundes an der Curevac AG IV

Am 15. Juni 2020 kündigte der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier (CDU) die Übernahme von rund 23 Prozent der Anteile am Biotech-Unternehmen Curevac AG durch die staatliche Förderbank KfW für 300 Mio. Euro an. In der Antwort auf die Kleine Anfrage „Beteiligung des Bundes an der Curevac AG“ der FDP-Bundestagsfraktion (Drucksache 19/21251) teilte die Bundesregierung mit, dass die Curevac AG sich erfolgreich um ein Investment durch den Bund „beworben“ habe. Die Initiative zur Staatsbeteiligung sei von keiner Staatsbediensteten und keinem Staatsbediensteten ergriffen worden. Verhandlungen über eine Bundesbeteiligung an Curevac mit dem Unternehmen hätten bereits am 20. April 2020 begonnen.

Die Realisierung des Bundeseinstiegs begründete die Bundesregierung damit, dass sie durch das Investment die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffkandidats von Curevac beschleunige, und es Curevac finanziell ermögliche, „das Potenzial seiner Technologie ausschöpfen zu können.“ (<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200615-bundesregierung-beteiligt-sich-mit-300-millionen-euro-an-curevac.html>). Die Bundesregierung erklärte auf Nachfrage, dass der Einstieg geboten sei, da die Stärkung des Biotech-Standorts Deutschland ein wichtiges Bundesinteresse darstelle (Kleine Anfrage der FDP-Fraktion „Beteiligung des Bundes an der Curevac AG II“ (19/26753) Frage 1). Dieses sei nicht erschöpft, sobald genügend Impfstoff für die gesamte deutsche Bevölkerung vorhanden ist (ebd. Frage 4). Auch stellte die Nicht-Berücksichtigung eines Curevac Vakzins in den Bestell-Planungen des Gesundheitsministeriums für das kommende Jahr ein Grund für den Verkauf der Beteiligung dar (<https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/spahn-plant-ohne-curevac-17417146.html>).

Auch betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier mehrfach, dass es bei der Beteiligung darum gegangen sei, dass Curevac nicht aufgrund eines lukrativen Angebots aus dem Ausland abwandere. Angesprochen auf ein medial kolporiertes Interesse der US-Regierung an einem Exklusivrecht an dem Tübinger Vakzin, erklärte er „Deutschland steht nicht zum Verkauf“ (Bericht aus Berlin vom 15. März 2020). Auch gab er im Juli diesen Jahres an, dass die Beteiligung geboten gewesen sei, damit Curevac „nicht unter ausländische Kontrolle“ gerate („Ich bin eher noch ein junger Anfänger“, Der Tagesspiegel vom 4. Juli

2021, S. 3). Demgegenüber steht die Aussage der Bundesregierung, die auf Nachfrage erklärt, dass „zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile an der Curevac AG und danach keine konkreten Anzeichen [vorlagen], dass eine ausländische Kontrolle des Unternehmens drohte.“ (Antwort auf die Schriftliche Einzelfrage 7-122 2021). Eine empirische Evidenz für die geschilderte Gefahr einer ausländischen Übernahme lag demnach nicht vor.

Gemäß § 65 Bundeshaushaltsordnung ist eine staatliche Beteiligung an privatwirtschaftlichen Unternehmen an hohe Hürden geknüpft, die eine akribische Prüfung im Vorfeld des Investments voraussetzen. Demnach muss „ein wichtiges Interesse des Bundes“ vorliegen und der vom Bund angestrebte Zweck dürfe „nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise [erreichbar]“ sein.

Am 27. August veröffentlichten die NGO Frag den Staat in Zusammenarbeit mit Journalisten des Business Insiders behördliche Korrespondenzen aus dem März und April 2020, im Vorfeld der Bundesbeteiligung (<https://www.businessinsider.de/wirtschaft/technologietransfer-in-usa-verhindern-interne-dokumente-zeigen-erstmal-wie-curevac-die-bundesregierung-unter-druck-gesetzt-hat-dam-it-der-steuerzahler-ins-impfstoff-unternehmen-einsteigt-p/> & <https://fragdenstaat.de/anfrage/vereinbarungen-mit-den-firmen-biontech-se-curevac-ag-und-idt-biologika-gmbh-in-bezug-auf-impfstoffe-gegen-sars-cov-2/>). Aus dem Mailverkehr geht hervor, dass ein Vertreter von Curevac sich am 5. März an das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das Bundesministerium für Gesundheit wandte. Er berichtet, dass „die Amerikaner“ sich „nach 1 Mrd. Impfdosen und die Kosten für deren Produktion“ erkundigt hätten (ebd.). Er wolle „gerne einen Technologietransfer unserer proprietären Produktion in die USA und den Abzug der Impfdosen aus Tübingen verhindern“ (ebd.). In einem internen Papier des BMBF vom 6. März 2020 wird hingegen konstatiert: „Es ist unklar, ob eine Kaufabsicht aus den USA besteht.“ (ebd.).

