

Clusterfonds Seed GmbH & Co. KG
c/o Bayern Kapital GmbH
Postfach 27 08
84011 Landshut

Beteiligungsantrag

Antragsweg:

Bitte leiten Sie uns den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag **zusammen mit den erforderlichen Anlagen (vgl. hierzu Ziffer 10 dieses Beteiligungsantrags)** zu, sobald Ihr Coach das Unternehmenskonzept geprüft hat.

Der Clusterfonds Seed behält sich vor, weitere Unterlagen (einschließlich erforderlicher Gutachten) anzufordern. Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung bzw. eine bestimmte Beteiligungsform besteht nicht. Der Clusterfonds Seed verweist darüber hinaus auf die Beteiligungsgrundsätze, die in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.bayernkapital.de eingesehen werden können.

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

Antragstellung erfolgt gleichzeitig auch beim High-Tech Gründerfonds : nein ja

Beteiligung in Kooperation mit dem High-Tech Gründerfonds:

Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen Clusterfonds Seed: _____ €

Konditionen der Beteiligung:

- Der Clusterfonds Seed erwirbt zum Nominalbetrag 6 % der Gesellschaftsanteile des Technologieunternehmens (ohne Unternehmensbewertung) und gewährt dem Technologieunternehmen ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen, das mit einer Wandlungsoption in Gesellschaftsanteile des Technologieunternehmens ausgestattet ist.
- Der Clusterfonds Seed stundet die Zinsen (10 % p. a.) für das ausgereichte Nachrangdarlehen für die Dauer von bis zu 4 Jahren.
- Die Laufzeit des Nachrangdarlehensvertrages beträgt 7 Jahre.
- Die Kosten des Vertragsabschlusses übernimmt das Technologieunternehmen.

Nachrichtlich: Offene Beteiligung und Darlehen High-Tech Gründerfonds: _____ €

a) Alleinige Beteiligung des Clusterfonds Seed:

Offene Beteiligung und/oder stille Beteiligung: _____ €

Laufzeit (bei stiller Beteiligung) _____ (längstens bis 31.12.2020)

2. Angaben zum Technologieunternehmen:

Firma / Rechtsform: _____

Adresse: _____

Telefon/Telefax/E-Mail-Adresse/Homepage: _____

Unternehmenszweck (Branche, Fachrichtung): _____

Gründungsdatum (sofern Gründung bereits erfolgt): _____

Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts (sofern bereits erfolgt) _____ unter Nr. _____ am _____

Investitionsort: _____ Landkreis: _____ Regierungsbezirk: _____

Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze: _____ / _____
(bei Antragstellung vorhanden) (nach Durchführung des Innovationsvorhabens)

Geschäftsführer / Vorstand: _____ tätig seit: _____

Geschäftsführer / Vorstand: _____ tätig seit: _____

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

Bankverbindung(en): Konto-Nr. _____ bei _____ BLZ _____ seit: _____

(Bitte alle zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Bankverbindungen angeben!)

3. Gründer/innen:

Die nachfolgend benannten Personen/Gesellschaften sind die sämtlichen Gründer/innen und Gesellschafter/innen des Technologieunternehmens (bei Bedarf gesondertes Beiblatt verwenden):

Name: _____

Adresse: _____

Telefon/Telefax/E-Mail: _____

Name: _____

Adresse: _____

Telefon/Telefax/E-Mail: _____

Name: _____

Adresse: _____

Telefon/Telefax/E-Mail: _____

Liegen Zwangsvollstreckungen, eidesstattliche Versicherungen gemäß § 807 ZPO bei Geschäftsführern und Gründern vor, kam es zu Zahlungsrückständen, gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Vergleichs-/Insolvenzverfahren bei Geschäftsführern und Gründern?

nein ja (falls ja: bitte separat erläutern)

4. Angaben zum Coach:

Name/Firma: _____

Adresse: _____

Telefon/Telefax: _____

Beteiligung des Coaches? nein ja falls ja, bitte erläutern:

Art der Beteiligung des Coaches: _____

5. Angaben zum Frühphasenvorhaben:

Das Vorhaben ist folgendem Technologiefeld zuzuordnen (zutreffendes bitte ankreuzen):

Informationstechnik	Automation	Optische Technologien	Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik	Life Science
Material Science/Neue Werkstoffe	Energietechnik	Chemische Technologien	Physikalische Technologien	Umwelttechnologien
Telekommunikation	Software	Neue Medien	Sonstige	

Kurzbeschreibung des Vorhabens: _____

Geplante Vorhabensdauer von: _____ bis: _____

6. Kapitalbedarf für das Vorhaben:

Bitte Beträge ohne MWSt und in T€ eintragen!

