

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

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

**Beteiligungsantrag für Beteiligungen nach Artikel 22  
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung  
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung  
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union  
(AGVO)**

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=DE>

**Antragsweg:**

Bitte leiten Sie uns den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag **zusammen mit den erforderlichen Anlagen (vgl. hierzu Ziffer 10 dieses Beteiligungsantrags)** zu, sobald Ihr beratender Experte das Unternehmenskonzept geprüft hat.

Der Bayern Kapital Innovationsfonds (BKI) behält sich vor, weitere Unterlagen (einschließlich erforderlicher Gutachten) anzufordern. Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung bzw. eine bestimmte Beteiligungsform besteht nicht. Der Bayern Kapital Innovationsfonds 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 nach Artikel 22 AGVO:**

Antragstellung erfolgt gleichzeitig auch beim High-Tech Gründerfonds:  Ja  Nein

**A) Beteiligung in Kooperation mit dem High-Tech Gründerfonds:**

Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen BKI: \_\_\_\_\_ Euro

Konditionen der Beteiligung:

- Der BKI erwirbt zum Nominalbetrag 6,25 % der Gesellschaftsanteile des Technologieunternehmens (ohne Unternehmensbewertung) und gewährt dem Technologieunternehmen ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen, das mit einer Wandlungsoption in Gesellschaftsanteile des Technologieunternehmens ausgestattet ist.
- Der BKI stundet die Zinsen (6 % p. a.) für das ausgereichte Nachrangdarlehen für die Dauer von bis zu 4 Jahren.
- Die Laufzeit des Nachrangdarlehensvertrages beträgt 7 Jahre.
- Die Kosten des Vertragsabschlusses übernimmt das Technologieunternehmen.

Nachrichtlich: Offene Beteiligung und Darlehen High-Tech Gründerfonds: \_\_\_\_\_ Euro

**B) Alleinige Beteiligung des BKI:**

Offene Beteiligung und/oder stille Beteiligung: \_\_\_\_\_ Euro

Laufzeit (bei stiller Beteiligung): \_\_\_\_\_ (längstens bis 31.12.2022)

**2. Angaben zum Technologieunternehmen:**

Firma / Rechtsform: \_\_\_\_\_

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

Telefon/Telefax/E-Mail-Adresse/Homepage: \_\_\_\_\_

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

Gründungsdatum (sofern Gründung bereits erfolgt): \_\_\_\_\_

Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts (sofern bereits erfolgt) \_\_\_\_\_ 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 zum Zeitpunkt der Antragstellung als Geschäftsführer/Vorstände bestellte Personen angeben!)

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

**3. Gründer/innen:**

Die nachfolgend benannten Personen/Gesellschaften sind die sämtlichen Gründer/innen und Gesellschafter/innen des Technologieunternehmens (bei Bedarf gesondertes Beiblatt verwenden):

Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telefon/Telefax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telefon/Telefax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telefon/Telefax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Liegen Zwangsvollstreckungen, eidesstattliche Versicherungen gemäß § 807 ZPO bei Geschäftsführern und Gründern vor, kam es zu Zahlungsrückständen, gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Vergleichs-/Insolvenzverfahren bei Geschäftsführern und Gründern?

nein  ja (falls ja: bitte separat auf Beiblatt erläutern!)

**4. Angaben zum beratenden Experten:**

Name/Firma: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Telefon/Telefax: \_\_\_\_\_  
 Beteiligung des Experten?  nein  ja falls ja, bitte erläutern:  
 Art der Beteiligung des Experten: \_\_\_\_\_

**5. Angaben Innovationsvorhaben:**

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

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

Kurzbeschreibung des Vorhabens: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

**6. Kapitalbedarf für das Vorhaben:**

Bitte Beträge ohne MwSt. und in T€ eintragen!

	2018	2019	2020	kumuliert
1 Ausgaben für Personal				
2 Ausgaben für Material				
3 Ausgaben für Fremdleistungen (FuE, Produktion, Beratung etc.)				
4 Ausgaben für Patente/Lizenzen*				
5 Übrige Ausgaben				
6 Investitionen in Anlagevermögen*				
<b>Gesamtkapitalbedarf</b>				

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

**7. Finanzierung des Vorhabens:**

Bitte Beträge ohne MwSt. und in T€ eintragen!

