

Bitte senden Sie das unterzeichnete Formular **ausschließlich** per E-Mail an

saeule2@ibb.de

Anlage 5.2.1 zum Intermediärsvertrag – Beteiligungsvoraussetzungen

Wir,

Name des Intermediärs

Partnernummer

sind ein von der **IBB Capital GmbH** akkreditierter Partner und beabsichtigen aus dem zugesagten Beteiligungsvolumen eine Wagniskapitalbeteiligung an dem nachfolgend unter 1. bezeichneten Start-up einzugehen.

Vor diesem Hintergrund geben wir folgende Erklärung ab:

Angebot zum Abschluss dieser IBB Capital-Unterbeteiligung auf der Grundlage des Intermediärsvertrags und des Programms Coronahilfen für Start-ups

Bitte vollständig ausfüllen.

Auf der Grundlage des Intermediärsvertrags benötigt die IBB Capital GmbH die folgenden Angaben.

(Im Folgenden werden Bezüge zum Intermediärsvertrag mit [] gekennzeichnet, [**] bezieht sich auf die Beteiligungsgrundsätze.)*

1. Start-up

1.1 Angaben zum Unternehmen

Name des Unternehmens (gem. Handelsregister)

Datum der Eintragung im Handelsregister

Handelsregister-Nr.

Rechtsform

(Sonstige bedürfen der Zustimmung der IBB Capital.)

Website

Branche

Branchencode ([NACE-Code](#))

Steuernummer des Unternehmens

IBAN (Unternehmenskonto)

Name des Kontoinhabers

Aktuelle Anzahl der Vollzeitbeschäftigten

Straße und Haus-Nr.

PLZ

Ort/Sitz (in der EU)

Wir oder ein mit uns verbundenes Unternehmen oder eine uns nahestehende Person waren bereits vor dem 11.03.2020 an dem Start-up engagiert (z.B. in Form von Darlehen, Wandeldarlehen, Beteiligung).

1.2 Angaben zum KMU-Status (kleine und mittlere Unternehmen)

Diese Angaben werden für die Bewertung des Start-up-Unternehmens als kleines und mittleres Unternehmen (KMU) gemäß dem Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der EU-Kommission vom 17.06.2014 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 EU – Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO), ABI. EU L 187 vom 26.06.2014 benötigt. (Formulare in der Anlage)

Bei dem Start-up handelt es sich um ein:

- verflochtenes Unternehmen: Bitte füllen Sie das Formular KMU-Selbsterklärung für verflochtene Unternehmen aus.
- nicht verflochtenes/eigenständiges Unternehmen: Bitte füllen Sie das Formular KMU-Selbsterklärung für nicht verflochtene/eigenständige Unternehmen aus.

1.3 Ansprechpartner im Start-up

Anrede Frau Herr Akademischer Titel

Nachname Vorname

Funktion im Unternehmen

Telefon-Nr. E-Mail

1.4 Wirtschaftlich Berechtigte

	Anrede	Akademischer Titel	Nachname	alle Vornamen gem. Ausweisdokument
1.	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte reichen Sie für jede wirtschaftlich berechtigte Person eine separate Erklärung ein: [Informationsblatt / Erklärung "Politisch exponierte Person" \(PEP\)](#). (Formular in der Anlage)

1.5 Angaben zur Betriebsstätte in Berlin

Straße und Haus-Nr.

PLZ Ort

Aktuelle Anzahl der Vollzeitbeschäftigten in Berlin

Das Start-up beschäftigt die Mehrheit (50%+1) der Vollzeitbeschäftigten in einer Betriebsstätte in Berlin. [*2.3.4, **2.1]

1.6 Erklärungen zur Beteiligungsfähigkeit des Start-ups

Das Start-up ist nach dem 01.01.2014 und vor dem 11.03.2020 gegründet worden. [*2.2.1 & 2.3.2, **2.1 & 2.2]

Das Start-up verfolgt ein innovatives Geschäftsmodell [*2.2.2, **2.1] und verfolgt dieses ausschließlich oder im Wesentlichen ausschließlich in seiner Berliner Betriebsstätte. [*2.3.5]

Erläuterung (ggf. als Anlage)

Das Start-up ist auf Gewinnerzielung ausgerichtet. [*2.2.3, **2,1]

Das Start-up verfügt über ein hohes Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial. [*2.2.4, **2.1]

Erläuterung (ggf. als Anlage)

Die mit der Umsetzung des Geschäftsplanes des Start-up verbundenen Risiken stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial. [*2.2.5, **2.1]

Benennung und Erläuterung der Hauptrisikokarten nebst Minderungsstrategien (ggf. als Anlage)

Es besteht eine realistische Exitperspektive für das Start-up, welche einen späteren Verkauf der Beteiligung ermöglicht. [*2.2.5, **2.1]

