

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 Handelsregistrauszüge der betroffenen Unternehmen mit Gesellschafterlisten (kostenlos abrufbar unter 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 finanzierenden Bank
- ☐ Darlehensverträge

Gegebenenfalls behalten wir uns vor, weitere Unterlagen anzufordern.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Licus Finance GmbH