

Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE GmbH & Co. KG  
c/o Bayern Kapital GmbH  
Postfach 27 08  
84011 Landshut

Bayern Kapital GmbH  
Managementgesellschaft für den  
Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE  
(Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE GmbH & Co. KG)

# Beteiligungsantrag für Beteiligungen im pari passu Modell<sup>1</sup>

## Antragsweg:

Bitte leiten Sie uns den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag **zusammen mit den erforderlichen Anlagen (vgl. hierzu Ziffer 7 dieses Beteiligungsantrags)** zu, sobald Ihr/Ihre unabhängiger/n privater/privaten Investor Ihr Unternehmenskonzept und das Innovationsvorhaben geprüft hat und zur Übernahme einer Beteiligung bereit ist/sind.

Der Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE behält sich vor, weitere Unterlagen (einschließlich evtl. erforderlicher Gutachten) anzufordern. Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung bzw. eine bestimmte Beteiligungsform besteht nicht. Der Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE verweist darüber hinaus auf die Beteiligungsgrundsätze, die in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage [www.bayernkapital.de](http://www.bayernkapital.de) eingesehen werden können.

## 1. Beantragt werden für das unter 2. ff. näher beschriebene Technologieunternehmen folgende Beteiligungen im Rahmen einer Finanzierung des Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE im pari passu-Modell gemeinsam mit einem oder mehreren unabhängigen privaten Investor/en:

Offene Beteiligung (nominal inkl. Aufgeld): \_\_\_\_\_ Euro

Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen \_\_\_\_\_ Euro; Laufzeit: \_\_\_\_\_ Jahre (längstens bis 31.12.2025)

Stille Beteiligung: \_\_\_\_\_ Euro; Laufzeit: \_\_\_\_\_ Jahre (längstens bis 31.12.2022)

## 2. Angaben zum Technologieunternehmen:

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon/Telefax/Email-Adresse/Homepage: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unternehmenszweck (Branche, Fachrichtung): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gründungsdatum: \_\_\_\_\_

Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts \_\_\_\_\_ unter Nr. \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Investitionsort: \_\_\_\_\_ Landkreis: \_\_\_\_\_

Regierungsbezirk: \_\_\_\_\_

Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(bei Antragstellung vorhanden) (nach Durchführung des Innovationsvorhabens)

Geschäftsführer/Vorstand \_\_\_\_\_ tätig seit: \_\_\_\_\_

Geschäftsführer/Vorstand \_\_\_\_\_ tätig seit: \_\_\_\_\_

Geschäftsführer/Vorstand \_\_\_\_\_ tätig seit: \_\_\_\_\_

(Bitte alle im Zeitpunkt der Antragstellung als Geschäftsführer/Vorstände bestellte Personen angeben!)

<sup>1</sup> Pari passu: Der Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE beteiligt sich ausschließlich unter gleichen Bedingungen (pari passu) in Kooperation mit einem bzw. mehreren, vom BN ausgewählten unabhängigen privaten Investor/en an einem Unternehmen.

Liegen Zwangsvollstreckungen, eidesstattliche Versicherungen gemäß § 807 ZPO vor, kam es zu Zahlungsrückständen, gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Vergleichs-/Insolvenzverfahren?  nein  ja falls ja, bitte separat erläutern

Bankverbindung(en): IBAN \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_  
 BIC \_\_\_\_\_ seit: \_\_\_\_\_  
 IBAN \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_  
 BIC \_\_\_\_\_ seit: \_\_\_\_\_  
 (Bitte alle zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Bankverbindungen angeben!)

**3. Angaben zum/zu den unabhängigen privaten Investor/en (bitte jeden privaten Investor benennen, ggf. Beiblatt verwenden; Hinweis: der Beteiligungsantrag muss von allen hier genannten unabhängigen privaten Investoren unterzeichnet werden):**

Name/Firma: \_\_\_\_\_  
 Adresse/Postanschrift: \_\_\_\_\_  
 Telefon/Telefax: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Nähere Angaben zum/zu den unabhängigen privaten Investor/en (z. B. Branchenfokus etc.): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Rechtsform und Konditionen der Beteiligung(en) des/der unabhängigen privaten Investor/en: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**4. Angaben zum Innovationsvorhaben:**

