



## Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Tim Pargent, Julia Post BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

vom 24.09.2024

- mit Drucklegung -

### **Investitionen der Bayerischen Versorgungskammer in Projekte des Immobilienentwicklers Michael Shvo**

Wir fragen die Staatsregierung:

- 1.1. Wie hoch ist das Gesamt-Investitionsvolumen der Bayerischen Versorgungskammer in Projekte – auch indirekt über Universal Investment oder die Deutsche Finance – in den USA (bitte absolut und prozentual im Verhältnis der Gesamtinvestitionen der Bayerischen Versorgungskammer sowie die entsprechenden Fonds angeben)?
- 1.2. In welche Projekte hat die Bayerische Versorgungskammer – auch indirekt über Universal Investment oder die Deutsche Finance – seit 2018 in den USA konkret investiert (bitte unter Angabe der investierten Fonds, des Projektentwicklers in den USA, dem Investitionsvolumen und aktuellem Baufortschritt)?
- 1.3. Wie sind die Investitionskriterien der Bayerischen Versorgungskammer für Immobilien auf dem US-Markt?
- 2.1. Für welche Projekte, in die die Bayerische Versorgungskammer – auch indirekt über Universal Investment oder Deutsche Finance – investiert hat, zeichnet der Projektentwickler Michael Shvo verantwortlich (bitte unter Angabe des aktuellen Baufortschritts, jeweiligen Fonds, und der Höhe des Investments)?
- 2.2. Welche Gespräche haben seit 2018 zwischen dem Projektentwickler Michael Shvo und der Bayerischen Versorgungskammer stattgefunden (bitte unter Angabe der Gesprächsteilnehmer\*innen, des Gesprächsorts und der konkreten Daten)?
- 2.3. Welche Kenntnisse hatte die Bayerische Versorgungskammer zu Beginn der Zusammenarbeit ihrer Partner Universal Investment und Deutsche Finance über die strafrechtlichen Hintergründe des Immobilienentwickler Michael Shvo?
- 3.1. Liegen der Bayerischen Versorgungskammer Investorenwarnungen in Bezug auf Projekte des Immobilienentwicklers Michael Shvo vor (bitte Datum und Projekte angeben)?
- 3.2. Welche negativen finanziellen Auswirkungen haben die Investments in Shvo-Projekte bisher für die Bayerische Versorgungskammer gehabt (bitte nach Abschreibungen, Wertberichtigungen oder sonstigen Verlusten auflisten)?

3.3. Welche Rückstellungen oder Sicherheiten wurden in Zusammenhang mit Investitionen in Shvo-Projekte seitens der Bayerischen Versorgungskammer gebildet (bitte nach Projekt auflisten)?

4.1. Welche Ermittlungsverfahren wurden seit 2018 gegen die Bayerische Versorgungskammer im Zusammenhang mit Investments in US-Immobilien eingeleitet (bitte den aktuellen Verfahrensstand angeben)?

4.2. Welche Kosten sind der Bayerischen Versorgungskammer bisher durch laufende oder abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Investments in Shvo-Projekte entstanden (bitte nach Rechtsberatung, Gerichtskosten und etwaigen Strafzahlungen oder Vergleichssummen aufschlüsseln)?

5.1. In welcher Höhe verwalten externe Kapitalverwaltungsgesellschaften Fonds der Bayerischen Versorgungskammer (bitte unter Angabe der verantwortlichen Gesellschaften)?

5.2. Inwiefern hat die Bayerische Versorgungskammer Einfluss auf die Investitionsentscheidungen der von ihnen beauftragten Kapitalverwaltungsgesellschaften?

5.3. Wer trifft die finalen Investitionsentscheidungen für die Bayerische Versorgungskammer und stellt somit ein angemessenes Risikomanagement sicher?

6.1. Welche konkreten Kontrollmechanismen setzt die bayerische Staatsregierung ein, um die Investitionsentscheidungen der Bayerischen Versorgungskammer zu überwachen und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen?

6.2. Inwiefern stellt die Staatsregierung sicher, dass die Due-Diligence-Prozesse der Bayerischen Versorgungskammer bei der Auswahl von Investmentpartnern ausreichend gründlich und kritisch sind?

6.3. Welche konkreten Vorgaben oder Richtlinien hat die Staatsregierung für die Bayerische Versorgungskammer bezüglich risikoreicher Investments erlassen?

7.1. Wann wurde die Staatsregierung von der Bayerischen Versorgungskammer oder Universal Investment über geplante Investments in Shvo-Projekte informiert?

7.2. Welche Gespräche gab es zwischen dem Projektentwickler Michael Shvo oder seinen Vertreter\*innen und Vertreter\*innen der Bayerischen Staatsregierung seit 2018 (bitte Datum und Gesprächsanlass angeben)?

7.3. Welche Gespräche gab es seit 2018 zwischen Vertreter\*innen von Universal Investment oder Deutsche Finance und Vertreter\*innen der bayerischen Staatsregierung (bitte Gesprächsteilnehmer\*innen, Datum und Inhalt des Gesprächs angeben)?

8.1. Wann wurde die Staatsregierung seit 2018 über Abschreibungen, Wertberichtigungen oder sonstige Verluste der Bayerischen Versorgungskammer in Zusammenhang mit Investitionen in US-Immobilien informiert (bitte Datum, investierte Projekte und Fonds angeben)?

8.2. Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über die Entwicklung des Fonds „BAYVK Immobilien-Dachfonds 1 SCS“ der Bayerischen Versorgungskammer seit Bestehen?

8.3. Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über mögliche Investorenwarnungen, die die Bayerische Versorgungskammer im Zusammenhang mit Shvo-Projekten erhalten haben könnte?