



Transformationsfonds Bayern GmbH & Co. KG
c/o LfA Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH
Königinstr. 17
80539 München

Beteiligungsantrag

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/en Ihr Unternehmenskonzept und das Transformationsvorhaben geprüft hat und zur Übernahme einer Beteiligung bereit ist.

Der Transformationsfonds Bayern behält sich vor, weitere Unterlagen (einschließlich evtl. erforderlicher Gutachten) bei Ihnen anzufordern. Der Transformationsfonds Bayern verweist darüber hinaus auf die Beteiligungsgrundsätze, die in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.lfa.de eingesehen werden können.

Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung bzw. eine bestimmte Beteiligungsform besteht nicht.

1. Beantragt werden für das unter 2. ff. näher beschriebene Unternehmen folgende Beteiligungen:

Offene Beteiligung (nominal inkl. Aufgeld): _____ Euro

Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen _____ Euro; Laufzeit: _____ Jahre

Stille Beteiligung: _____ Euro; Laufzeit: _____ Jahre

2. Angaben zum Unternehmen:

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 Transformationsvorhabens)

Geschäftsführer/Vorstand _____ tätig seit: _____

Geschäftsführer/Vorstand _____ tätig seit: _____

Geschäftsführer/Vorstand _____ tätig seit: _____

(Bitte alle im Zeitpunkt der Antragstellung als Geschäftsführer/Vorstände bestellte Personen angeben!)

Liegen Zwangsvollstreckungen, eidesstattliche Versicherungen gemäß § 807 ZPO vor, kam es zu Zahlungsrückständen, gerichtlichen Zahlungsauforderungen, 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:

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 Transformationsvorhaben:

Kurzbeschreibung des im Unternehmenskonzept näher beschriebenen Transformationsvorhabens:

Geplante Vorhabensdauer von: _____ bis: _____

5. Kapitalbedarf des Unternehmens und des Transformationsvorhabens:

– Bitte Beträge ohne MwSt. und in T€ eintragen –

	2024	2025	2026	kumuliert
1 Ausgaben für Personal				
davon f. das Transformationsvorhaben				
2 Ausgaben für Material (ohne Versuchsmaterial)				
davon f. das Transformationsvorhaben				
3 Ausgaben für Fremdleistungen (Gutachten, Beratung etc.)*				
davon f. das Transformationsvorhaben				
4 Ausgaben für Patente/Lizenzen*				
davon f. das Transformationsvorhaben				
5 Übrige Ausgaben (inkl. Versuchsmaterial)*				
davon f. das Transformationsvorhaben				
6 Investitionen in Anlagevermögen*				
davon f. das Transformationsvorhaben				
Gesamtkapitalbedarf				
davon f. das Transformationsvorhaben				

* Bitte auf separatem Blatt detailliert erläutern!

6. Finanzierung des Unternehmens und des Transformationsvorhabens:

	2024	2025	2026	kumuliert
7 vorhandene Eigenmittel des/der bisherigen Gesellschafter/s				
davon f. das Transformationsvorhaben				
8 Einzahlungen aus Umsatzerlösen				
davon f. das Transformationsvorhaben				
9 Beteiligung des/der privaten Investors/en				
davon f. das Transformationsvorhaben				
10 Beteiligung der Altgesellschafter (im Rahmen der Finanzierungsrunde)				
davon f. das Transformationsvorhaben				
11 Beteiligung der Transformationsfonds Bayern GmbH & Co. KG				
davon f. das Transformationsvorhaben				
12 öffentliche Darlehen, Zuschüsse				
davon f. das Transformationsvorhaben				
13 Kredite der Banken inkl. Kontokorrent				
davon f. das Transformationsvorhaben				
14 sonst. Finanzierungsmittel*				
davon f. das Transformationsvorhaben				
Finanzierung insgesamt				
davon f. das Transformationsvorhaben				

* 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 Transformationsvorhabens):