	2010	2011	2012	kumuliert
1 Ausgaben für Personal				
2 Ausgaben für Material				
3 Ausgaben f. Fremdleistungen (FuE, Produktion, Beratung etc.)				
4 Ausgaben für Patente/Lizenzen*				
5 Übrige Ausgaben				
6 Investitionen in Anlagevermögen*				
Gesamtkapitalbedarf				

* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

7. Finanzierung des Vorhabens:

Bitte Beträge ohne MWSt und in T€ eintragen!

	2010	2011	2012	kumuliert
7 Eigenmittel der Gründer				
8 Beteiligung des Coaches				
9 Beteiligung des High-Tech Gründerfonds				
10 Beteiligung des Clusterfonds Seed				
11 öffentliche Darlehen, Zuschüsse				
12 Kredite der Banken inkl. Kontokorrent				
13 Einzahlungen aus Umsatzerlösen				
14 sonst. Finanzierungsmittel *				
Finanzierung insgesamt				

* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

8. De-minimis-Beihilfe

Wurden dem Technologieunternehmen „De-minimis“-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 gewährt?

nein ja (Bitte Vordruck „De-minimis-Auskunft“ ausfüllen)

9. Zusagen privater Investoren

Für die Gesamtfinanzierung des Seedphasenvorhabens (gem. Tabelle vorhabensbezogene Planung) liegen ausreichende Zusagen/Absichtserklärungen privater Investoren vor.

ja nein

Bei ja: Bitte auf separatem Blatt erläutern.

10. Verzeichnis der beiliegenden Anlagen:

Der Clusterfonds Seed benötigt für die Due Diligence weitreichende, prüffähige Angaben zur vorgestellten Unternehmensgründung. Bitte reichen Sie uns zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag und Ihrem Business-Plan folgende Unterlagen ein:

- Lebenslauf mit beruflichem Werdegang der Gründer/innen
- Selbstauskunft der Gründer/innen mit Originalunterschriften (vgl. Formblatt „Selbstauskunft“)
- Due Diligence – Unterlagen gemäß „Checkliste Due Diligence“
- Erklärung Datenschutz
- ggfs. „De-minimis“-Auskunft
- Farbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter, bei juristischen Personen aktueller Handelsregisterauszug zur Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfrist gem. § 8 Geldwäschegesetz (GwG)
- 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 Personen mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile anderer Unternehmen hält oder dort mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.
- Falls unter TZ 3 Gesellschaften genannt werden, sind deren Gesellschafter zu nennen und die vorstehenden Informationen ebenfalls an die Clusterfonds Seed zu übermitteln.

