

Name des Co-Investors

Partnernummer

An die

IBB Capital GmbH
Bundesallee 210
10719 Berlin

E-Mail: ibb-capital@ibb.de

Unterbeteiligungsangebot

zur Begründung einer Unterbeteiligung der IBB Capital an einer BIG-Beteiligung an der

Name Start-up/KMU

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, o.g. Intermediär und Co-Investor nach Maßgabe des BerlinInnoGrowth („BIG“)-Programms, nehmen Bezug auf

- den zwischen Ihnen und uns bestehenden Vertrag zur gemeinsamen Investition in Berliner Start-ups/KMU (**Intermediärsvertrag**) und
- die beigefügte Verpflichtungserklärung des oben genannten Start-ups/KMU (**Verpflichtungserklärung**, einschl. Beteiligungsdokumentation).

Mit diesem Schreiben bieten wir

[falls einschlägig:] und unsere an dieser Investition in das Start-up/KMU beteiligten Tochterunternehmen, an denen wir mittelbar und unmittelbar allein (100%) beteiligt sind, und deren aktuelle Handelsregisterauszüge, Gründungs-/Vorratsgesellschaftserwerbssurkunden, Gesellschafterlisten und Gesellschaftsverträge wir diesem Angebot als Anlage SUB beifügen:

| Name, Sitz, Geschäftsadresse beteiligter Tochterunternehmen |
|---|
| |
| |

| Handelsregister |
|-----------------|
| |
| |

der IBB Capital GmbH (**IBB Capital**) verbindlich den Abschluss einer IBB Capital-Unterbeteiligung nach Maßgabe des Intermediärsvertrages und der Bestimmungen dieses Schreibens an.

„Wir“ bezieht sich auf uns, den Intermediär und alle unsere an der Investition beteiligten Tochterunternehmen als Gesamtschuldner. Wir, der Intermediär und Co-Investor, sind von allen Tochtergesellschaften ausdrücklich bevollmächtigt, alle im Zusammenhang mit diesem gemeinsamen Investitionsvorhaben relevanten Erklärungen gegenüber der IBB Capital auch in Zukunft und bis mindestens zum Zeitpunkt der vollständigen Abwicklung der IBB Capital-Unterbeteiligung abzugeben und deren Erklärungen entgegenzunehmen.

Wir können dieses Angebot widerrufen, wenn die IBB Capital es nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang angenommen hat.

1. BIG-Beteiligung

- 1.1. Eine IBB Capital-Unterbeteiligung wird nach Maßgabe der Bestimmungen des Intermediärsvertrages begründet als

Bezeichnung/Art der BIG-Beteiligung
(vorzugweise Offene Beteiligung, ggf. Wandeldarlehen)

an dem folgenden Start-up/KMU:

Name des Unternehmens (im Handelsregister eingetragene Firma)

Handelsregister-Nr.

Markenauftritt

Weitere Daten zum Start-up/KMU entnehmen Sie bitte der beigefügten Verpflichtungserklärung.

- 1.2. Die Beteiligungsvoraussetzungen der Beteiligungsgrundsätze haben wir geprüft und sind nach unserer Überzeugung erfüllt.
- 1.3. Das Start-up/KMU hat ein innovatives und zukunftsfähiges Geschäftsmodell, ein marktgängiges Produktangebot, ist profitabel oder auf die Erreichung der Profitabilität in den kommenden 18 Monaten ausgerichtet. Uns sind keine Umstände bekannt, die dieses Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage stellen.

Beschreibung des Geschäftsmodells, des Produktes und zur Profitabilität

- 1.4. Die mit der Umsetzung des Geschäftsplanes des Unternehmens verbundenen Risiken stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial:
Erläuterung von Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial sowie Hauptrisikokarten nebst Minderungsstrategien (ggf. als Anlage)

Unterbeteiligungsangebot (IBB Capital-Unterbeteiligung an einer BIG-Beteiligung)

- 1.5. Es besteht eine realistische Exitperspektive für das Unternehmen, welche einen späteren Verkauf der Beteiligung mit Gewinn innerhalb von fünf Jahren möglich erscheinen lässt:

Erläuterung der Exitperspektive einschließlich anvisiertem Zeitraum und den wesentlichen Konditionen bestehender Exitvereinbarungen (inkl. Multiple, Liquidationspräferenzen, Verwässerungsschutz etc.)

