

Bitte senden Sie das **unterzeichnete** Formular **ausschließlich** per E-Mail an
TA-Programm@ibb.de

Interessenbekundung für eine Akkreditierung als Intermediär im Rahmen des Turnaround-Programms (TA-Programm) für Berliner KMU

Das Land Berlin unterstützt sanierungsfähige kleine und mittlere Berliner Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einer Turnaround-Situation und stellt hierfür den KMU über die IBB Capital GmbH Mittel in Form von Wagniskapital und eigenkapitalersetzenden Finanzierungsformen zur Verfügung.

1. Investor

1.1 Angaben zum Investor

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

(Branchen-) Schwerpunkt

Handelsregister-Nr.	Website (sofern vorhanden)	Anzahl der Mitarbeiter (FTE) (davon in Berlin)
---------------------	----------------------------	---

Jahr der Tätigkeitsaufnahme als Investor	Anzahl der Beteiligungen	Bisheriges Gesamtinvestitionsvolumen in KMU
--	-----------------------------	--

Art des Investors

- Venture Capital Mittelstandsfonds Family Office Sonstiges

Unternehmenssitz

Straße und Haus-Nr.	PLZ	Ort
---------------------	-----	-----

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

1.4 Qualifikation Mitarbeiter

Welche (Haupt-)Spezialisten für Turnaround-Management, Sanierung, vor-insolvenzliche Restrukturierung, betriebswirtschaftliches Krisenmanagement o.ä. sind beim Investor beschäftigt (zum Beispiel: Interimsmanager, Sanierungsmanager, Fachanwälte):

	Name Mitarbeiter	Qualifikation	Erfahrungen
1.			
2.			
3.			

1.5 Beteiligungen

Bestehende Beteiligungen

Benennung von fünf KMU-Beteiligungen/ -Finanzierungen, insbesondere jene, die innerhalb der letzten fünf Jahre eine Turnaround-Situation erfolgreich überstanden haben.

	Unternehmen	Unternehmenssitz	Handelsregister-Nr.	Jahr der Beteiligung	Beteiligungsvolumen in TEUR
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Was waren die wesentlichen Beiträge des Investors (z.B. Beratung, Kapital-Beteiligung, Interimsmanagement, Gremienmandate o.ä.) bei der Krisenfrüherkennung und dem Krisenmanagement.

	Unternehmen	Kurze Darstellung der Begleitung durch den Intermediär in der Turnaround-Situation	Aktueller Unternehmens-Status
1.			
2.			
3.			

Geplante Beteiligungen

Die Beteiligungsgrundsätze für das TA-Programm sehen einen privaten Finanzierungsanteil von mind. 34% an der TA-Beteiligung und von > 50% für die Gesamtbeteiligung vor. Hierfür sollten in der Regel Mittel in Höhe von mindestens 1 Mio. EUR pro KMU verfügbar sein.

Investor-Betrag* verfügbar für Beteiligungen in TEUR	Bedarf an Programmmitteln der IBB Capital in TEUR	Anzahl KMU geplant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*Der Investor-Betrag muss höher sein als der geplante IBB Capital-Betrag.

1.6 Referenzen

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

(Idealerweise Berliner) KMU aus Ihrem Portfolio

Name des 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"/>

Name der 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"/>

2. Nachfolgende Unterlagen zum Investor sind einzureichen

- a. Aktueller Registerauszug
- b. Aktuelle Gesellschafterliste
- c. aktuell gültige Fassung des Gesellschaftervertrages sowie alle Gesellschaftervereinbarungen nebst Nebenabreden
- d. Organigramm der Unternehmensgruppe des Investors (Gesellschafterstruktur, eigene Beteiligungen an anderen Unternehmen und deren Sitz)
- e. Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre (wenn vorliegend mit Prüfbericht und Lagebericht)
- f. Darstellung des Investors und dessen Ausrichtung, des Teams, des aktuellen Portfolios sowie des Track Records
- g. PeP-Erklärungen der wirtschaftlichen Berechtigten ¹⁾
- h. Auszug aus dem Transparenzregister
- i. Unterschriftsprobenblatt (für die Personen, die den Vertrag über Turnaround-Beteiligungen für KMU sowie die zukünftigen Abrufe für die jeweiligen Turnaround-Finanzierungen unterzeichnen) ¹⁾
- j. Identifikation aller im Unterschriftsprobenblatt genannten Vertretungsberechtigten über Web ID oder persönlich vor Ort
- k. Selbsterklärung EU-Maßnahmen ¹⁾
- l. ESG-Erklärung ¹⁾
- m. Sonstige geeignete Unterlagen und Dokumente zum Nachweis der o.g. Angaben, insbesondere zum Trackrecord und dem Beteiligungsportfolio

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

3. Zustimmung zur Veröffentlichung

Veröffentlichung der Intermediärsliste für interessierte Turnaround-KMU auf der IBB-Website

Mir ist bewusst, dass es sich bei den Mitteln der IBB Capital unter dem TA-Programm um öffentliche Mittel handelt, zu denen grundsätzlich alle Berliner KMU Zugang haben sollen. Daher ist es erforderlich, die Liste der akkreditierten Investoren (Intermediäre) für potentielle Turnaround-KMU auf der IBB-Website zu veröffentlichen. Daher bin ich einverstanden, dass meine 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 Turnaround-KMU auf der IBB-Website veröffentlicht werden.

Ich bin nur einverstanden, wenn statt der E-Mailadresse des Ansprechpartners 1 die folgende allgemeine Firmen E-Mailadresse veröffentlicht wird:

Kurze Eigendarstellung zur Veröffentlichung auf der Homepage der IBB

4. Sonstiges

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 dieses 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.

- Ich bitte die IBB Capital GmbH in Kenntnis der damit verbundenen Risiken darum, die E-Mail-Kommunikation mit mir im vorstehend beschriebenen Rahmen in unverschlüsselter Form zu führen. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Ort, Datum

Name

Unterschrift im Namen der Investmentgesellschaft

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

- Ich habe 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.

Ort, Datum

Name

Unterschrift im Namen der Investmentgesellschaft