- Vorbereitung/Konzeption eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens bis zur Aufnahme der F & E-Tätigkeit (Konzeptionsphase)
- Entwicklung eines neuen Produktes/Verfahrens (inklusive technischer Dienstleistungen) bis zur Herstellung und Erprobung von Prototypen (F & E-Phase)
- Anpassungsentwicklung und Vorbereitung der Produktion einschließlich Markteinführung technisch neuer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen (Aufbauphase)
- Finanzierung von weiteren innovativen Produktdiversifikationen einer Verbesserung der Eigenkapitalquote (Expansionsphase)

Kurzbeschreibung des im Unternehmenskonzept näher beschriebenen Innovationsvorhabens:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Geplante Vorhabensdauer von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

Das Vorhaben ist folgendem Technologiefeld zuzuordnen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

|                            |                     |                           |                       |                 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Biotechnologie             | Medizintechnik      | Kommunikationstechnologie | Modell- und Formenbau | Mikroelektronik |
| Physikalische Technologien | Verfahrenstechnik   | Meß-/Steuer-/Regeltechnik | Chemie                | Umwelttechnik   |
| Maschinenbau               | Software/Multimedia | Sonstiges:                |                       |                 |

## 5. Kapitalbedarf des Unternehmen und des Innovationsvorhabens:

– Bitte Beträge ohne MwSt. und in T€ eintragen –

|   | 2017 | 2018 | 2019 | kumuliert |
|---|------|------|------|-----------|
| <b>1 Ausgaben für Personal</b>                                    |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |
| <b>2 Ausgaben für Material</b> (ohne Versuchsmaterial)            |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |
| <b>3 Ausgaben für Fremdleistungen</b> (Gutachten, Beratung etc.)* |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |
| <b>4 Ausgaben für Patente/Lizenzen*</b>                           |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |
| <b>5 Übrige Ausgaben</b> (inkl. Versuchsmaterial)*                |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |
| <b>6 Investitionen in Anlagevermögen*</b>                         |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |
| <b>Gesamtkapitalbedarf</b>  |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                                  |      |      |      |           |

\* Bitte auf separatem Blatt detailliert erläutern!

## 6. Finanzierung des Unternehmens und des Innovationsvorhabens:

|  | 2017 | 2018 | 2019 | kumuliert |
|--|------|------|------|-----------|
| <b>7 Eigenmittel</b> des/der bisherigen Gesellschafter/s       |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>8 Einzahlungen aus Umsatzerlösen</b>                        |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>9 Beteiligung des/der privaten Investoren</b>               |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>10 Beteiligung sonstiger Investoren</b> (KfW, etc.)         |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>11 Beteiligung der Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE</b> |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>12 öffentliche Darlehen, Zuschüsse</b>                      |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>13 Kredite der Banken inkl. Kontokorrent</b>                |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>14 sonst. Finanzierungsmittel *</b>                         |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |
| <b>Finanzierung insgesamt</b>                                  |      |      |      |           |
| davon f. das Innovationsvorhaben                               |      |      |      |           |

\* Bitte auf separatem Blatt detailliert erläutern!

## 7. Verzeichnis der beiliegenden Anlagen:

Bitte leiten Sie uns zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag folgende Unterlagen und Verträge (ggf. als Entwurf) zu. Sofern einzelne Unterlagen nicht vorhanden sind, bitten wir Sie, dies auf diesem Blatt entsprechend als Fehlanzeige zu vermerken.

### Unternehmenskonzept (mit Darstellung des Innovationsvorhabens):

|   | liegt bei                | Fehlanzeige              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • detaillierte Projektbeschreibung mit Meilenstein-Planung und einem darauf abgestimmten Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Beschreibung des/der innovativen Produkte/s, des/der Verfahren/s oder der Dienstleistung/en, Darstellung des wirtschaftlichen Nutzens, der Alleinstellungsmerkmale und der Hauptvorteile (zur Verdeutlichung können insbesondere auch Produktmuster, Prospektmaterial, Videos und CDs eingereicht werden) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Angaben zum Stand der Technik, zum bereits geleisteten Entwicklungsaufwand und zur weiteren Entwicklungstätigkeit   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Markt- und Konkurrenzlage (insbesondere Zielmarkt, Marktvolumen, identifizierte Wettbewerber, Genehmigungs-/Zulassungsverfahren, Markteintrittsstrategie, Substitutionsmöglichkeiten)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Vertriebs- und Marketingkonzeption/-strategie (insbesondere potentielle Kunden, Vertriebswege, Messebesuche)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • geplante Produktionsstruktur (Fertigungstiefe, Verfügbarkeit geeigneter Zulieferer) Finanzplan mit textlichen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen (mindestens GuV-, Liquiditäts- und Bilanzplanung) für das laufende Geschäftsjahr und drei Folgejahre  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Zahlenmaterial für das laufende Geschäftsjahr (insbesondere kurzfristige Erfolgsrechnung und Zwischenabschluss)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Angaben zum aktuellen Auftragsbestand und zur aktuellen Auslastung der technischen und personellen Kapazitäten  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Aufstellung der Bankverbindungen, einschließlich bestehender Kredite/Darlehen und deren Inanspruchnahme sowie Vorlage der entsprechenden Kredit-/Darlehensverträge  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Beteiligungsvertrag/-verträge des/der weiteren Beteiligungsgeber/s (auch aus früheren Finanzierungsrounden)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Unterlagen zum Unternehmen:

|  | liegt bei                | Fehlanzeige              |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • aktueller, beglaubigter Handelsregisterauszug und aktuelles Gesellschafter-/Aktionärsverzeichnis   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • vollständige und chronologische Kopien aller Gesellschaftsverträge (Satzung), Hauptversammlungs-, Gesellschafterversammlungs-, Beirats- und Aufsichtsratsunterlagen (insbesondere Protokolle und Sitzungsunterlagen) seit Unternehmensgründung, aktuelle Geschäftsführer-/Vorstandsstellungsverträge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Angaben zum Unternehmensaufbau und zur Mitarbeiterstruktur, zur Unternehmenshistorie, sowie ein Organigramm des Unternehmens   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Eröffnungsbilanz und alle Jahresabschlüsse seit Unternehmensgründung (sofern vorhanden in testierter Form)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Unternehmensverträge i. S. der §§ 291 und 292 AktG (z. B. Beherrschungs-, Gewinnabführungs-, Betriebspacht- oder Betriebsüberlassungsverträge)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Weitere wesentliche Unternehmensverträge in Kopie, insbesondere Lizenzverträge (mit Ausnahme von Verträgen die übliche Softwareprogramme zum Vertragsgegenstand haben), Kooperations-, Vertriebs- und Beraterverträge  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Aufstellung zu früheren, laufenden und/oder geplanten Finanzierungshilfen aus öffentlichen Förderprogrammen nebst entsprechenden Unterlagen (z. B. Zuschussbescheide); Aufstellung zu abgeschlossen und laufenden Gerichtsverfahren, Rechtsstreitigkeiten  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Darstellung der Patentsituation und Patentrecherche (Kopien aller vom Unternehmen bzw. den Unternehmensgründern angemeldeten Patente mit Erläuterung zum Verfahrensstand, zu evtl. Patentstreitigkeiten/Gerichtsverfahren/Verpfändungen und dergleichen); FTO - Analysen                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Farbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter, bei juristischen Personen aktueller Handelsregisterauszug zur Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfrist gem. § 8 Geldwäschegesetz (GwG)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Anlage GwG gem. Anlage 2 zu diesem Beteiligungsantrag von allen Gesellschaftern   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Angaben zu den persönlichen Verhältnissen von Gründungsgesellschafter/n (soweit natürliche Personen) und Geschäftsführer/n (bitte jeweils separat ausfüllen):**

- lückenloser tabellarischer Lebenslauf
- unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Selbstauskunft über die aktuellen Vermögens- und Einkommensverhältnisse gemäß Anlage 1 zu diesem Beteiligungsantrag

| liegt bei                | Fehlanzeige              |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**8. Erklärungen des/der Geschäftsführer/s bzw. Vorstands/Vorstände:**

1. Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den ergänzenden Anlagen gemachten Angaben.
2. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, den Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit dem Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.
3. Ich bin/Wir sind mit einer Prüfung des Antrags durch Sachverständige/Gutachter und mit der Bekanntgabe der Entscheidung über diesen Antrag an diese Personen/Institutionen einverstanden.
4. Ich bin/Wir sind damit **einverstanden**, dass die Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE GmbH & Co. KG, die Bayern Kapital GmbH und die von ihr gemanagten Fonds, die LfA Förderbank Bayern und ihre Tochtergesellschaften, die KfW und ihre Tochtergesellschaften, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und seine Beauftragten sowie die unten mitunterzeichnenden Beteiligungsgeber **im Interesse einer rationellen Bearbeitung** des Beteiligungsantrages und der späteren Betreuung einer zustande gekommenen Beteiligung vorhandene Angaben, Unterlagen und Daten hieraus **austauschen und speichern** sowie gespeicherte Daten **gegenseitig verwenden**.
5. Wir erklären, dass wir bei Eingehen der Beteiligung auf eigene Rechnung handeln und nicht namens oder im Auftrag Dritter (gem. GwG).