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Wann erfolgte die Bewerbung seitens der Curevac AG für ein Investment durch den Bund?
2. An welche Stelle innerhalb der Bundesregierung richtete die Curevac AG die Bewerbung?
3. In welcher Form richtete die Curevac AG ihre Bewerbung?
4. Mit welchem konkreten Ziel bewarb sich die Curevac AG bei der Bundesregierung?
5. Wie begründete die Curevac AG nach Kenntnis der Bundesregierung ihren Finanzbedarf, wegen dem sie die Bundesförderung beantragte?
6. Bewarb sich die Curevac AG auf ein konkretes Förderprogramm der Bundesregierung?
 - a) Wenn ja, welches?
 - b) Wenn nein, ist es nach Ansicht der Bundesregierung gängig, dass sich Unternehmen auf eine Förderung durch den Bund bewerben, ohne sich auf ein explizites Förderprogramm zu beziehen?
7. Wenn sich die Curavac AG auf kein konkretes Förderprogramm beworben hat, hat die Bundesregierung erwogen, die Curevac AG auf ein konkretes Förderprogramm zu verweisen?
 - a) Wenn ja, wieso fand die Förderung der Curevac AG dennoch außerhalb der gängigen Förderprogramme statt?
 - b) Wenn nein, warum nicht?

8. Hat die Bundesregierung erwogen, eine öffentliche Ausschreibung für die staatliche Förderung von Impfstoffherstellern zu initiieren?
 - a) Wenn ja, weshalb hat sich die Bundesregierung gegen eine öffentliche Ausschreibung entschieden?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
9. Haben sich weitere Biotech-Unternehmen und Impfstoffhersteller bei der Bundesregierung auf eigenen Initiative hin um eine Förderung beworben?
10. Hat die Bundesregierung vor Ihrer Beteiligung eine Einschätzung der Folgen einer Beteiligung an Curevac für die Wettbewerber und den Biotechnologie-Markt vorgenommen?
 - a) Wenn ja, wie ist diese ausgefallen?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
11. Wie bewertet die Bundesregierung zum heutigen Zeitpunkt die Folgen ihrer Beteiligung an Curevac für die Wettbewerber und dem Biotechnologie-Markt?
12. Hat die Bundesregierung evaluiert, inwiefern die Beteiligung an der Curevac AG in Einklang mit der wettbewerblichen Neutralität des Staates nach Artikel 106 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Union und dem Willkürverbot nach Artikel 3 GG steht, angesichts dessen, dass mit IDT Biologika und BioNTech bereits zwei weitere deutsche Unternehmen im März 2020 an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forschten?
13. Hat sich die Curevac AG um ein Investment in einer konkreten Höhe beworben?
14. Wenn sich die Curevac AG um ein Investment in einer bestimmten Höhe beworben hat, in welcher Höhe?
15. Wie legte die Bundesregierung die Höhe des Anteils (zum Zeitpunkt des Erwerbs) von 23 Prozent, bzw. 300 Mio. Euro fest?
16. Hat die Bundesregierung erwogen, einen noch größeren Anteil zu erwerben, bzw. ein größeres Investment zu tätigen?
17. Wann entschied die Bundesregierung sich generell an Curevac zu beteiligen, angesichts dessen, dass bereits in einem Eckpunktepapier des BMBF vom 3. April 2020 davon die Rede ist, dass „eine Beteiligung des Bundes durch das zuständige BMWi vorangetrieben“ wird (<https://fragdenstaat.de/anfrage/vereinbarungen-mit-den-firmen-biontech-se-curevac-ag-und-idt-biologika-gmbh-in-bezug-auf-impfstoffe-gegen-sars-cov-2/>)?
18. Wann wurde der Erwerb der Anteile durch die KfW vollzogen?
19. Kann die Bundesregierung die Berichterstattung der ZEIT bestätigen, dass der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer im März 2020 per E-Mail den Bundesgesundheitsminister warnte, „dass die USA großes Interesse hätten, die Curevac-Technologie nach Amerika zu holen“ (<https://www.zeit.de/2021/26/curevac-bundesrepublik-aktien-impfstoff-corona>)?

