

Antrag

NRW.SeedCap

Hinweis: Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und reichen diesen bei uns ein. Nicht vollständig ausgefüllte Anträge können leider nicht bearbeitet werden.

Der Antrag wird gestellt von: _____

(Antragstellerin ist die Kapitalgesellschaft, d. h. das antragstellende Unternehmen)

Unternehmenssitz: _____

Handelsregisternummer: _____

Steuernummer: _____

Angabe des Gründungsdatums: _____

Beantragt wird eine Beteiligung der NRW.BANK

in Höhe von _____ € (mind. 15.000 €, max. 100.000 €).

**Beteiligung des/der zu spiegelnden Business Angel(s)
an der Finanzierungsrunde:** _____ €

Beteiligung anderer Kapitalgeber an der Finanzierungsrunde: _____ €

1. Persönliche Daten der Geschäftsführung

	Geschäftsführer 1	Geschäftsführer 2
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Geburtsort	_____	_____
Straße, Hausnummer	_____	_____
PLZ, Wohnort	_____	_____
Telefonnummer	_____	_____
E-Mail	_____	_____
Steuer ID	_____	_____

Gibt es weitere Geschäftsführer? Ja Nein

falls ja bitte in gesonderter Anlage obere Angaben für alle weiteren Geschäftsführer dem Antrag beifügen.

2. Gesellschafterstruktur der antragstellenden Gesellschaft

Bitte ausfüllen für alle Gesellschafter/Gesellschaften, die > 25% an der antragstellenden Gesellschaft halten

	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2	Gesellschafter 3
Anteil an der Gesellschaft	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Wohnort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuer ID	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

wenn die Anteile über eine Gesellschaft gehalten werden

Name der Gesellschaft	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
HR-Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Falls die Kapitalgesellschaft aus mehreren Gesellschaftern besteht, fügen Sie bitte eine gesonderte Gesellschafterliste mit den oben aufgeführten persönlichen Daten hinzu.

Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der aufgeführten Gesellschaftern:

Wurde innerhalb der letzten drei Jahre eine Vermögensauskunft des Schuldners (eidstattliche Versicherung) abgegeben?

Ja Nein

Haben in den letzten drei Jahren Zwangsvollstreckungsmaßnahmen stattgefunden?

Ja Nein

Liegt aktuell ein Insolvenzverfahren vor?

Ja Nein

Befinden sich Gesellschafter in der Wohlverhaltensperiode?

Ja Nein

Sofern Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, erläutern Sie uns dies bitte auf einem gesonderten Blatt.

3. Beizufügende Unterlagen

Die Antragsunterlagen sind in deutscher Sprache und einzeln im PDF-Format einzureichen.

1. Persönliche Daten der Geschäftsführung
 - a. Lebenslauf der Geschäftsführer
 - b. SCHUFA-Selbstauskunft (nicht älter als 4 Wochen)
 - c. Kopie des Personalausweises
2. Gesellschafterstruktur der antragstellenden Gesellschaft
 - a. Unterzeichnetes Captable des Antragstellers (inkl. Gesellschafter \leq 25%)
 - b. Kopie der Personalausweise der Gesellschafter $>$ 25%
 - c. falls Anteile über eine Kapitalgesellschaft gehalten werden: Handelsregisterauszug und Captable
 - d. Gründungsurkunde, Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug der antragstellenden Gesellschaft
 - e. Businessplan
 - f. Finanz- und Liquiditätsplanung auf Monatsbasis bis Break Even
 - g. Jahresabschlüsse (falls vorhanden)
 - h. Beteiligungsvertragsunterlagen (falls vorhanden)
3. Sonstiges
 - a. Unterzeichnete Datenschutzerklärung der antragstellenden Person(en)
 - b. Anlage zum Antrag: Erklärung des/der zu spiegelnden Business Angel(s)

Weitere Informationen werden bei Bedarf nachgefordert.

4. Erklärungen/Unterschriften

- 4.1 Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Antrag nebst der Anlagen und auf den gegebenenfalls vorhandenen Beiblättern.

Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in den Punkten 1 – 3 anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug strafbar ist. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Ihnen unverzüglich Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir/uns diese bekannt sind.

Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Mir/Uns sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungspflichten bekannt; insbesondere werde(n) ich/wir jede Abweichung von den bestehenden Angaben unverzüglich der NRW.BANK mitteilen.