	liegt bei	Fehlanzeige
• detaillierte Vorhabensbeschreibung mit Meilenstein-Planung und einem darauf abgestimmten Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan; Darstellung der Exitstrategie nebst SWOT-Analyse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beschreibung des/der 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 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) 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"/>
• Vollständige und chronologische Kopien aller Beteiligungsverträge (incl. deren Anlagen) 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"/>
• Aktuelle Fassung aller Gesellschaftsverträge (Satzung), Hauptversammlungs-, Gesellschafterversammlungs-, Beirats- und Aufsichtsratsunterlagen (insbesondere Protokolle und Sitzungsunterlagen) der letzten 3 Jahre, aktuelle Geschäftsführer-/Vorstandsstellungsverträge	<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"/>
• Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (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), Lieferverträge, Abnahmeverträge mit Lieferanten, 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Darstellung der Patentsituation und Patentrecherche; FTO-Berichte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Farbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter mit mehr als 10 % der Stimmrechte, bei juristischen Personen aktueller Handelsregisterauszug zur Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfrist gem. § 8 Geldwäschegesetz (GwG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten i.S. von § 1 (6), § 3 (1) Nr. 3 und § 4 GwG Unterlagen zur Beteiligungsstruktur, d.h. ob bzw. welche natürliche/n Person/en mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält bzw. halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert bzw. kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Angaben zu den persönlichen Verhältnissen des/der wesentlichen Gesellschafter/s (soweit natürliche Personen) und des/der Geschäftsführer/s bzw. Vorstands/Vorstände (bitte jeweils separat ausfüllen):

	liegt bei	Fehlanzeige
• Kurzlebenslauf des/der Geschäftsführer bzw. Vorstands/Vorstände inklusive stichpunktartige/tabellarische Darstellung einschlägiger Erfahrungen im Bereich Unternehmenstransformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Selbstauskunft über die aktuellen Vermögens- und Einkommensverhältnisse gemäß Beiblatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Erklärungen des/der Geschäftsführer/s bzw. Vorstands/Vorstände:

1. Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den Anlagen gemachten Angaben.
2. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, den Transformationsfonds Bayern ("TFB") von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit dem TFB 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. Mir/uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben in Punkt 2 bis 7 (einschließlich der dazugehörigen Anlagen) für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils subventionserheblich sind im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) i. V.m. §§ 2, 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) und Art. 1 des Bayerischen Strafrechtsausführungsgesetzes und dass ich/wir verpflichtet bin/sind, jede Änderung dieser subventionserheblichen Tatsachen unverzüglich anzuzeigen, § 3 SubvG. Ich bin/wir sind darüber unterrichtet, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche, unvollständige oder unterlassene subventionserhebliche Angaben in dem Antrag bzw. in den Anlagen sowie Scheingeschäfte, -handlungen oder solche unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten eine Strafverfolgung gemäß § 264 StGB zur Folge haben können. Ich/wir bestätige/n, dass wir in der Vergangenheit keine Beihilfe erhalten haben, deren Unzulässigkeit und deren Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt von der Europäischen Kommission festgestellt wurde und für die eine diesbezügliche Rückforderungsanordnung erlassen wurde, der ich/wir nicht nachgekommen bin/sind.
5. Wir erklären, dass wir bei Eingehen der Beteiligung auf eigene Rechnung handeln und nicht namens oder im Auftrag Dritter (Identifizierung gem. GwG).

9. Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten:

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Bearbeitung dieses Antrags können Sie den beiliegenden Datenschutzhinweisen der LfA Förderbank Bayern ("LfA") entnehmen, welche auch die Verarbeitungstätigkeiten des TFB entsprechend beschreiben und daher auch für diese Geltung beanspruchen. Verantwortlicher ist dabei anstelle der LfA der TFB. Diese Datenschutzhinweise können zudem jederzeit online unter www.lfa.de/datenschutz abgerufen werden.

Ergänzend dazu gelten die folgenden speziellen Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten:

Der TFB bedient sich für die Prüfung und Bearbeitung Ihres Antrags der LfA Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH als Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO). Im Interesse einer rationellen Bearbeitung des Beteiligungsantrages werden die von Ihnen eingereichten Unterlagen ggf. auch der LfA Förderbank Bayern und deren weiteren Tochtergesellschaften, dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und seinen Beauftragten sowie den unten mitunterzeichnenden Beteiligungsgebern zugänglich gemacht bzw. zugeleitet und dort jeweils zwecks Prüfung und Dokumentation der Entscheidung über die Gewährung der beantragten Beteiligung dauerhaft gespeichert (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO). Der TFB wird personenbezogene Angaben aus dem Beteiligungsantrag und den damit eingereichten Unterlagen vor einer Übermittlung an die vorgenannten Stellen entfernen (Pseudonymisierung). Eine Identifikation natürlicher Personen ist danach lediglich unter Zuhilfenahme öffentlich zugänglicher Informationen über Ihr Unternehmen (z.B. Handelsregister) möglich. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die LfA und deren Tochtergesellschaften verweisen wir wiederum auf die beigefügten und unter der o.g. Internetadresse jederzeit abrufbaren Datenschutzhinweise.