Wenn ja, wann erfolgte diese Nachricht und was erwiderte die Bundesregierung?
20. Hat das im Artikel genannte „Interesse der USA“ eine Rolle gespielt für die Entscheidung der Bundesregierung, sich an der Curevac AG zu beteiligen?
21. War es das explizite Ziel der Bundesregierung, sicherzustellen, dass „Sitz, Forschung und Produktion von Curevac in Deutschland gehalten werden“,

- wie ein Vertreter des Bundeskanzleramtes in einer Mail vom 3. April 2020 an Vertreter des BMWI, BMBF und BMG geschrieben hat (<https://fragdenstaat.de/anfrage/vereinbarungen-mit-den-firmen-biontech-se-curevac-ag-und-idt-biologika-gmbh-in-bezug-auf-impfstoffe-gegen-sars-cov-2/>)?
22. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit März 2020 Anzeichen, dass ausländische Akteure die Mehrheit der Curevac-Aktien erwerben wollen?
 23. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit März 2020 Anzeichen, dass ausländische Akteure ein Exklusivrecht für den COVID-19-Impfstoff der Firma Curevac erwerben wollen?
 24. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit März 2020 Anzeichen, dass Curevac plant, einen Teil seines Geschäfts ins Ausland zu verlegen?
 25. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung anderweitige Belege für einen möglichen Technologietransfer von Curevac ins Ausland?
 26. Ging die Bundesregierung davon aus, dass die Curevac AG selbst oder die Rechte an ihrem Impfstoff unter ausländische Kontrolle geraten könnten und deshalb eine Bundesbeteiligung unabdingbar ist?
 27. Hat die Bundesregierung überprüft, ob ein tatsächliches Interesse der US-Regierung wie ein Mail eines Curevac-Vertreters vom 5. März 2020 an das BMBF und das BMG geschildert (<https://fragdenstaat.de/anfrage/vereinbarungen-mit-den-firmen-biontech-se-curevac-ag-und-idt-biologika-gmbh-in-bezug-auf-impfstoffe-gegen-sars-cov-2/>)?
 - a) Wenn ja, konnte die Bundesregierung diese Schilderungen verifizieren?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
 28. Hatte das in der Mail geschilderte Interesse der US-Regierung an der Curevac AG eine Relevanz für die Entscheidung der Bundesregierung sich bei Curevac zu beteiligen?
 29. Welche empirischen Grundlagen veranlassten Wirtschaftsminister Peter Altmaier, angesprochen auf ein kolportiertes Interesse der US-Regierung an Curevac, zur Aussage „Deutschland steht nicht zum Verkauf“ (Bericht aus Berlin vom 15. März 2020)?
 30. Welche empirischen Grundlagen veranlassten Wirtschaftsminister Peter Altmaier, angesprochen auf die Bundesbeteiligung an Curevac, dass es beim Bundeseinstieg darum gegangen sei, zu verhindern, dass Curevac „nicht unter ausländische Kontrolle [gerät]“ („Ich bin eher noch ein junger Anfänger“, Der Tagesspiegel vom 4. Juli 2021, S. 3)?
 31. Wendeten sich im Zuge der Bewerbung der Curevac AG weitere politische Akteure an die Bundesregierung und warben für eine Unterstützung durch den Bund?
 32. Welche Stellen innerhalb der Bundesregierung prüften einen möglichen Einstieg des Bundes bei der Curevac AG?
 33. Wann wurde das Bundesministerium der Finanzen in die Prüfung miteinbezogen und welche Stelle innerhalb des BMF bewilligte letztlich die Beteiligung?
 34. Wurden externen Akteure seitens der Bundesregierung für die Prüfung der Bewerbung und des Einstiegs hinzugezogen, und wenn ja, welche?
 35. Nach welchen Kriterien prüfte die Bundesregierung gegebenenfalls, ob eine Beteiligung möglich, bzw. notwendig ist?

Wer – sollte die Beteiligung an der Curevac AG nicht auf Grundlage eines bestehenden Programms erfolgt sein – legte die zu prüfenden Kriterien fest und wonach wurden diese ausgewählt?