Erläuterung (ggf. als Anlage)

Es handelt sich um kein Start-up, welches zum Zeitpunkt des Eingehens der Beteiligung an einem geregelten Markt börsennotiert ist. [*2.2.3, **2.2]

Die Krisenursache liegt in der Corona-Pandemie begründet. [*2.3.8, **2.1]

Erläuterung (ggf. als Anlage)

Die Mittel der Coronahilfen für Start-ups werden für keinen ausgeschlossenen Finanzierungszweck eingesetzt. [*2.4, **2.2 & 4,2]

Das Unternehmen hat seit Gründung nicht mehr als 15 Mio. EUR externe Finanzierung erhalten. [*2.3.6, **2.2]

Nach unserer Prüfung (Intermediär) ist das Start-up voraussichtlich in der Lage, die durch die Corona-Krise bedingten Schwierigkeiten zu überwinden. Es besteht eine positive Fortbestehensprognose. [*6.1]

Die Dokumentation ist als Anlage beizufügen.

1.7 Anforderungen an die Wagniskapitalbeteiligung

- Kein Anteilinhaber oder eine diesem nahestehende Person nimmt als Intermediär an der Corona-Matching-Fazilität (CMF) der KfW teil. [*2.3.9, **2,2]
- Für den privaten Anteil an der Finanzierung werden keine öffentlichen Mittel verwendet (Ausnahme bildet hierbei der INVEST-Zuschuss für Wagniskapital des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).[*8.3]
Sofern erstmalig eine Finanzierung durch den Intermediär erfolgt, beträgt vor der Aufnahme der Wagniskapitalbeteiligung und der
- Finanzierungsrunde, in die sie integriert wird, der Anteil der Altgesellschafter mindestens 50%+1 Anteil an dem Kapital und Stimmen des Start-ups. (Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der IBB Capital.) [*4.5, **2,1]
- Der Anteil des Intermediärs an der Wagniskapitalbeteiligung ist geringer als der IBB Capital-Anteil.

2. Nachfolgende Unterlagen zum Start-up sind einzureichen:

- a. Jahresabschluss, Kontennachweise und Planungsunterlagen des Start-ups:
 - Jahresabschluss 2020 sowie (mindestens vorläufiger) Jahresabschluss 2021 inklusive Kontennachweis sowie (soweit vorhanden) Prüfungsbericht zum letzten Abschlussstichtag.
 - Aktueller Buchungsstand 2022 nach handelsrechtlichem Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungsschema nebst Kontennachweis zum Ende des letzten Monats vor Antragstellung (BWA und SuSa). Sollte der Jahresabschluss 2021 noch nicht (in vorläufiger Form) vorliegen, sind diese Unterlagen zusätzlich auch per 12/2021 erforderlich.
 - Plan Gewinn- und Verlustrechnung (Plan-GuV) und daraus abgeleitete Liquiditätsplanung (inkl. weiterer geplanter Finanzierungsmittel) für das laufende Jahr und das Folgejahr monatlich. Die o. g. Planung muss Angaben zu den geplanten Absatzmengen und -preisen sowie ggf. eine Aufschlüsselung der außerordentlichen Erträge und Aufwände enthalten. Der Planungszeitraum muss den Break-Even einschließen und ist ggf. bis zu diesem Zeitpunkt zu verlängern.
 - Pitch Deck und/oder Unternehmenspräsentation
- b. Aktueller HR-Auszug
- c. Aktuell gültige Fassung des Gesellschaftsvertrages sowie alle Gesellschaftervereinbarungen nebst Nebenabreden, Gesellschafterliste
- d. Organigramm der Unternehmensgruppe des Start-ups (Gesellschafterstruktur, eigene Beteiligungen an anderen Unternehmen)
- e. KMU-Selbsterklärung für nicht verflochtene / eigenständige Unternehmen **oder** KMU-Selbsterklärung für verflochtene Unternehmen (einschließlich Organigramm zu den Besitz- und Beteiligungsverhältnissen) ¹⁾
- f. Erklärung des Start-ups gem. Formular, dass es sich um kein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt [* 2.3.7] ¹⁾
- g. Angaben zu bisherigen erhaltenen Beihilfen (Höhe und Programm) ¹⁾
Sollen andere Beihilfen kombiniert werden, ist die Informationspflicht gem. [* 2.5.1 & 5.4, **5,2] zu beachten.
- h. PeP-Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten ¹⁾
- i. Auszug aus dem Transparenzregister
- j. Unterschriftenprobenblatt der uns gegenüber auftretenden Vertreter des Start-ups (*max. 3 Personen*) ¹⁾
- k. Identifikation aller im Unterschriftenprobenblatt genannten Vertretungsberechtigten über Web ID oder persönlich vor Ort
- l. Verpflichtungserklärung des Start-ups ¹⁾
- m. Finaler Vertragsentwurf bzw. abgeschlossener Vertrag über die Wagniskapitalbeteiligung inklusive aller Anlagen
- n. Prüfdokumentation zur positiven Fortbestehensprognose [*6.1]
- o. Arbeitnehmerliste (inkl. Betriebsstättenzugehörigkeit und Kapazität) [*2.3.4, **2.1]
- p. -entfällt-
- q. Formular Kreditnehmereinheit/ Gruppe verbundener Kunden
- r. Selbsterklärung EU-Maßnahmen

