



Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Präsidentin
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

20 11.2012
Seite 1 von 1



**Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtages Nordrhein-Westfalen**

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses (HFA) des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 22. November 2012
Haftungskaskade Restrukturierung WestLB AG**

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Abdrucke meiner Vorlage an den Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags vom heutigen Tage mit der Bitte, die
Abdrucke an die Mitglieder des vorgenannten Ausschusses weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Norbert Walter-Borjans

Anlagen: 120 Abdrucke

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Telefon 0211 4972-0
Telefax 0211 4972-2750
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee



**Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtages Nordrhein-Westfalen**

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses (HFA) des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 22. November 2012
Haftungskaskade Restrukturierung WestLB AG**

In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 25. Oktober 2012 wurde um Darstellung der Haftungssituation bei der WestLB AG vor der Restrukturierung zum 1. Juli 2012 und um eine Gegenüberstellung der Haftungssituation vor und nach der Nachbefüllung bei der Ersten Abwicklungsanstalt gebeten.

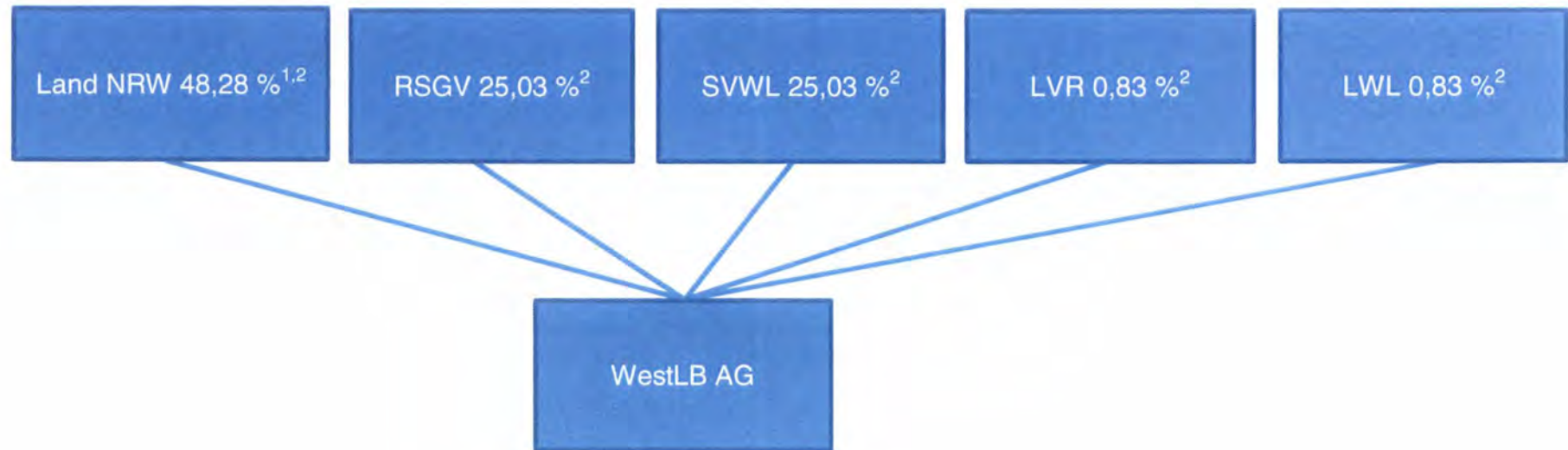
Beigefügt sind die graphischen Darstellungen „Anteilsverhältnisse bei der WestLB AG bis zum 30.06.2012“ sowie die beiden graphischen Darstellungen „Alte Haftungskaskade der Ersten Abwicklungsanstalt“ und „Neue Haftungskaskade der Ersten Abwicklungsanstalt (Vorlage 16/197)“.

Dr. Norbert Walter-Borjans

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Telefon 0211 4972-0
Telefax 0211 4972-2750
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich-Heine-Allee