- 4.2 Mir/Uns ist bekannt, dass alle in diesem Antrag angegebenen personenbezogenen Daten von den am Verfahren Beteiligten zum Zweck der Antragsbearbeitung und Beteiligungs- beziehungsweise Darlehensverwaltung, soweit es zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung und zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zwischen den Beteiligten erforderlich ist, erhoben, gespeichert und genutzt sowie zwischen diesen gegenseitig übermittelt werden dürfen.

Beteiligte können die NRW.BANK, das für Wirtschaft zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die von diesen beauftragten Stellen sein.

Ich/Wir befreie(n) insoweit die NRW.BANK vom Bankgeheimnis.

Ich/Wir habe(n) die anliegenden Datenschutzhinweise der NRW.BANK zur Kenntnis genommen.

- 4.3 Der unterzeichnende Antragsteller erklärt, dass er die ausdrückliche Genehmigung zur Stellung des Antrags für das zu fördernde Unternehmen seitens aller Gesellschafter sowie die Freigabe der betreffenden Personen und Unternehmen zur Abgabe der unter 1.1 und 1.2 aufgeführten Daten vorliegen hat. Der Antragsteller erklärt, dass er allen Gesellschaftern die anliegenden Datenschutzhinweise der NRW.BANK zur Kenntnis vorgelegt hat.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift der Geschäftsführung des antragstellenden Unternehmens
(Bitte Namen in Druckbuchstaben angeben)

Anlage zum Antrag

NRW.SeedCap

Der Antrag wird gestellt von: _____

(Antragstellerin ist die Kapitalgesellschaft, d. h. das antragstellende Unternehmen)

Informationen zum Business Angel:

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

1. Registrierung in einem Business Angels Netzwerk

Voraussetzung für eine Förderung der Antragstellerin ist, dass das Unternehmen von einem qualifizierten – Business Angel begleitet wird. Als Qualifizierung gilt eine Registrierung in einem Business Angels Netzwerk oder eine Akkreditierung als Leadinvestor der KfW. **Ein Nachweis über die Mitgliedschaft ist zu erbringen.**

Sind Sie Mitglied in einem Business Angels Netzwerk? Ja Nein

Falls ja,

Akkreditierung als Leadinvestor der KfW

bei einem Business Angel Netzwerk

Name und Anschrift des Netzwerkes

2. Erfahrung des Business Angels

Neben Angaben zur Person (Lebenslauf) sind insbesondere Erfahrungen mit vorangegangenen Engagements darzustellen. Sofern eine Beteiligung beantragt wird, ist mitzuteilen, ob der Business Angel beabsichtigt, eine private Beteiligung einzugehen oder ein Beteiligungsfahrzeug zu nutzen.

Beabsichtigte Beteiligungshöhe in der anstehenden Finanzierungsrunde der Antragstellerin _____ €

Das Investment soll über eine Gesellschaft gehalten werden: Ja Nein

Wenn ja, über welche Gesellschaft (Name, Adresse)?

Mit wie viel % sind Sie an dieser Gesellschaft beteiligt? _____ %

Es besteht bereits Erfahrung mit Eigenkapitalinvestitionen: Ja Nein

Wenn ja, wie viele Beteiligungen werden derzeit gehalten beziehungsweise wie viele Investments wurden bisher getätigt?

Welche Branchenschwerpunkte bestanden bisher bei den Investments?

Sonstige Erläuterungen zur Investitionserfahrung

3. Erklärung des Business Angels zu Verflechtungen mit dem Antragssteller oder wesentlichen für den Antragssteller handelnden Personen.

Der Business Angel steht

- zum antragstellenden Unternehmen
- zu einem Gesellschafter (bitte Namen angeben):
- zum Gründerteam

in keinem Verhältnis

in einem verwandtschaftlichen wirtschaftlichen sonstigen finanziellen Verhältnis.

Dieses Verhältnis ist näher zu beschreiben:

4. Erklärung des Business Angels über die Inanspruchnahme öffentlicher Förderungen

Werden Sie im Rahmen dieser Finanzierungsrunde eine staatliche Beihilfe, d.h. insbesondere im Rahmen einer von der Europäischen Kommission genehmigten AGVO-Regelung oder eines von der Europäischen Kommission genehmigten Risikofinanzierungsschemas in Anspruch nehmen? (Dazu zählen insbesondere öffentlich geförderte zinsgünstige Darlehen, Zuschüsse und direkte und indirekte Kreditausfallbürgschaften, z.B. INVEST Zuschuss für Wagniskapital)

Ja Nein

Bei „ja“ Angabe zu Art und Höhe der Förderung:

5. Erklärungen/Unterschrift des Business Angels

5.1 Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem Antrag nebst dieser Anlagen und auf den gegebenenfalls vorhandenen Beiblättern.