11. Erklärungen der Gründer/innen, des Technologieunternehmens und seiner Geschäftsführer/innen/seines Vorstands.

1. Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den ergänzenden Anlagen gemachten Angaben.
2. Für den Fall einer Beteiligung des Clusterfonds Seed in Kooperation mit dem High-Tech Gründerfonds sind wir mit den unter Ziffer 1 a) genannten Beteiligungskonditionen der Clusterfonds Seed GmbH & Co. KG einverstanden.
3. Wir verpflichten uns, den Clusterfonds Seed von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben (einschließlich der Angaben in den eingereichten Unterlagen), die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit der Clusterfonds Seed eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.
4. Wir sind mit einer Prüfung des Antrags durch Sachverständige/Gutachter und mit der Bekanntgabe der Entscheidung über diesen Antrag an diese Personen/Institutionen einverstanden.
5. Wir sind damit **einverstanden**, dass die Clusterfonds Seed GmbH & Co. KG, die Bayern Kapital GmbH und die von ihr gemanagten Fonds, die LfA Förderbank Bayern und ihre Tochtergesellschaften, die KfW und ihre Tochtergesellschaften, die tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, der High Tech Gründerfonds, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und seine Beauftragten sowie die unten mitunterzeichnenden Beteiligungsgeber **im Interesse einer rationellen Bearbeitung** des Beteiligungsantrages und der späteren Betreuung einer zustande gekommenen Beteiligung vorhandene Angaben, Unterlagen und Daten hieraus **austauschen und speichern** sowie gespeicherte Daten **gegenseitig verwenden**.
6. Wir gewährleisten dem Clusterfonds Seed Exklusivität bis zum Abschluss eines Beteiligungsvertrages zwischen dem Clusterfonds Seed und dem Technologieunternehmen, jedoch maximal für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Unterzeichnung dieses Antrags. In diesem Zeitraum werden wir nur mit Zustimmung des Clusterfonds Seed Verhandlungen mit anderen potenziellen Investoren über eine Finanzierung des Technologieunternehmens führen, solange nicht der Clusterfonds Seed dem Beteiligungsunternehmen schriftlich mitgeteilt hat, dass er die Beteiligung an dem Technologieunternehmen ablehnt. Im Falle einer Verletzung dieser Exklusivitätspflicht vor einer Beteiligungszusage durch den Clusterfonds Seed verpflichten wir uns als Gesamtschuldner, an die Bayern Kapital GmbH als Managementgesellschaft des Clusterfonds Seed als pauschalen Ausgleich für die von ihr im Zusammenhang mit der Due Diligence, Erstellung der Beteiligungsdokumentation sowie der Finanzierungszusage getätigten Aufwendungen eine einmalige Break-Up Fee in Höhe von EUR 5.000,00 zzgl. MWSt (in Worten: Euro fünftausend) zu zahlen. Im Falle einer Verletzung dieser Exklusivitätspflicht nach einer Beteiligungszusage durch den Clusterfonds Seed verpflichten wir uns als Gesamtschuldner, an die Bayern Kapital GmbH als pauschalen Ausgleich für die von ihr im Zusammenhang mit der Due Diligence, Erstellung der Beteiligungsdokumentation sowie der Finanzierungszusage getätigten Aufwendungen eine einmalige Break-Up-Fee von Euro 10.000,00 zzgl. MWST (in Worten: Euro zehntausend) zu zahlen. Der Bayern Kapital GmbH bleibt der Nachweis höherer Aufwendungen vorbehalten. Uns bleibt der Nachweis niedrigerer Aufwendungen vorbehalten.
7. Wir erklären, dass wir bei Eingehen der Beteiligung auf eigene Rechnung handeln und nicht namens oder im Auftrag Dritter (gem. GwG).
8. Uns ist das Coachingkonzept des Clusterfonds Seed bekannt. Für den Fall, dass das Technologieunternehmen von einem durch den Clusterfonds Seed akkreditierten Coach betreut wird, verpflichten wir uns dem Coach die erbrachten, bzw. noch zu erbringenden Leistungen gemäß dem Coachingkonzept des Clusterfonds Seed in seiner bei Unterzeichnung dieses Beteiligungsantrages geltenden Fassung zu vergüten.

Rechtsverbindliche Unterschriften des Technologieunternehmens (vertreten durch seine Geschäftsführung/Vorstand) und sämtlicher Gründer/innen:

Ort Datum
Geschäftsführung

Technologieunternehmen, vertreten durch die

Ort Datum

Gründer

Ort Datum

Gründer

Ort

Datum

Gründer

Unterzeichnung Beteiligungsantrag und Stellungnahme des Coaches:

Ich/Wir habe(n) die Plausibilität der im Antrag nebst Anlagen gemachten Angaben geprüft. Unsere eigene Stellungnahme/Entscheidungsgrundlage liegt diesem Beteiligungsantrag bei.

Ort

Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift des Coaches

Selbstauskunft

Anlage zum Antrag der Firma: _____

Name (auch Geburtsname): _____

Vorname: _____

Staatsangehörigkeit: _____ Geburtsdatum: _____

Familienstand: ledig verheiratet geschieden verwitwet

Güterstand: gesetzlich Gütertrennung Gütergemeinschaft

Kinder (Anzahl/Alter): _____

Straße/Hausnummer: _____

Postleitzahl/Wohnort: _____

Telefonnummer: _____ Telefaxnummer: _____

Bankverbindungen: _____

Netto-Jahreseinkommen in Euro	
Gehalt/Lohn/Pension	_____ €
Geschäftseinkünfte*	_____ €
Einkünfte des Ehepartners	_____ €
Sonstige Einkünfte*	_____ €
Gesamt	_____ €

Jahresausgaben in Euro	
Miete/Wohngeld	_____ €
Feste Ausgaben	_____ €
Lebenshaltungskosten	_____ €
Darlehen-/Kreditverpflichtungen	_____ €
Versicherungsbeiträge	_____ €
Sonstige Ausgaben*	_____ €
Gesamt	_____ €

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

Verbindlichkeiten in Euro	
Hypotheken/Grundschild/Restschuld	_____ €
Bank- und Ratenkredite	_____ €
Sonstige Verbindlichkeiten	_____ €
Rückständige Steuern	_____ €
Gesamt	_____ €

* Bitte auf separatem Blatt 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 Selbstausskunft.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____