

Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG
c/o Bayern Kapital GmbH
Postfach 27 08
84011 Landshut

Beteiligungsantrag

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 Leadinvestor Ihr Unternehmenskonzept und das Innovationsvorhaben geprüft hat und zur Übernahme einer Beteiligung bereit ist.

Der Clusterfonds Innovation behält sich vor, weitere Unterlagen (einschließlich evtl. erforderlicher Gutachten) anzufordern. Der Clusterfonds Innovation verweist darüber hinaus auf die Beteiligungsgrundsätze, die in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.bayernkapital.de eingesehen werden können.

Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung bzw. eine bestimmte Beteiligungsform besteht nicht.

1. Beantragt werden für das unter 2. ff. näher beschriebene Unternehmen folgende Beteiligungen:

Offene Beteiligung (nominal inkl. Aufgeld): _____ Euro

Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen _____ Euro; Laufzeit: _____ Jahre (längstens bis 31.12.2018)

Stille Beteiligung: _____ Euro; Laufzeit: _____ Jahre (längstens bis 31.12.2018)

2. Angaben zum Unternehmen:

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: _____

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

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 Leadinvestor:

Name/Firma: _____

Adresse/Postanschrift: _____

Telefon/Telefax: _____

Ansprechpartner: _____

Nähere Angaben zum Leadinvestor (z. B. Branchenfokus etc.): _____

Rechtsform und Konditionen der Beteiligung(en) des Leadinvestors: _____

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)
- Weitere innovative Produktdiversifikationen, Erweiterung der Marktanteile bzw. Vorbereitung eines Börsengangs mit dem Ziel einer Verbesserung der Eigenkapitalquote (Expansionsphase)

Kurzbeschreibung des im Unternehmenskonzept näher beschriebenen Innovationsvorhabens:

Geplante Vorhabensdauer von: _____ bis: _____

5. Kapitalbedarf des Unternehmen und des Innovationsvorhabens:

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

	2014	2015	2016	kumuliert
1 Ausgaben für Personal				
davon f. das Innovationsvorhaben				
2 Ausgaben für Material (ohne Versuchsmaterial)				
davon f. das Innovationsvorhaben				
3 Ausgaben für Fremdleistungen (Gutachten, Beratung etc.)*				
davon f. das Innovationsvorhaben				
4 Ausgaben für Patente/Lizenzen*				
davon f. das Innovationsvorhaben				
5 Übrige Ausgaben (inkl. Versuchsmaterial)*				
davon f. das Innovationsvorhaben				
6 Investitionen in Anlagevermögen*				
davon f. das Innovationsvorhaben				
Gesamtkapitalbedarf				
davon f. das Innovationsvorhaben				

* Bitte auf separatem Blatt detailliert erläutern!

6. Finanzierung des Unternehmens und des Innovationsvorhabens:

	2014	2015	2016	kumuliert
7 Eigenmittel des/der bisherigen Gesellschafter/s				
davon f. das Innovationsvorhaben				
8 Einzahlungen aus Umsatzerlösen				
davon f. das Innovationsvorhaben				
9 Beteiligung des Leadinvestors				
davon f. das Innovationsvorhaben				
10 Beteiligung sonstiger Investoren (KfW, etc.)				
davon f. das Innovationsvorhaben				
11 Beteiligung der Clusterfonds Innovation				
davon f. das Innovationsvorhaben				
12 öffentliche Darlehen, Zuschüsse				
davon f. das Innovationsvorhaben				
13 Kredite der Banken inkl. Kontokorrent				
davon f. das Innovationsvorhaben				
14 sonst. Finanzierungsmittel *				
davon f. das Innovationsvorhaben				
Finanzierung insgesamt				
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, Disketten 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 Konkurrenzsituation (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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 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), 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 Finanzierungsrunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterlagen zum Unternehmen:

	liegt bei	Fehlanzeige
• aktueller, beglaubigter Handelsregistorauszug 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 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)	<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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Farbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter, bei juristischen Personen aktueller Handelsregistorauszug zur Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfrist gem. § 8 Geldwäschegesetz (GwG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten i.S. von § 1 (6), § 3 (1) Nr. 3 und § 4 GwG Unterlagen zur Beteiligungsstruktur, d.h. ob bzw. welche natürliche Personen mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

	liegt bei	Fehlanzeige
• lückenloser tabellarischer Lebenslauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Selbstauskunft über die aktuellen Vermögens- und Einkommensverhältnisse gemäß Beiblatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Auskunft „Mitteilung PEP“ gemäß beiliegender Anlage 1	<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 Clusterfonds Innovation von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit dem Clusterfonds Innovation 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 Clusterfonds Innovation 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, die tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, die Europäische Investitionsbank, der Europäische Investitionsfonds, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 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).

_____, _____
Ort Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift/en des Unternehmens
vertreten durch den/die Geschäftsführer/Vorstand/Vorstände

Ich/Wir bestätige/n 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, **gemäß beiliegendem Vertragsentwurf** eine Beteiligung in Höhe von ___
_____ Euro an vorstehendem Unternehmen zu übernehmen. Über Änderungen gegenüber dem Entwurf
des Beteiligungsvertrages und über Änderungen zu den Angaben in diesem Antrag und in den ergänzenden
Anlagen werde/n ich/wir den Clusterfonds Innovation unverzüglich unterrichten.

_____, _____
Ort Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift/en des/der Leadinvestors/
Leadinvestoren vertreten durch den/die Geschäftsführer/
Vorstand/Vorstände

Selbstauskunft

Anlage 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*	_____ €
Gesamt	_____ €

Jahresausgaben in Euro	
Miete/Wohngeld	_____ €
Feste Ausgaben	_____ €
Lebenshaltungskosten	_____ €
Darlehens-/Kreditverpflichtungen	_____ €
Versicherungsbeiträge	_____ €
Sonstige Ausgaben *	_____ €
Gesamt	_____ €

Vermögen in Euro	
Grundvermögen (Grundstücke/Häuser etc.)	_____ €
Bankguthaben	_____ €
Wertpapiere (Kurswert)	_____ €
Patente, Lizenzen etc.	_____ €
Sonstiges *	_____ €
Gesamt	_____ €

Verbindlichkeiten in Euro	
Grundsschulden	_____ €
Bank- und Ratenkredite	_____ €
Sonstige Verbindlichkeiten	_____ €
Rückständige Steuern	_____ €
Gesamt	_____ €

* 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 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.
- 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