Mir ist bekannt, dass folgende in den Punkten 1 – 3 anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug strafbar ist. Ich verpflichte mich, Ihnen unverzüglich Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir diese bekannt sind.

Mir ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Mir sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungspflichten bekannt; insbesondere werde ich jede Abweichung von den bestehenden Angaben unverzüglich der NRW.BANK mitteilen.

5.2 Mir ist bekannt, dass alle in dieser Anlage angegebenen personenbezogenen Daten von den am Verfahren Beteiligten zum Zweck der Antragsbearbeitung und Beteiligungs- beziehungsweise Darlehensverwaltung, soweit es zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung und zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zwischen den Beteiligten erforderlich ist, erhoben, gespeichert und genutzt sowie zwischen diesen gegenseitig übermittelt werden dürfen.

Beteiligte können die NRW.BANK, das für Wirtschaft zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die von diesen beauftragten Stellen sein.

Ich befreie insoweit die NRW.BANK vom Bankgeheimnis.

Ich habe die anliegenden Datenschutzhinweise der NRW.BANK zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift des Business Angels

Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärung

gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:

NRW.BANK
 Kavalleriestraße 22, 40213 Düsseldorf
 Telefon: + 49 211 91741-0, Fax: + 49 211 91741-1800
 E-Mail: info@nrwbank.de

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

NRW.BANK
 Datenschutzbeauftragter
 Kavalleriestraße 22, 40213 Düsseldorf
 Telefon: + 49 211 91741-0
 E-Mail: datenschutz@nrwbank.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

2.1 Daten, die wir von Ihnen erhalten

Kategorien personenbezogener Daten	Erläuterung der Kategorien personenbezogener Daten
Stammdaten	Sofern von Ihnen bereitgestellt: z. B. Name, Anrede, Geburtsdatum, Postadresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Daten zum Unternehmen
Biografische Daten	Sofern von Ihnen bereitgestellt: Informationen aus Ihrem Lebenslauf und Selbstauskunft zu Interessen und Investitionsneigungen
Identifikationsdaten	Sofern von Ihnen bereitgestellt: Informationen aus Ausweisen und SCHUFA-Auskunft
Datenschutzrechtliche Erklärungen	Einwilligungserklärungen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten; Erklärungen zum Widerruf der von Ihnen erteilten Einwilligungen; Erklärungen zum Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten; Erklärungen zur Geltendmachung Ihrer Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit einschließlich der Informationen, die Sie uns bei der Geltendmachung Ihrer Rechte mitteilen

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre erteilte Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Zweck/berechtigtes Interesse	Erläuterung der Zwecke
Informationsbereitstellung	Wir nutzen Ihre Daten, um Sie über die von Ihnen gewünschten Themen zu informieren. Dazu senden wir Ihnen regelmäßig die von Ihnen angeforderten Informationen an die von Ihnen hierzu bereitgestellten Adressdaten.
Investorenansprache	Wir nutzen Ihre Daten, um Investoren eine gezielte Ansprache zu ermöglichen.

4. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Im Fall Ihrer Einwilligung werden Ihre personenbezogenen Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen.

5. Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der genannten Zwecke der Verarbeitung brauchen. Auch von uns eingesetzte und im Auftrag tätige Dienstleister (Auftragsverarbeiter) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Darüber hinaus können wir nach Bedarf gegebenenfalls Ihre Daten an Investoren für eine direkte Ansprache weiterleiten.

6. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Zur Ausübung der vorgenannten Rechte können Sie sich an die unter Ziffer 1 genannten Stellen wenden. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Zuständige Aufsichtsbehörde für die NRW.BANK ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW)

Zusätzlich haben Sie ein Widerrufsrecht, das am Ende dieses Dokuments genauer erläutert wird.

Einwilligungserklärung und Widerrufsrecht

Hiermit willige ich darin ein, dass meine oben genannten Daten zu den oben genannten Zwecken von der NRW.BANK verarbeitet werden.

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Verweigerung der Einwilligung oder ein Widerruf keine nachteiligen Folgen für mich haben können.

Der Widerruf kann formfrei erfolgen und sollte an die verantwortliche Stelle (vgl. Ziffer 1) gerichtet werden.

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten bei der NRW.BANK gelöscht, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Name (in Druckbuchstaben)

Datum

Unterschrift