Sofern eine positive Beteiligungsentscheidung getroffen wird, kann zur Betreuung der zustande gekommenen Beteiligung eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auch durch die vorgenannten Stellen erfolgen. Auch hierfür gelten für den TFB, die LfA und deren Tochtergesellschaften die beigefügten und unter der o.g. Internetadresse jederzeit abrufbaren Datenschutzhinweise. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch andere der vorgenannten Stellen erteilen diese in eigener Verantwortlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der DS-GVO, des BDSG bzw. des BayDSG.

Die von Ihnen übermittelten Daten können in anonymisierter oder pseudonymisierter Form, also ohne Namens- und Adressangabe, auch für statistische Zwecke an andere Stellen weitergegeben werden (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO).

Entsprechend Ziffer 3.3 der beigefügten Datenschutzhinweise weisen wir darauf hin, dass der TFB die mit diesem Antrag erhobenen personenbezogenen Kontaktdaten (insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) für Zwecke Markt- und Meinungsforschung sowie für schriftliche Kundenbefragungen – auch durch Beauftragte (etwa Meinungsforschungsinstitute) – speichert und nutzt. **Gegen diese Verarbeitung können Sie gegenüber der Transformationsfonds Bayern GmbH & Co. KG, c/o LfA Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, Königinstr. 17, 80539 München, Tel. 089 / 2124 - 2671, Fax: 089 / 2124 - 2587, jederzeit Widerspruch erheben.** Bitte beachten Sie insoweit insbesondere auch Art. 21 Abs. 6 DS-GVO.

Zur gegebenenfalls gewünschten Geltendmachung Ihrer Rechte gemäß Art. 15 ff. DS-GVO wenden Sie sich bitte an die Transformationsfonds Bayern GmbH & Co. KG, c/o LfA Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, Königinstr. 17, 80539 München, Tel. 089 / 2124 - 2671, Fax: 089 / 2124 - 2587. Art und Umfang Ihrer Rechte entnehmen Sie bitte Ziff. 7 der beigefügten Datenschutzhinweise.

Ort	Datum	Rechtsverbindliche Unterschrift/en des Unternehmens vertreten durch den/die Geschäftsführer/Vorstand/Vorstände
-----	-------	---

10. Erklärungen des/der privaten Investors/en:

Ich/Wir bestätige/n unter Zugrundelegung der auf die für meine/unsere eigenen Investments allgemein angewandten Vorgehensweisen und Maßstäbe 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 Transformationsfonds Bayern eine Beteiligung i.H.v.

_____ Euro in der Aufteilung der Beteiligungsform gem. Ziffer 1 an vorstehendem Unternehmen zu übernehmen.

Ort	Datum	Rechtsverbindliche Unterschrift/en des/der privaten Investors/en ggf. vertreten durch den/die Geschäftsführer/Vorstand/Vorstände
-----	-------	---

Selbstauskunft

Anlage 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*	_____ €
Gesamt	_____ €

Jahresausgaben in Euro	
Miete/Wohngeld	_____ €
Feste Ausgaben	_____ €
Lebenshaltungskosten	_____ €
Darlehens-/Kreditver- pflichtungen	_____ €
Versicherungsbeiträge	_____ €
Sonstige Ausgaben *	_____ €
Gesamt	_____ €

Vermögen in Euro	
Grundvermögen (Grundstücke/Häuser etc.)	_____ €
Bankguthaben	_____ €
Wertpapiere (Kurswert)	_____ €
Patente, Lizenzen etc.	_____ €
Sonstiges *	_____ €
Gesamt	_____ €

Verbindlichkeiten in Euro	
Grundsschulden	_____ €
Bank- und Ratenkredite	_____ €
Sonstige Verbindlichkeiten	_____ €
Rückständige Steuern	_____ €
Gesamt	_____ €

* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

Inwieweit wurden die Vermögenswerte bereits als Sicherheiten herangezogen und durch wen?

Kam es zu gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Zwangsvollstreckungen, eidesstattlichen Versicherungen gemäß § 807 ZPO, Lohn- und Gehaltsabtretungen oder -verpfändungen (auch des Ehepartners), Scheck- und Wechselprotesten, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren, bestehen Zahlungsrückstände?

nein ja (bitte erläutern)

Sind zurzeit gerichtliche Mahnverfahren gegen Sie anhängig?

nein ja (bitte erläutern)

Sind Sie an weiteren Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften beteiligt
(im Falle von börsennotierten Gesellschaften besteht eine Angabepflicht nur bei Beteiligungen größer 5%)?

nein ja (bitte erläutern)

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Selbstauskunft.

Ort

Datum

Unterschrift