Anteilsverhältnisse bei der WestLB AG zum 30.06.2012



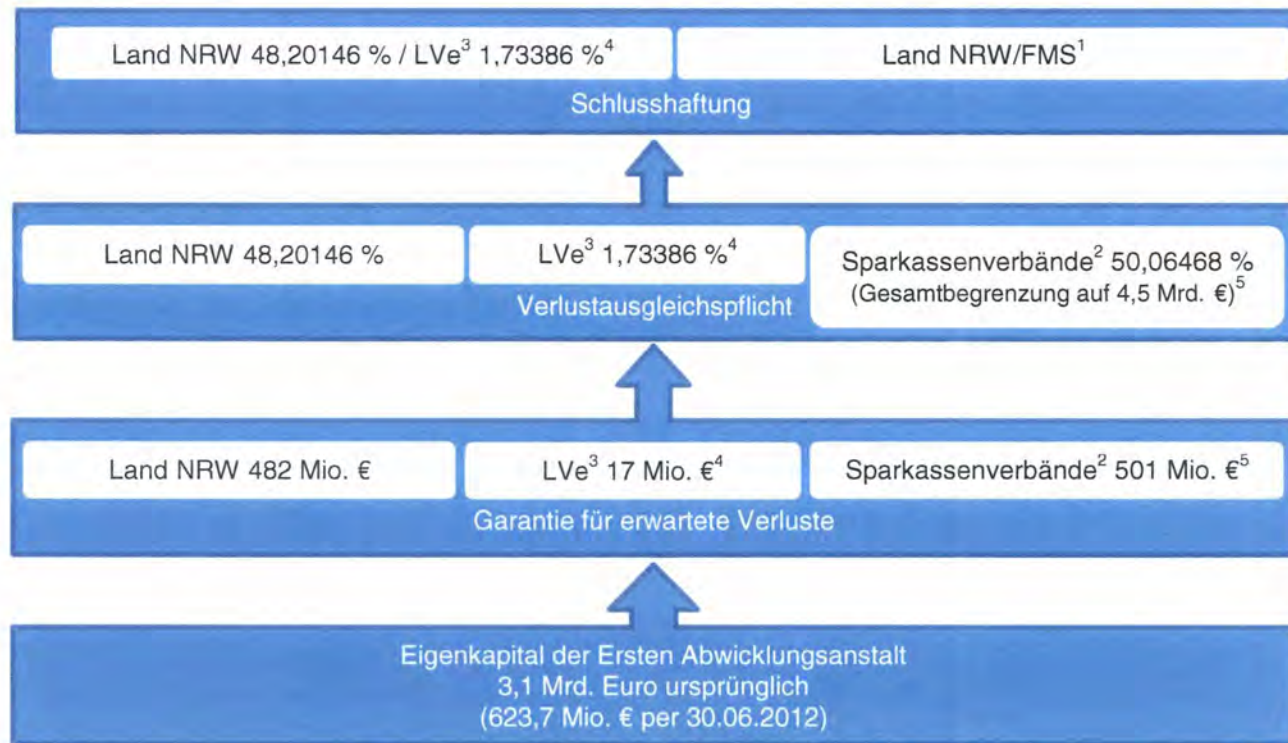
¹ Unmittelbar 17,77 % und mittelbar über NRW.BANK 30,51 %

² Gewährträgerhaftung für Altverbindlichkeiten nach historischen Quoten gem. Art. 1 § 11 des Gesetzes zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute in Nordrhein-Westfalen

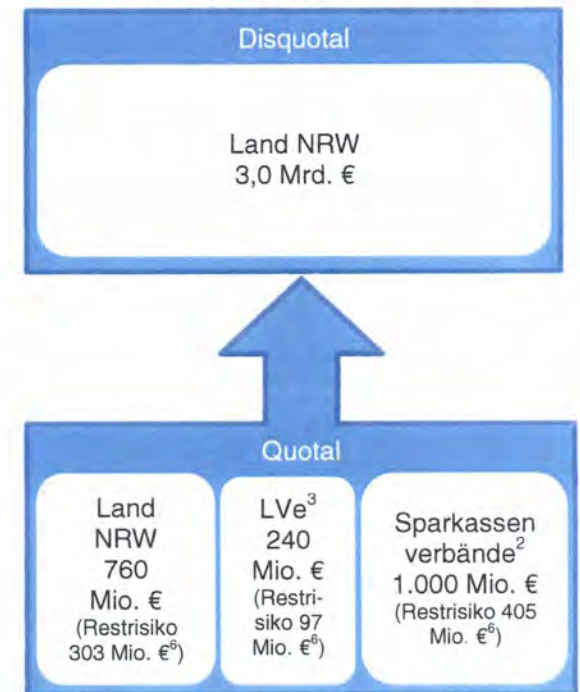
- Verbindlichkeiten, die am 18.07.2001 bereits bestanden haben, sind bis zum Ende ihrer Laufzeit ohne Einschränkung durch die bisherigen Haftungsinstitute gedeckt.
- Für Verbindlichkeiten, die vom 18.07.2001 bis 18.07.2005 eingegangen wurden, haften die Träger, sofern deren Laufzeit nicht über den 31.12.2015 hinausgeht.

Alte Haftungskaskade der Ersten Abwicklungsanstalt

Eigenkapital und Verlustausgleichspflicht gemäß § 7 Statut der Erste Abwicklungsanstalt



Sonderregelung für die Zweckgesellschaft Phoenix: Garantie für die Phoenix-B-Notes



¹ Land NRW und FMSA (handelnd für den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS)) werden sich über die Aufteilung der hieraus entstandenen finanziellen Lasten untereinander auf Grundlage des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes verständigen.