	2018	2019	2020	kumuliert
7 Eigenmittel der Gründer				
8 Beteiligung des beratenden Experten (falls zutreffend)				
9 Beteiligung des High-Tech Gründerfonds (sofern gemeinsame Beteiligung)				
10 Beteiligung des BKI				
11 Öffentliche Darlehen, Zuschüsse				
12 Kredite der Banken inkl. Kontokorrent				
13 Einzahlungen aus Umsatzerlösen				
14 Sonst. Finanzierungsmittel*				
<b>Finanzierung insgesamt</b>				

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

**8. Gewährte Beihilfen nach Artikel 22 AGVO:**

Wurden dem Technologieunternehmen weitere Beihilfen nach Artikel 22 AGVO gewährt?

nein  ja (Bitte auf separatem Blatt ausfüllen und die entsprechenden Unterlagen einreichen.)

**9. Zusagen privater Investoren**

Für die Gesamtfinanzierung des Seedphasenvorhabens (gem. Tabelle vorhabensbezogene Planung) liegen ausreichende Zusagen/Absichtserklärungen privater Investoren vor.

nein  ja (falls ja: bitte separat auf Beiblatt erläutern!)

## 10. Verzeichnis der beiliegenden Anlagen:

Der BKI benötigt für die Due Diligence weitreichende, prüffähige Angaben zur Risikobewertung des Technologieunternehmens. Bitte reichen Sie uns zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag und Ihrem Businessplan folgende Unterlagen ein:

- Selbstauskunft der Gründer/innen und Geschäftsführer mit Originalunterschriften (vgl. Formblatt „Selbstauskunft“; Anlage 1)Selb„Selbstauskunft“; Anlage 1)
- Due Diligence – Unterlagen gemäß [„Checkliste Due Diligence“](#)
- Farbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter, bei juristischen Personen aktueller Handelsregisterauszug zur Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfrist gem. § 8 Geldwäschegesetz (GwG)arbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter, bei juristischen § 8
- Unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Anlage GwG von allen Gesellschaftern gem. Anlage 2 hne
- ggfs. Auskunft zu weiteren, im Rahmen von Artikel 22 AGVO gewährten Beihilfen (siehe TZ 8)

## 11. Erklärungen der Gründer/innen, des Technologieunternehmens und seiner Geschäftsführer/innen/seines Vorstands:

1. Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den ergänzenden Anlagen gemachten Angaben.
2. Für den Fall einer Beteiligung des BKI in Kooperation mit dem High-Tech Gründerfonds sind wir mit den unter Ziffer 1 a) genannten Beteiligungskonditionen der Bayern Kapital Innovationsfonds GmbH & Co. KG einverstanden.
3. Wir verpflichten uns, den BKI von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben (einschließlich der Angaben in den eingereichten Unterlagen), die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit dem BKI eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.
4. Wir sind mit einer Prüfung des Antrags durch Sachverständige/Gutachter und mit der Bekanntgabe der Entscheidung über diesen Antrag an diese Personen/Institutionen einverstanden.
5. Wir sind damit **einverstanden**, dass die Bayern Kapital Innovationsfonds 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, der High Tech Gründerfonds mit seinen Fonds, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und seine Beauftragten **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**.
6. Wir gewährleisten dem BKI Exklusivität bis zum Abschluss eines Beteiligungsvertrages zwischen dem BKI und dem Technologieunternehmen, jedoch maximal für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Unterzeichnung dieses Antrags. In diesem Zeitraum werden wir nur mit Zustimmung des BKI Verhandlungen mit anderen potenziellen Investoren über eine Finanzierung des Technologieunternehmens führen, solange nicht der BKI dem Beteiligungsunternehmen schriftlich mitgeteilt hat, dass er die Beteiligung an dem Technologieunternehmen ablehnt. Im Falle einer Verletzung dieser Exklusivitätspflicht vor einer Beteiligungszusage durch den BKI verpflichten wir uns als Gesamtschuldner, an die Bayern Kapital GmbH als Managementgesellschaft des BKI als pauschalen Ausgleich für die von ihr im Zusammenhang mit der Due Diligence, Erstellung der Beteiligungsdokumentation sowie der Finanzierungszusage getätigten Aufwendungen eine einmalige Break-Up Fee in Höhe von EUR 5.000,00 zzgl. MwSt. (in Worten: Euro fünftausend) zu zahlen. Im Falle einer Verletzung dieser Exklusivitätspflicht nach einer Beteiligungszusage durch den BKI verpflichten wir uns als Gesamtschuldner, an die Bayern Kapital GmbH als pauschalen Ausgleich für die von ihr im Zusammenhang mit der Due Diligence, Erstellung der Beteiligungsdokumentation sowie der Finanzierungszusage getätigten Aufwendungen eine einmalige Break-Up-Fee von Euro 10.000,00 zzgl. MWST (in Worten: Euro zehntausend) zu zahlen. Der Bayern Kapital GmbH bleibt der Nachweis höherer Aufwendungen vorbehalten. Uns bleibt der Nachweis niedrigerer Aufwendungen vorbehalten.
7. Wir erklären, dass wir bei Eingehen der Beteiligung auf eigene Rechnung handeln und nicht namens oder im Auftrag Dritter (gem. GwG).

