

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

[ibb-capital@ibb.de](mailto:ibb-capital@ibb.de)

## Interessenbekundung für eine Akkreditierung als Intermediär im Rahmen des BerlinInnoGrowth-Programms (BIG-Programm) für Berliner Start-ups und KMU

Das Programm „BerlinInnoGrowth“ („BIG“) basiert auf dem Baustein des Zukunftsfonds der Bundesregierung „RegioInnoGrowth“ und ist eine gemeinsame Initiative von Bund/ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Land Berlin/ Investitionsbank Berlin (IBB) dar. Das Programm wird anteilig durch Mittel der KfW und der IBB finanziert und richtet sich an Start-ups und kleine Mittelständler (KMU) in Berlin mit innovativem, wachstumsorientiertem Geschäftsmodell. Die Programmumsetzung in der IBB-Gruppe erfolgt durch die IBB Capital GmbH (IBB Capital), die Mittel in Form von offenen Beteiligungen oder Wandeldarlehen zur Verfügung stellt. Dazu schließt die IBB Capital jeweils einen Intermediärsvertrag als Rahmenvertrag mit den Investmentgesellschaften. Dieses Formular dient zur Dokumentation der Erfüllung der Anforderungen, die die IBB Capital an die privaten Co-Investoren (Intermediäre) stellt. Es besteht weder ein Anspruch auf Akkreditierung noch ein Anspruch auf Zusagen aus dem BIG-Programm.

### 1. Angaben zur Beteiligungsgesellschaft

#### 1.1 Stammdaten

**Name der Investmentgesellschaft** (keine Privatpersonen, s. Ziff. 2.1 der Akkreditierungsgrundsätze)

---

<b>Unternehmenssitz</b> Straße und Haus-Nr.	PLZ	Ort
--	-----	-----

---

#### Name Geschäftsführer

---

Rechtsform	Handelsregister	Website
------------	-----------------	---------

---

Art des Investors

- Venture Capital  Mittelstandsfonds  Family Office  Sonstiges
- 

#### 1.2 Ansprechpartner

##### Ansprechpartner 1

Anrede

- Frau  Herr

Akademischer Titel

Nachname

Vorname

Telefon-Nr.

E-Mail

### Ansprechpartner 2

Anrede

Frau  Herr

Akademischer Titel

Nachname

Vorname

Telefon-Nr.

E-Mail

### 1.3 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 berechnete Person eine separate Erklärung ein: [Informationsblatt / Erklärung „Politisch exponierte Person“ \(PEP\)](#). (Formular in der Anlage).

### 1.4 Entwicklung der Gesellschaft

Jahr der Tätigkeitsaufnahme als Investor

Anzahl der bisherigen  
Beteiligungen

Bisheriges Gesamtinvestitionsvolumen  
in Start-ups/ KMU

---

Bisherige Entwicklung (2-3 Stichpunkte)

### 1.5 Qualifikation Mitarbeiter

Welche (Haupt-)Spezialisten für Beteiligungs-Management, M&A, Gesellschaftsrecht, Finanzplanung, Beratung, Krisenmanagement o. Ä. sind beim Investor beschäftigt.

	Name Mitarbeiter	Qualifikation	Erfahrungen
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.			
4.			

## 2. Beteiligungsstrategie und Portfolio

### 2.1 Investitionsschwerpunkte und Zielgruppe

Fokus der Investitionen (z.B. Branche, Region, Unternehmensphase)

Unternehmensgrößen

Umsatzgrößen

Anzahl Mitarbeiter

Finanzierungsinstrumente

### 2.2 Bestehende Beteiligungen und Track-Record

Anzahl aktuelle Beteiligungen

Bestandsvolumen in EUR

	202	202	Aktuelles Jahr	Geplant nächstes Jahr
Anzahl der getätigten Beteiligungen				
davon in Berlin				
Volumen der getätigten Beteiligungen	EUR	EUR	EUR	EUR
davon in Berlin	EUR	EUR	EUR	EUR

Anzahl erfolgreicher Exits	
----------------------------	--

Top-3 Exits

	Unternehmensname, Sitz	Beteiligungsvolumen in TEUR	Multiplikator	Datum Investment	Datum Exit
1.					
2.					