- 1.6. Die vollständige Vertragsdokumentation oder die finalen Entwürfe dieser Vertragsdokumentation zum Erwerb der BIG-Beteiligung sind diesem Schreiben bzw. der anliegenden Verpflichtungserklärung des Start-ups/KMU beigelegt. Wesentliche Änderungen, Anpassungen oder Ergänzungen dieser Vertragsdokumentation oder wesentliche Rechte, insbesondere Gestaltungsrechte zu ihrer vollständigen oder teilweisen Rückabwicklung, werden wir ohne Zustimmung der IBB Capital nicht ausüben und auch auf solche Rechte nicht verzichten.
- 1.7. Die Vorgaben aus den Beteiligungsgrundsätzen des BIG-Programms wurden bei der Verhandlung berücksichtigt und sind eingehalten. Die Wirksamkeit der BIG-Beteiligung ist – zumindest soweit es den Finanzierungsanteil betrifft, der nach Absicht des Co-Investors und uns von der IBB Capital GmbH finanziert werden soll – von der Zustimmung der IBB Capital abhängig. Darüber hinaus sind zur Wirksamkeit noch folgende Ereignisse erforderlich:

- 1.8. Die BIG-Beteiligung ist unter Beachtung der Vorgaben aus Ziffer 3 der Beteiligungsgrundsätze wie folgt ausgestaltet:

ENTWEDER

Offene Beteiligung im Rahmen einer internen / externen Finanzierungsrunde

Folgende Einlagen sind insgesamt auf die BIG-Beteiligung an das Start-up/KMU zu leisten:

Nennbetrag des Kapitals: [_____] Euro

ggf. Agio (§ 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB): [_____] Euro

ggf. sonstige Zuzahlungen (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB): [_____] Euro

Gesamtsumme: [_____] Euro.

Diese Einlagen sind wie folgt fällig:

Darstellung der jeweiligen Beträge und Fälligkeiten von IBB Capital bzw. Intermediär

| |
|--|
| |
|--|

Nachschussverpflichtungen bestehen nicht.

Eine Verwässerungsschutzregelung befindet sich in Ziff. [] des Beteiligungsvertrags.

Eine Erlösvorzugsregelung befindet sich in Ziff. [] des Beteiligungsvertrags.

Die BIG-Beteiligung wird [] Unternehmensanteile/Stimmen und damit bei Vollzug [] Prozent der Stimmrechte am Start-up/KMU vermitteln.

ODER

Wandeldarlehen:

Folgender Darlehensbetrag ist insgesamt auf die BIG-Beteiligung an das Start-up/KMU zu leisten:

Nennbetrag des Darlehens: [] Euro.

Laufzeit: []

Zinssatz: [] p.a.

Folgender Betrag wird voraussichtlich bei Wandlung der BIG-Beteiligung zusätzlich zu erbringen sein:

voraussichtliche Nominaleinlage bei Wandlung des Darlehens: [] Euro.

Folgende Abweichung von den Vorgaben aus den Beteiligungsgrundsätzen war aus folgendem Grund erforderlich:

Darstellung und Begründung etwaiger Abweichungen von den Vorgaben aus Ziff. 3 der Beteiligungsgrundsätze

| |
|--|
| |
|--|

1.9. Die IBB Capital soll an der BIG-Beteiligung eine IBB Capital-Unterbeteiligung in Höhe von

[] Prozent
(mind. 51%, max. 70 %)

erhalten.

Der von der IBB Capital als Unterbeteiligte damit zu leistende Betrag in Höhe von insgesamt

Euro

ist nach Maßgabe der Bedingungen der BIG-Beteiligung (soweit vorstehend angegeben in entsprechenden Teilbeträgen) fällig, nicht jedoch, bevor wir die Leistung des im Innenverhältnis auf uns entfallenden Anteils unter der BIG-Beteiligung an das Start-up/KMU nachgewiesen haben. Sofern wir auf die BIG-Beteiligung einen Betrag an das Start-up/KMU geleistet haben, der auch den Anteil der IBB Capital mit umfasst, hat die Zahlung der IBB Capital als Unterbeteiligte an uns zu erfolgen. Ansonsten soll im verkürzten Leistungsweg unmittelbar an das Start-up/KMU gezahlt werden.

Wir werden die entsprechenden Beträge der IBB Capital mit einem Vorlauf von mindestens 5 Bankarbeitstagen unter Nutzung des Abrufformulars abrufen.