² Sparkassenverbände: Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) und Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV)

³ Landschaftsverbände: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und Landschaftsverband Rheinland (LVR)

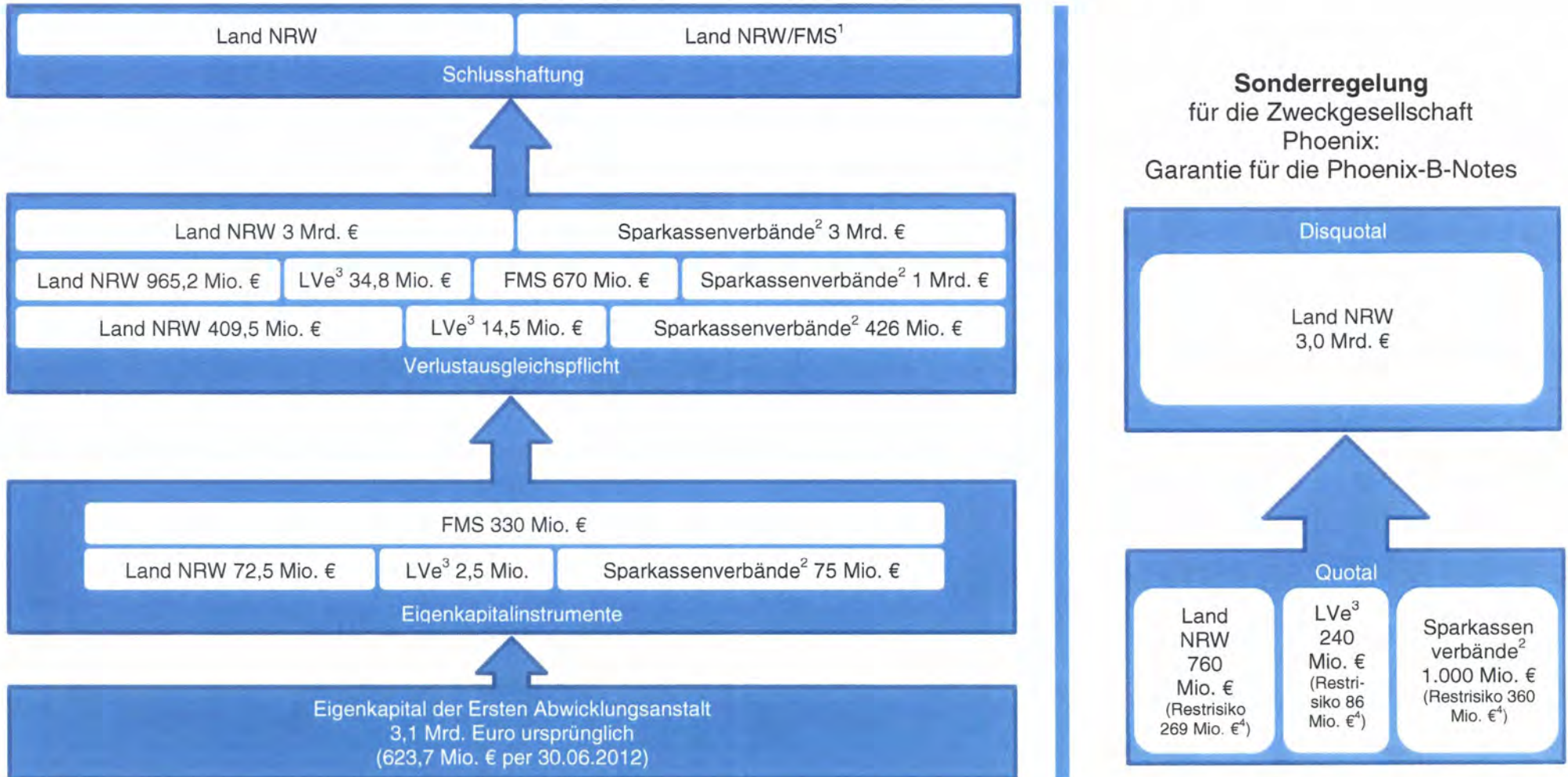
⁴ Durch § 3 Abs. 1 Gesetz zur Restrukturierung der WestLB AG vom 21.06.2012 Begrenzung auf 51,8 Mio. Euro für Verluste, die nach dem 30.6.2011 entstanden sind.

⁵ Gem. § 7 Abs. 6 des Statuts der Ersten Abwicklungsanstalt vom 11.12.2009 Gesamtbegrenzung für die Sparkassenverbände.

⁶ Stand: 30. Juni 2012

Neue Haftungskaskade der Ersten Abwicklungsanstalt (Vorlage 16/197)

Eigenkapital und Verlustausgleichspflicht gemäß § 7 Statut der Erste Abwicklungsanstalt



¹ Land NRW und FMSA (handelnd für den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS)) werden sich über die Aufteilung der hieraus entstandenen finanziellen Lasten untereinander auf Grundlage des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes verständigen.

² Sparkassenverbände: Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) und Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV)

³ Landschaftsverbände: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und Landschaftsverband Rheinland (LVR)

⁴ Stand: 14. September 2012