\_\_\_\_\_, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift/en des Unternehmens  
vertreten durch den/die Geschäftsführer/Vorstand/Vorstände

Ich/Wir bestätige/n unter Bezugnahme auf die für meine/unsere eigenen Investments angewandten Vorgehensweisen die Plausibilität der im Antrag nebst Anlagen gemachten Angaben und füge/n meine/unsere **eigene Stellungnahme/Entscheidungsgrundlage** und die entsprechenden Due Diligence-Berichte bei.

Ich/Wir erkläre/n mich/uns bereit, in Kooperation mit dem Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE eine Beteiligung in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro an vorstehendem Unternehmen zu übernehmen.

\_\_\_\_\_, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift/en des/der privaten Investor/en  
(gem. TZ 3 dieses Beteiligungsantrages), ggf. vertreten durch den/die Geschäftsführer/Vorstand/Vorstände

# Selbstauskunft

Anlage 1 zum Antrag der Firma: \_\_\_\_\_

Name (auch Geburtsname): \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienstand:  ledig  
 verheiratet  
 geschieden  
 verwitwet

Güterstand:  gesetzlicher Güterstand  
 Gütertrennung  
 Gütergemeinschaft

Kinder (Anzahl/Alter): \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

Postleitzahl/Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Telefaxnummer: \_\_\_\_\_

Bankverbindungen: \_\_\_\_\_

## Netto-Jahreseinkommen in Euro

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Gehalt/Lohn/Pension       | _____ €        |
| Geschäftseinkünfte*       | _____ €        |
| Einkünfte des Ehepartners | _____ €        |
| Einkünfte aus Gewerbe-    |                |
| Betrieb                   | _____ €        |
| Einkünfte aus Vermietung  |                |
| und Verpachtung           | _____ €        |
| Sonstige Einkünfte*       | _____ €        |
| <b>Gesamt</b>             | <b>_____ €</b> |

## Jahresausgaben in Euro

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Miete/Wohngeld        | _____ €        |
| Feste Ausgaben        | _____ €        |
| Lebenshaltungskosten  | _____ €        |
| Darlehens-/Kreditver- |                |
| pflichtungen          | _____ €        |
| Versicherungsbeiträge | _____ €        |
| Sonstige Ausgaben *   | _____ €        |
| <b>Gesamt</b>         | <b>_____ €</b> |

## Vermögen in Euro

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Grundvermögen             |                |
| (Grundstücke/Häuser etc.) | _____ €        |
| Bankguthaben              | _____ €        |
| Wertpapiere (Kurswert)    | _____ €        |
| Patente, Lizenzen etc.    | _____ €        |
| Sonstiges *               | _____ €        |
| <b>Gesamt</b>             | <b>_____ €</b> |

## Verbindlichkeiten in Euro

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Grundsulden                | _____ €        |
| Bank- und Ratenkredite     | _____ €        |
| Sonstige Verbindlichkeiten | _____ €        |
| Rückständige Steuern       | _____ €        |
| <b>Gesamt</b>              | <b>_____ €</b> |

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

Inwieweit wurden die Vermögenswerte bereits als Sicherheiten herangezogen und durch wen?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Kam es zu gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Zwangsvollstreckungen, eidesstattlichen Versicherungen gemäß § 807 ZPO, Lohn- und Gehaltsabtretungen oder –verpfändungen (auch des Ehepartners), Scheck- und Wechselprotesten, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren, bestehen Zahlungsrückstände?

nein             ja (bitte erläutern)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sind zurzeit gerichtliche Mahnverfahren gegen Sie anhängig?

nein             ja (bitte erläutern)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sind Sie an weiteren Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften beteiligt  
(im Falle von börsennotierten Gesellschaften besteht eine Angabepflicht nur bei Beteiligungen größer 5%)?

nein       ja (bitte erläutern)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Selbstauskunft.

---

Ort

Datum

Unterschrift



Anlage 2 zum Antrag

**Identifizierung des Vertragspartners und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten**  
gem. Geldwäschegesetz (GwG)

**1. Angaben zur Identität des Vertragspartners**

a) Es handelt sich bei dem Vertragspartner um eine natürliche Person:

Frau  Herr

Name Vorname(n)

Ausweis-/Passkopie ist erstellt und liegt bei.

wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten sind noch aktuell.