¹⁾ Bitte nutzen Sie die Formulare, die Ihnen in unserem Downloadbereich zur Verfügung stehen unter:
<https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/coronahilfen-fuer-start-ups.html>

3. Erklärung zu Art und Höhe der Wagniskapitalbeteiligung

Bitte beachten Sie, dass der private Anteil an der Wagniskapitalbeteiligung geringer als 50% sein muss und **der Anteil der IBB Capital GmbH** (bei Wandeldarlehen **einschließlich** des anteiligen Wandlungsbetrages) unter Anrechnung aller sonstigen dem Unternehmen bzw. der Unternehmensgruppe bisher gewährten Kleinbeihilfen einen Gesamtbetrag von **2.300.000 EUR nicht überschreiten** darf.

Wandeldarlehen

Anteil Intermediär	+	Anteil IBB Capital GmbH	=	Darlehensbetrag in EUR ¹ <i>Summe wird berechnet</i>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

Zusätzlich ist folgender Betrag für die Ausübung des Wandlungsrechts bis zum 31.05.2024 zu reservieren:

Anteil Intermediär	+	Anteil IBB Capital GmbH	=	Summe für etwaige neue Anteile ² <i>Summe wird berechnet</i>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

Erläuterung/Dokumentation zur Höhe des Betrages für die Ausübung des Wandlungsrechts [*4.3]

Eigenkapitalfinanzierung (Offene Beteiligung)

Bei einer Eigenkapitalfinanzierung wird die IBB Capital GmbH bei der Ermittlung des Zusagebetrags bzw. der Beteiligungsquote immer auf „rechnerisch“ volle Geschäftsanteile (nachfolgend: „neue Anteile“) abstellen.

Beteiligungshöhe in EUR

Anteil Intermediär	+	Anteil IBB Capital GmbH	=	Gemeinsames Volumen ¹ <i>Summe wird berechnet</i>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

neue Anteile Intermediär	+	neue Anteile IBB Capital GmbH	=	Anzahl der neuen Anteile ² <i>Summe wird berechnet</i>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

Stille Beteiligung

Beteiligungshöhe in EUR

Anteil Intermediär	+	Anteil IBB Capital GmbH	=	Gemeinsames Volumen ¹ <i>Summe wird berechnet</i>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

Zusätzlich ist folgender Betrag für die Ausübung des Wandlungsrechts bis zum 31.05.2024 zu reservieren:

Anteil Intermediär	+	Anteil IBB Capital GmbH	=	Summe für etwaige neue Anteile ² <i>Summe wird berechnet</i>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

¹⁾ ungeachtet weiterer Investoren

²⁾ Die Beträge sind so zu wählen, dass sie im exakt gleichen Verhältnis wie die Darlehensanteile bzw. Beteiligungshöhen stehen und auf volle EUR lauten. Etwaig reservierte Beträge müssen auskömmlich sein. Die Programmobergrenze von 2,3 Mio. EUR (Obergrenze der auf die IBB Capital GmbH entfallenden Beträge) muss auch unter Berücksichtigung der neuen Anteile bzw. des für eine künftige Wandlung reservierten Betrags der IBB Capital eingehalten bleiben.

4. Sonstiges

Wir stimmen etwaigen Überprüfungen durch die IBB-Capital und die IBB, die KfW, den Rechnungshof von Berlin, den Bundesrechnungshof, die Einrichtungen des Landes Berlin und des Bundes, das zuständige Finanzamt und die Europäische Kommission und deren jeweilige Beauftragte zu und stellen auf Anforderung die zur Aufklärung des Sachverhalts und zum Nachweis der zweckentsprechenden und rechtmäßigen Verwendung der IBB-Coronahilfen erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung. [*10., **6.1] Die IBB-Capital ist insbesondere berechtigt, in Form von Stichproben die Einhaltung der Verpflichtungen des Intermediärs zu überprüfen.

Uns ist bekannt, dass falsche Angaben die Rückforderung zur Folge haben und Straftatbestände erfüllen können.

Ort, Datum

Name

Unterschrift