

# Unterlagenanforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage nach Mezzanine-Kapital benötigen wir noch die nachfolgend angeführten Unterlagen.

Sobald Sie uns diese gesammelt und vollständig übermittelt haben, werden wir die Bearbeitung umgehend aufnehmen.

- ausgefüllter Fragebogen zu Ihrer Anfrage nach Mezzanine Kapital

## **Legitimation (Personen/Firmen)**

- Kopie des Reisepasses / Personalausweis der handelnden Personen (Geschäftsführer, Mehrheitsbeteiligter, etc.)
- Aktuelle Handelsregisterauszüge der betroffenen Unternehmen mit Gesellschafterlisten (kostenlos abrufbar unter [www.handelsregister.de](http://www.handelsregister.de))
- Aktueller Auszug aus dem Transparenzregister
- Aktueller Gesellschaftsvertrag/Satzung des Unternehmens (bei GmbH & Co. KG aller Gesellschaften)
- Falls Hauptgesellschafter wiederum eine Firma, bitte ebenfalls die vorgenannten Unterlagen vorlegen
- Protokoll der letzten Gesellschafterversammlung
- Zulassung nach §34c GewO.
- Organigramm

## **Bonität**

- Selbstauskunft
- Vermögens- und Schuldenaufstellung
- ESt-Erklärung und Bescheid der letzten beiden Jahre
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste - lfd. Jahr
- Bilanzen der letzten beiden Jahre
- Track-Record: Person, Firma

## **Projektvorstellung/Objektunterlagen**

- detaillierte Kostenkalkulation nach DIN 276/277
- Bauzeitenplanung
- Vertriebskonzept

- aktuellen Grundbuchauszug (Verträge bei Belastungen in Abt. II)
- Kaufvertrag/Kaufvertragsentwurf
- Gutachten (Baulastenverzeichnis, Altlasten)
- Lageplan und Pläne mit Berechnungen Wohnflächen und Kubus
- Baubeschreibung
- Exposé
- aktuelle Bilder der Finanzierungs- und Besicherungsobjekte
- Baugenehmigung (sobald erteilt)
- GU-Vertrag, Werkverträge, Bestätigung des Architekten
- B-Plan
- Teilungserklärung und Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Dienstbarkeiten (Bewertung, Verträge)
- Mietverträge, akt. Mieterliste
- Versicherungsnachweise (Brand-, Bauherrenhaftpflicht- und Bauleistungsversicherung)
- Term Sheet der finanziierenden Bank
- Darlehensverträge

Gegebenenfalls behalten wir uns vor, weitere Unterlagen anzufordern.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Licus Finance GmbH