36. Evaluierete die Bundesregierung während der Prüfung eines möglichen Einstiegs weitere Alternativen, wie sie Curevac bei der Entwicklung eines Impfstoffs unterstützen könnte?
 - a) Wenn ja, was waren die Alternativen und weshalb entschied sich die Bundesregierung gegen sie?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
37. Evaluierete die Bundesregierung vor dem Einstieg die Möglichkeit eines zinslosen Darlehens an Curevac unter der Auflage eines Veräußerungsverbot des Unternehmens ins Ausland?
 - a) Wenn ja, wieso entschied sich die Bundesregierung gegen diese Option?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
38. Evaluierete die Bundesregierung vor dem Einstieg die Möglichkeit eines Forschungs-Zuschusses an Curevac?
 - a) Wenn ja, wieso entschied sich die Bundesregierung gegen diese Option?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
39. In welcher Höhe erhielt Curevac seit Januar 2020 nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt Forschungsförderung durch institutionelle Träger auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene (bitte nach Höhe der einzelnen Förderungen und der Trägerinstitution aufschlüsseln)?
40. Spielte das in der Mail eines Curevac-Vertreters an das BMBF vom 31. März 2020 geschilderte Angebot von Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen, Curevac mit einem Kredit bei der Finanzierung zu unterstützen eine Rolle bei der Evaluation des Einstiegs der Bundes und der Höhe des Einstiegs?
41. Weshalb dauerte die Prüfung eines Einstiegs bei der Curevac AG durch die Bundesregierung von April bis Juni 2020?
42. Welche Schlussfolgerungen für ihr Engagement als Aktionärin der Curevac AG zieht die Bundesregierung aus dem Umstand, dass Curevac seinen ersten Impfstoffkandidaten „schon seit längerem auf Vorrat“ produziert und plant 300 Millionen Impfdosen bis Ende des Jahres zu produzieren, wenngleich dem Impfstoffkandidaten lediglich eine Wirksamkeit von 47 Prozent bescheinigt wird (<https://www.zeit.de/2021/26/curevac-bundesrepublik-aktien-impfstoff-corona>)?
43. Welche Rolle spielten die Fristen für einen Börsengang der Curevac AG in den USA beim zeitlichen Rahmen der Prüfung eines Einstiegs durch den Bund?

Mit welcher Begründung hat das Bundesfinanzministerium den Haushaltsausschuss des Bundestages gebeten, die Sitzung, in der der Einstieg des Bundes beschlossen wurde, vom regulären Termin, dem 17. Juni 2020 auf den 15. Juni vorzuziehen (<https://www.zeit.de/2021/26/curevac-bundesrepublik-aktien-impfstoff-corona>)?
44. Welche Schlüsse für ihr eigenes Handeln zieht die Bundesregierung aus dem Umstand, dass im Zuge des Börsengangs im August 2020 die Aktien

- der deutschen Curevac AG auf die niederländische Curevac N.V. übertragen wurden?
45. Tangiert die Umwandlung der Curevac AG in die niederländische Curevac N.V. das Ziel der Bundesbeteiligung, dass gemäß der Aussage von Bundeswirtschaftsminister Altmaier darin bestand, dass das Unternehmen „am Kapitalmarkt die notwendige Finanzierung einsammel[t] und nicht unter ausländische Kontrolle [gerät]“ („Ich bin eher noch ein junger Anfänger“, „Der Tagesspiegel“ vom 4. Juli 2021, S. 3)?
 46. Lag zum Zeitpunkt des Einstiegs nach Ansicht der Bundesregierung ein konkreter Finanzierungsbedarf bei der Curevac AG vor (vgl. „Die Bundesregierung beteiligt sich an diesem vielversprechendem Unternehmen, weil sie erwartet, damit Entwicklungen zu beschleunigen, und es Curevac finanziell zu ermöglichen, das Potenzial seiner Technologie ausschöpfen zu können.“, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200615-bundesregierung-beteiligt-sich-mit-300-millionen-euro-an-curevac.html>), angesichts des der Bundesregierung bekannten Einstiegs von GlaxoSmithKline und des katarischen Staatsfonds QIA über 150 Mio. Euro und 60 Mio. Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Curevac AG, die neben dem Investment der KfW über 300 Mio. Euro, 260 Mio. Euro privates Kapital mobilisierte (Antwort auf die schriftliche Einzelfrage 7-368 2021)?
 47. Lag zwei Monate nach dem Einstieg des Bundes nach Ansicht der Bundesregierung ein konkreter Finanzierungsbedarf bei der Curevac AG vor?
 48. Bewertet die Bundesregierung die Höhe ihrer Beteiligung als ausreichend, vor dem Hintergrund, dass die Curevac AG bereits im Juli 2020 weitere Mittel aus dem Programm zur Impfstoff-Entwicklung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beantragt hat (<https://www.curevac.com/2020/09/04/curevac-erhaelt-vom-bundesforschungsministerium-voraussichtlich-bis-zu-252-millionen-euro-fuer-weitere-covid-19-impfstoffentwicklung-und-ausbau-der-produktionskapazitaeten/>)?
 49. Spielte die Bundesbeteiligung eine Rolle bei der Entscheidung, ob die Curevac AG zusätzliche Forschungsförderung durch den Bund erhält?
 50. Wonach richtete sich die Höhe der Forschungsförderung für Curevac durch das BMBF?
 51. Ist die Forschungsförderung für Curevac durch den Bund an Auflagen geknüpft?
 52. Hätte der Finanzbedarf der Curevac AG nach Ansicht der Bundesregierung anstelle eines Bundeseinstiegs auch durch Forschungsförderungsmittel gedeckt werden können?
 - a) Wenn ja, wurde dies bei der Prüfung des Bundeseinstiegs in Erwägung gezogen und wenn ja, weshalb entschied sich die Bundesregierung dagegen?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
 53. Wie hoch beziffert sich die Summe an Förder- und Investment-Mitteln des Bundes, die die Curevac AG seit Anfang 2020 erhielt?
 54. Wie bewertet die Bundesregierung die Wettbewerbssituation zwischen den Impfstoffentwicklern im Zuge des Einstiegs des Bundes bei der Curevac AG?
 55. Hat die Bundesregierung eine Exit-Strategie für ihre Beteiligung an der Curevac AG entwickelt?