3.

Wertberichtigungen in den letzten 3 Jahren (aktuelles Jahr + 2 Vorj.)	Anzahl:	Volumen in EUR
Ausfälle in den letzten 3 Jahren (aktuelles Jahr + 2 Vorj.)	Anzahl:	Volumen in EUR

### 2.3 Geplante Beteiligungen unter dem BIG-Programm

Gesamt-Betrag des Investors verfügbar für Beteiligungen in TEUR	Max. Invest pro Start-up/ KMU	Geplanter Bedarf an BIG-Programmmitteln der IBB Capital in TEUR	Geplante Anzahl Start-ups/ KMU
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 2.4 Referenzen

Referenzen, bei denen wir uns über Sie als Investor erkundigen können

Name des Start-up/ KMU (*)	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(\*) Idealerweise Berliner Start-up/ KMU aus Ihrem Portfolio

Name der Co-Investoren/ Partner	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ggf. Mitgliedschaft in einem Verband Name Verband	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 3. Regulatorische und formale Anforderungen

#### 3.1 Regulierung und Prozesse

Welche regulatorischen Vorschriften sind für die Gesellschaft relevant (KWG, KAGB, UBGG, GwG o. Ä.)

---

Bestehen andere Akkreditierungen (z.B. KfW, EIF o. Ä.) und wenn ja, welche

---

Regulatorische Anforderungen zur Einschätzung, wann ein Ausfall vorliegt, und wenn ja, welche

---

Gibt es etablierte und dokumentierte Prozesse hinsichtlich

Risikobewertung (Rating, Scoring o. Ä.)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Einhaltung KYC/ GwG	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Investmententscheidung und Vertragsumsetzung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Engagementüberwachung und -betreuung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Intensivbetreuung/ Abwicklung/ Verwertung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

#### 3.2 Vom Investor einzureichende Unterlagen

- a. Aktueller Registerauszug
- b. Aktuelle Gesellschafterliste
- c. Lebensläufe Geschäftsführer
- d. aktuell gültige Fassung des Gesellschaftervertrages sowie alle Gesellschaftervereinbarungen nebst Nebenabreden
- e. Organigramm der Unternehmensgruppe des Investors (Gesellschafterstruktur, eigene Beteiligungen an anderen Unternehmen und deren Sitz)
- f. Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre (wenn vorliegend mit Prüfbericht und Lagebericht)
- g. Darstellung des Investors und dessen Ausrichtung, des Teams, des aktuellen Portfolios sowie des Track-Records
- h. PeP-Erklärungen der wirtschaftlich Berechtigten <sup>1)</sup>
- i. Auszug aus dem Transparenzregister
- j. Unterschriftenprobenblatt (von den Personen, die die programmrelevanten Verträge und Erklärungen für den Intermediär unterzeichnen werden) <sup>1)</sup>
- k. Identifikation aller im Unterschriftenprobenblatt genannten Vertretungsberechtigten über Web ID oder persönlich vor Ort
- l. Dokumentation für die in Ziffer 3.1 genannten Prozesse
- m. Sonstige geeignete Unterlagen und Dokumente zum Nachweis der o.g. Angaben, insbesondere zum Track-Record und dem Beteiligungsportfolio

<sup>1)</sup> Bitte nutzen Sie die Formulare, die Ihnen in unserem Downloadbereich zur Verfügung stehen unter: <https://www.ibb.de/big-akkreditierung>

## 4. Erklärungen

### 4.1. Selbsterklärung zu EU-Sanktionen

Wir bestätigen, dass unsere Investmentgesellschaft sowie deren Geschäftsführer, Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte zum Zeitpunkt dieser Interessensbekundung nicht von Sanktionen der EU und ihren internationalen Partnern betroffen sind. Insbesondere sind die in Satz 1 Genannten jeweils

- keine Person, Organisation oder Einrichtung, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt ist,
- kein Unternehmen, das im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen steht, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und
- kein Unternehmen, das in Wirtschaftszweigen tätig ist, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden.