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort)

b) Es handelt sich bei dem Vertragspartner um eine juristische Person oder Personengesellschaft:

Firma bzw. Name oder Bezeichnung

Kopie/Ausdruck eines Handels-/Genossenschaftsregisterauszugs o. ä. ist erstellt und liegt bei.

wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten sind noch aktuell.

Rechtsform Registernummer (soweit vorhanden)

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter (*i. d. R. maximal 5*)

Ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters ist eine juristische Person (z. B. die GmbH in einer GmbH & Co. KG), die folgendermaßen identifiziert wird:

Firma bzw. Name oder Bezeichnung

Rechtsform Registernummer (soweit vorhanden)

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

## 2. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten

### Der Vertragspartner ist eine natürliche Person:

- Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten. Die natürliche Person handelt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
- Es gibt einen wirtschaftlich Berechtigten. Die nach Ziffer 1a) benannte Person handelt **auf Veranlassung von** (z. B. als Treuhänder, zu ermitteln ist die im Hintergrund stehende natürliche Person, auf deren Veranlassung tatsächlich gehandelt wird)

\_\_\_\_\_  
Name Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Anschrift

### Der Vertragspartner ist eine juristische Person/Personengesellschaft:

#### Wirtschaftlich Berechtigte bei Gesellschaften

- Es besteht keine Pflicht zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten, weil die nach Ziffer 1b) benannte Person eine Gesellschaft ist, die an **einem organisierten Markt** im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (z. B. einer Börse) notiert ist und dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt.
- Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten, da von **keiner** natürlichen Person unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25 %** der Gesellschaftsanteile oder mehr als 25 % der Stimmrechtsanteile an der nach Ziffer 1b) genannten Person gehalten werden. Eine Kopie/Ausdruck der Gesellschafterliste bzw. bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen ein Konzerndiagramm/Schaubild wurde angehängt mit Angaben zu den Eigentumsverhältnissen aller wesentlichen Beteiligungen (> 25%).
- Im Sinne **der vereinfachten Sorgfaltspflichten** bei Transaktionen von oder zugunsten von und bei Begründung von Geschäftsbeziehungen mit Verpflichteten im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GwG (z.B. Kreditinstitute, Finanzinstitute, Finanzunternehmen [u.a. Beteiligungsgesellschaften], Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften) ist der Wirtschaftlich Berechtigte nicht zu erfassen.
- Ausnahme Beteiligungsgesellschaft:  
Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass unsere Gesellschaft ein inländisches Finanzunternehmen oder ausländisches Finanzunternehmen mit Zweigstelle/Niederlassung im Inland im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 KWG ist oder mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einem gleichwertigen Drittstaat: Finanzunternehmen sind Unternehmen, die keine Institute und keine Kapitalverwaltungsgesellschaften oder extern verwaltete Investmentgesellschaften sind und deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben und zu halten.
- Nachfolgende natürliche Personen halten unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25 % der Kapitalanteile** oder **mehr als 25 % der Stimmrechte** an der nach Ziffer 1b) benannten Person. Eine Kopie/Ausdruck der Gesellschafterliste bzw. bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen ein Konzerndiagramm/Schaubild wurde angehängt mit Angaben zu den Eigentumsverhältnissen aller wesentlichen Beteiligungen (> 25%).

\_\_\_\_\_  
Namen der Personen mit über 25 %-Anteil an der juristischen Person/Personengesellschaft

#### Wirtschaftlich Berechtigte bei rechtsfähigen Stiftungen und vergleichbaren Rechtsformen

- Nachfolgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie
- als Treugeber handeln oder auf sonstige Weise in der unter Ziffer 1b) benannten fremdnützigen Gestaltung (Stiftung, Treuhandgestaltungen etc.) **mindestens 25 %** des verwalteten Vermögens kontrollieren;
- in Höhe von **mindestens 25 %** als Begünstigte des verwalteten Vermögens bestimmt worden sind;
- auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben;

\_\_\_\_\_  
Namen der Personen mit einer mindestens 25%-igen Kontrolle oder Begünstigung an der fremdnützigen Gestaltung oder mit beherrschendem Einfluss

- Der/die Begünstigte des verwalteten Vermögens wurde bisher noch nicht bestimmt. Das Vermögen soll jedoch zugunsten der nachfolgenden Gruppe verwaltet bzw. verteilt werden (z. B. Stiftung mit dem Zweck der Vergabe von Stipendien an talentierte Studenten):

\_\_\_\_\_  
Name der Begünstigtengruppe

- Es gibt bei dieser Rechtsform keinen wirtschaftlich Berechtigten im oben genannten Sinne.

Ort

Datum

Unterschrift