56. Verfügt die Bundesregierung hinsichtlich ihrer Beteiligung an Curevac über „Abbruchoptionen“ (Eckpunktepapier zur finanziellen Beteiligung des Bundes bei der COVID-19 Impfstoffproduktion vom 3. April 2020, BMBF, <https://fragdenstaat.de/anfrage/vereinbarungen-mit-den-firmen-biotech-se-curevac-ag-und-idt-biologika-gmbh-in-bezug-auf-impfstoffe-gegen-sars-cov-2/>)?
57. Plant die Bundesregierung ihre Anteile an der Curevac AG zu verkaufen, und wenn ja, bis wann?
58. Spielt der mögliche rechtswidrige Insider-Handel von Curevac-Vorständen und weiteren Mitarbeitern eine Rolle, bei der Bewertung, ob die Bundesregierung die Beteiligung weiterhin hält (<https://www.businessinsider.de/wirtschaft/in-der-krise-kasse-gemacht-vier-curevac-topmanager-einer-davon-ein-mitgruender-verkauften-ende-juni-aktienpakete/>)?
59. Spielt der Kurs der Curevac-Aktie eine Rolle bei der Bewertung der Bundesregierung, ob sie ihre Anteile an der Curevac AG weiterhin hält?
60. Hat der Bund im Kontext des Unternehmens Curevac bereits von seinem Recht gemäß § 55 Absatz 1 der Außenhandelsverordnung Gebrauch gemacht, eine Beteiligung in einer relevanten Höhe einer Investitionsprüfung zu unterziehen und gegebenenfalls ein Veto einzulegen?
61. Hat der Bund bei anderen Unternehmen des medizinischen Sektors seit Januar 2020 von seinem Recht gemäß § 55a, Absatz 1, Ziffer 10 der Außenhandelsverordnung Gebrauch gemacht, eine Beteiligung in einer relevanten Höhe einer Investitionsprüfung zu unterziehen und gegebenenfalls ein Veto einzulegen?
Wenn ja, um welche konkreten Fälle handelte es sich?
62. Welche Mittel standen dem Bund im März 2020 zur Verfügung, um gegebenenfalls eine ausländische Übernahme eines Biotech-Unternehmens zu verhindern?
63. Weshalb wurde die EU-Screening-Verordnung (2019/452), die am 19. März 2019 vom EU-Parlament verabschiedet wurde, die den biotechnologischen Sektor als systemrelevanten Bereich aufführt, der unter die Investitionsprüfung fällt (Artikel 4, (1) b), erst über ein Jahr später, am 25. Mai 2020, durch die Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung in nationales Recht überführt (BANz AT 02.06.2020 V1)?
64. Gab es Bemühungen, die EU-Screening-Verordnung bereits früher in nationales Recht umzusetzen?
 - a) Wenn ja, wann und durch welche Stelle innerhalb der Bundesregierung?
 - b) Wenn nein, warum nicht?
65. Wie bewertet die Bundesregierung das Instrument der Beteiligung zur Verhinderung des Verkaufs eines Unternehmens des biotechnologischen Sektors in das Nicht-EU-Ausland im Hinblick auf die aktuelle Außenwirtschaftsverordnung?

66. War eine Beteiligung des Bundes an der Curevac AG nach Einschätzung des Bundes für die Erreichung der Ziele der Bundesregierung alternativlos?

Berlin, den 7. September 2021

Christian Lindner und Fraktion

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.