

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 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 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 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 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 31.03.2025)

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 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 –

	2018	2019	2020	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:

	2018	2019	2020	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</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 Finanzierungsrunden)	<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-/Vorstandsanstellungsverträge	<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

**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 von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit dem Bayern Kapital Innovationsfonds 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 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).

---

Ort	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 eine Beteiligung in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro an vorstehendem Unternehmen zu übernehmen.

---

Ort	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	
Grundsschulden	_____ €
Bank- und Ratenkredite	_____ €
Sonstige Verbindlichkeiten	_____ €
Rückständige Steuern	_____ €
<b>Gesamt</b>	<b>_____ €</b>

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!