- 1.10** Nach Maßgabe der Bedingungen der BIG-Beteiligung sind alle Mittel aus der BIG-Beteiligung ausschließlich zur Deckung der laufenden Betriebskosten und für Investitionen zu verwenden. Die Mittel aus der BIG-Beteiligung dürfen nicht für ausgeschlossene Finanzierungszwecke im Sinne des Intermediärsvertrages und der Beteiligungsgrundsätze eingesetzt werden. Wir werden die ordnungsgemäße Mittelverwendung gem. Ziff. 2.5 des Intermediärsvertrags sicherstellen.

2. Erklärungen zur Finanzierung des privaten Anteils und etwaiger Vorbeteiligung

- 2.1. Mit Bezug auf Ziff. 6 des Intermediärsvertrags und unter Wahrung der dort genannten Voraussetzungen teilen wir mit, dass wir unseren Anteil an der BIG-Beteiligung wie folgt finanzieren und dadurch sicherstellen, dass mind. 30% der BIG-Beteiligung ohne den Einsatz öffentlicher Mittel finanziert sind:

Erläuterung der Mittelherkunft, insb. etwaiger Unterbeteiligungen (max. 50%) im privaten Anteil:

- 2.2. Wir erklären, dass wir (sowie mit uns verbundene Unternehmen oder uns nahestehende Personen) bislang am Kapital des Start-ups/KMU unmittelbar oder mittelbar wie folgt beteiligt sind, Stimmrechte innehaben und/oder folgende Finanzierungsinstrumente (z.B. Wandeldarlehen) halten:

Erläuterung bestehender Vorbeteiligung, wenn vorhanden

3. Due Diligence

- 3.1. Wir haben zur Eingehung der BIG-Beteiligung eine verkehrsübliche Due Diligence Prüfung der finanziellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse des Start-ups/KMU sowie des Geschäftsplans und der Erklärungen des Unternehmens zu seiner Beteiligungsfähigkeit durchgeführt.
- 3.2. Soweit die Due Diligence Prüfung und ihre Ergebnisse dokumentiert wurden, stellen wir entsprechende Berichte zur Due Diligence der IBB Capital auf Anfrage gern zur Verfügung.
- 3.3. Nach sorgfältiger Prüfung der Erkenntnisse aus der Due Diligence Prüfung sind wir der Überzeugung, dass die gegenwärtigen Verhältnisse des Start-ups/KMU einer Investition durch uns und die IBB Capital nach Maßgabe der zur Begründung der BIG-Beteiligung abgeschlossenen Verträge nicht entgegenstehen, und die Angaben des Start-ups/KMU zu seinen gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zutreffend sind, der Geschäftsplan von den Geschäftsleitern mit der gebotenen Sorgfalt erstellt wurde, der Umsetzung des Geschäftsplans keine uns bekannten Hindernisse entgegenstehen und er nach unserem heutigen Kenntnisstand eine hinreichende Aussicht bietet, dass sich bei seiner Umsetzung die Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nachhaltig stabilisiert, und die Angaben zur Beteiligungsfähigkeit nach Maßgabe des Intermediärsvertrages plausibel sind, und aus wirtschaftlicher Sicht eine plausible Exitperspektive zur Veräußerung der BIG-Beteiligung spätestens innerhalb von fünf (5) Jahren besteht.

4. Annahme dieses Angebots und Allgemeine Bestimmungen

- 4.1. Dieses Angebot kann von der IBB Capital schriftlich oder durch Übersendung einer Annahmeerklärung im Wege elektronischer Kommunikation über E-Mail an die im Intermediärsvertrag angegebene Adresse angenommen werden. Den Eingang der Annahmeerklärung werden wir per E-Mail an ibb-capital@ibb.de bestätigen.
- 4.2. Im Falle der Annahme dieses Angebots durch die IBB Capital werden die damit vereinbarten Konditionen Bestandteil der Bedingungen der IBB Capital-Unterbeteiligung an der hier gegenständlichen BIG-Beteiligung.

4.3. Es gelten auch für dieses Angebot die allgemeinen Bestimmungen gemäß Ziffer 18 des Intermediärsvertrages.

Anlagen:

- Verpflichtungserklärung, nebst Anlagen insb. Vertragsdokumentation
- (sofern zutreffend) **Anlage SUB** - Handelsregisterauszüge, Gesellschafterlisten und Gesellschaftsverträge relevanter Tochterunternehmen, Organigramm, EK-Nachweis

Ort, Datum _____

[rechtsverbindliche Unterschrift]

[Firma Co-Investor]

(falls einschlägig):

Ort, Datum _____

[rechtsverbindliche Unterschrift]

[Firma Tochterunternehmen A]

Ort, Datum _____

[rechtsverbindliche Unterschrift]

[Firma Tochterunternehmen B]