

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN (KMU-BEWERTUNG)
(für neu einzurichtende Förderprogramme bzw. EU-Förderperiode 2021-2027)
Anlage zum Antrag

Antragsnummer:

Die folgenden Angaben werden benötigt für die erste Bewertung des Antrag stellenden Unternehmens¹ als kleines und mittleres Unternehmen (KMU) gemäß der Empfehlung der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2003, Amtsblatt der EU Nr. L 124/36 vom 20.05.2003. Sofern aus diesen Angaben keine eindeutige Beurteilung erfolgen kann, behält sich die Investitionsbank vor, weitere Unterlagen anzufordern.

Förderprogramm	
Antragstellende Person/ Organisation ¹	
Anschrift (Firmensitz)	

1 Mitarbeitendenzahlen und finanzielle Schwellenwerte

Heranzuziehen sind die zu den Stichtagen der Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre aktuellen Mitarbeitendenzahlen und finanziellen Schwellenwerte. Bei einem neu gegründeten Unternehmen sind die erforderlichen Angaben im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben für das laufende Geschäftsjahr zu schätzen.

	vorletzter Stichtag Jahresabschluss 20	letzter Stichtag Jahresabschluss 20	lfd. Geschäftsjahr (nur bei Neugründung)
Anzahl Vollzeitbeschäftigte*			
Jahresumsatz in EUR			
Jahresbilanzsumme in EUR			

* Hierzu zählen auch Leiharbeitnehmende. Teilzeitbeschäftigte/Saisonbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte (keine Azubis, keine Mutterschutz/Elternzeitbeurlaubte und keine Beschäftigten i. R. d. Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. Bundesfreiwilligendienstes) werden anteilig hinzu gerechnet:

$$\frac{\text{Summe Stunden}}{\text{JAE (Vollzeitkraft)}} = \text{Anzahl Vollzeitbeschäftigte}$$

2 Gesellschafter und/oder Gesellschafterinnen des antragstellenden Unternehmens¹

Name, Vorname bzw. Firmenbezeichnung	Beteiligung am antragstellenden Unternehmen (%)	
	Kapital	Stimmrechte

¹ Sofern es sich bei der antragstellenden Person um eine natürliche Person handelt, werden hier die Angaben des begünstigten Unternehmens benötigt.

3 Besitz- und Beteiligungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung

Die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse der Unternehmen (einschließlich der antragstellenden Person/Organisation¹) sind mit Hilfe eines detaillierten Beteiligungsorganigramms (gesellschaftsrechtliche Beteiligungen namentlich und mit Prozentangabe; unter Angabe der Schwellenwerte, wie Mitarbeitendenzahl, Jahresumsatz, Jahresbilanzsumme; auch weitere Beteiligungen der Gesellschafter und/oder Gesellschafterinnen an anderen Unternehmen; siehe Beispiel Beteiligungsorganigramm²) darzustellen. Sollten sich die gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen in den letzten zwei Jahren geändert haben, bitten wir um ergänzende Angaben im Organigramm.

	Ja	Nein
Wird für das antragstellende Unternehmen ¹ ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt bzw. ist es in einen konsolidierten Jahresabschluss einbezogen?		
Hält das antragstellende Unternehmen ¹ 25 % oder mehr des Kapitals/der Stimmrechte an anderen Unternehmen? (wenn "ja": Ausgefüllte Anlage zum Antrag -Berechnungsbogen A- ist mit einzureichen)		
Hält eine der Gesellschafterinnen bzw. einer der Gesellschafter des antragstellenden Unternehmens ¹ selbst oder über eine natürliche Person/gemeinsam handelnde Personengruppe mehr als 50 % des Kapitals/der Stimmrechte an anderen Unternehmen? (wenn "ja": Ausgefüllte Anlage zum Antrag -Berechnungsbogen B- ist mit einzureichen)		
Steht das antragstellende Unternehmen ¹ mit anderen Unternehmen (juristische/natürliche Person/ Gruppe natürlicher Personen) in einer der u. g. Unternehmensbeziehungen?		
Steht eine Gesellschafterin bzw. ein Gesellschafter des antragstellenden Unternehmens ¹ selbst oder über eine natürliche Person/ Personengruppe mit anderen Unternehmen in einer der u. g. Unternehmensbeziehungen?		
<p>Unternehmensbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Unternehmen hält die Mehrheit (> 50 %) der Stimmrechte der Aktionäre/Aktionärinnen oder Gesellschafter/Gesellschafterinnen eines anderen Unternehmens. - Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit (> 50 %) der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzurufen. - Ein Unternehmen ist gemäß einem mit anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben. - Ein Unternehmen, das Aktionär/Aktionärin oder Gesellschafter/Gesellschafterin eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären/Aktionärinnen oder Gesellschaftern/Gesellschafterinnen dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit (> 50 %) der Stimmrechte von dessen Aktionären bzw. Aktionärinnen oder Gesellschaftern/Gesellschafterinnen aus. <p>(wenn eine der vorgenannten Unternehmensbeziehungen vorliegt: Ausgefüllte Anlage 2 - Berechnungsbogen B - ist mit einzureichen)</p>		

4 Erklärung zu Besitz-/Beteiligungsverhältnissen bei Kapitalstreuung

Ich gehe/Wir gehen wegen der fehlenden Möglichkeit einer exakten Feststellung aller Anteilseigner/Anteilseignerinnen aufgrund der Kapitalstreuung nach bestem Wissen davon aus, dass das antragstellende Unternehmen¹ sich nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im Besitz von miteinander bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet.

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift antragstellende Person/Organisation¹

² Zu finden im Dokumentencenter auf der Internetseite der ILB: www.ilb.de

5 Erklärung

Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben in diesem Formular betreffend die **KMU-Bewertung** subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) sind.

Ich bin/Wir sind unterrichtet, dass vorsätzlich und leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben zu dieser Anlage zum Antrag die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges (§ 264 Strafgesetzbuches) und die Rückzahlung der Zuwendung zur Folge haben können.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns der Investitionsbank **Änderungen** bzw. den nachträglichen Wegfall von Voraussetzungen für die Subventionsgewährung anzuzeigen.

Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass alle von mir/uns gemachten Angaben zur KMU-Bewertung jederzeit von der bewilligungsgebenden Stelle sowie der Europäischen Kommission überprüft werden können.

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift antragstellende Person/Organisation¹