Ferner verpflichten wir uns, die IBB Capital unverzüglich zu informieren, sollten sich in Zukunft, z.B. durch gegebenenfalls noch zu erlassende Sanktionen, Änderungen ergeben und unsere Investmentgesellschaft oder die o.g. Personen in mindestens einem der o.g. Kriterien betroffen sein.

### 4.2 Selbsterklärung zum Ausschluss kontroverser Geschäftspraktiken

Wir bestätigen, dass unsere Investmentgesellschaft und deren Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Interessensbekundung die in den Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB-Gruppe genannten kontroversen Geschäftspraktiken für sich ausschließt.

Eine detaillierte Übersicht finden Sie in der jeweils gültigen und publizierten Fassung der Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB Gruppe (Link: [Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB Gruppe](#)).

Ferner verpflichten wir uns, die IBB Capital unverzüglich zu informieren, sofern sich in Zukunft Änderungen ergeben und es in mind. einem Punkt zur Verletzung der ausgeschlossenen Geschäftspraktiken kommt.

### 4.3 Zustimmung zur Veröffentlichung

#### Veröffentlichung der Intermediärsliste für interessierte KMU auf der Website der IBB Gruppe

Uns ist bewusst, dass es sich bei den Mitteln der IBB Capital unter dem BIG-Programm um öffentliche Mittel handelt, zu denen grundsätzlich alle Berliner Start-ups/ KMU Zugang haben sollen. Daher ist es erforderlich, die Liste der akkreditierten Co-Investoren (Intermediäre) für potentielle BIG-Start-ups/ KMU auf der IBB-Website zu veröffentlichen. Wir sind einverstanden, dass unsere oben gemachten Angaben zum Namen der Investmentgesellschaft, der Website, dem Branchenschwerpunkt und der E-Mail des Ansprechpartners 1 und – sofern ausgefüllt – die nachfolgende Eigendarstellung für interessierte BIG Start-ups/ KMU auf der IBB-Website veröffentlicht werden.

Wir sind nur einverstanden, wenn statt der E-Mailadresse des Ansprechpartners 1 die folgende allgemeine E-Mailadresse der Firma veröffentlicht wird:

Kurze Eigendarstellung zur Veröffentlichung auf der Homepage der IBB

#### 4.4 Einwilligung zur Kommunikation per E-Mail und Datenschutz

Sie können mit der IBB Capital GmbH per E-Mail kommunizieren. Da wir den Datenschutz sehr ernst nehmen und uns am Bankgeheimnis orientieren, empfehlen wir die Nutzung eines E-Mail-Verschlüsselungsverfahrens, weil nur dies personenbezogene oder vertrauliche Informationen wirkungsvoll schützen kann. Unverschlüsselte E-Mails sind nicht als sicher anzusehen.

Wünschen Sie eine Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail, benötigen wir hierfür Ihre ausdrückliche Zustimmung. Diese Zustimmung kann sich allerdings nur auf Ihre eigenen schutzwürdigen Belange erstrecken. Soweit z.B. die personenbezogenen Daten Dritter betroffen sind, müssen wir auf einer verschlüsselten E-Mail bestehen.

- Wir bitten die IBB Capital GmbH in Kenntnis der damit verbundenen Risiken darum, die E-Mail-Kommunikation mit uns im vorstehend beschriebenen Rahmen in unverschlüsselter Form zu führen. Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligung jederzeit widerrufen können.

Die IBB Capital orientiert sich an den Datenschutz-Vorgaben der IBB-Gruppe.

- Wir haben die [„Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO“](#) der IBB zur Kenntnis genommen, die die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Auftrag der IBB Capital GmbH durchführt.

**Hiermit bestätigen wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben sowie der vorgelegten Unterlagen.**

**Zugleich erklären wir uns mit den Akkreditierungsgrundsätzen<sup>1</sup> des BIG-Programms einverstanden.**

---

Ort, Datum

---

Name und Funktion

---

Unterschrift im Namen der Investmentgesellschaft

---

<sup>1</sup> Veröffentlicht auf <https://www.ibb.de/big-akkreditierung>