8. Uns ist das Coachingkonzept des BKI bekannt. Für den Fall, dass das Technologieunternehmen von einem durch den BKI akkreditierten Coach betreut wird, verpflichten wir uns dem Coach die erbrachten, bzw. noch zu erbringenden Leistungen gemäß dem Coachingkonzept des BKI in seiner bei Unterzeichnung dieses Beteiligungsantrages geltenden Fassung zu vergüten.
- Wir bestätigen, dass wir etwaigen Rückforderungsanordnungen der EU-Kommission aus der Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe nachgekommen sind.

**Rechtsverbindliche Unterschriften des Technologieunternehmens (vertreten durch seine Geschäftsführung/Vorstand) und sämtlicher Gründer/innen:**

\_\_\_\_\_, Datum Technologieunternehmen, vertreten durch die Geschäftsführung

\_\_\_\_\_, Datum Gründer

\_\_\_\_\_, Datum Gründer

\_\_\_\_\_, Datum Gründer

## Selbstauskunft

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

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

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

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

Familienstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet

Güterstand:  gesetzlich  Gütertrennung  Gütergemeinschaft

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

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

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

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

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

### Netto-Jahreseinkommen in Euro

Gehalt/Lohn/Pension \_\_\_\_\_ €  
 Geschäftseinkünfte\* \_\_\_\_\_ €  
 Einkünfte des Ehepartners \_\_\_\_\_ €  
 Sonstige Einkünfte\* \_\_\_\_\_ €

**Gesamt** \_\_\_\_\_ €

### Jahresausgaben in Euro

Miete/Wohngeld \_\_\_\_\_ €  
 Feste Ausgaben \_\_\_\_\_ €  
 Lebenshaltungskosten \_\_\_\_\_ €  
 Darlehen-/Kreditverpflichtungen \_\_\_\_\_ €  
 Versicherungsbeiträge \_\_\_\_\_ €  
 Sonstige Ausgaben\* \_\_\_\_\_ €

**Gesamt** \_\_\_\_\_ €

### Vermögen in Euro

Grundvermögen  
 (Grundstücke/Häuser etc.) \_\_\_\_\_ €  
 Bankguthaben \_\_\_\_\_ €  
 Wertpapiere (Kurswert) \_\_\_\_\_ €  
 Patente, Lizenzen etc. \_\_\_\_\_ €  
 Sonstiges\* \_\_\_\_\_ €

**Gesamt** \_\_\_\_\_ €

### Verbindlichkeiten in Euro

Hypotheken/Grundschild/  
 Restschuld \_\_\_\_\_ €  
 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)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

