

## Checkliste

### Finanzierungsanfrage für Nachhaltige Immobilien

Zur Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage benötigen wir folgende Informationen:

#### 1. Allgemeine Informationen

- Allgemeine Darstellung Ihres Projektes und dessen Ziele
- Grundbuchauszug, Flurkarte, Lageplan
- Satzung und Registerauszug des Rechtsträgers
- Ggf. Mitgliedschaften in Verbänden
- Ggf. Organigramm

#### 2. Darstellung der Investition

- Projektbezogene Kostenschätzung / Investitionsplan
- Information zur zeitlichen Planung
- Angaben zum Architekten, Bauunternehmen (inkl. Erfahrung hinsichtlich nachhaltiger Immobilien)
- Finanzierungsstruktur inkl. Angaben zum geplanten Eigenmitteleinsatz
- Unterlagen zum Bauvorhaben: Baubeschreibung, -zeichnungen, -genehmigung sowie Flächen- und Kostenberechnungen durch den Architekten

#### 3. Informationen zur Wirtschaftlichkeit

- Aktueller Jahresabschluss plus die der letzten 2 Jahre; ggf. konsolidierte Jahresabschlüsse; ggf. separate Vermögensübersicht
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- Businessplan für die nächsten 5 Jahre inkl. Break-Even-Rechnung (Mindestmieteinnahmen)
- Monatliche Liquiditätsplanung für die Bauphase bzw. das erste Planungsjahr
- Angaben zum Vermietungsstand, Mieterliste
- Für Privatpersonen: Selbstauskunft inkl. Aufstellung von Vermögen und Verbindlichkeiten, Steuerbescheid / Einkommenssteuererklärung

#### 4. Informationen zu Sicherheiten

- Aktuelles Wertgutachten, falls bereits vorhanden
- Nachweise zur Gebäudeversicherung
- Kaufvertrag oder Erbbaurechtsvertrag (im Entwurf) / ggf. Mietverträge
- Ggf. Vorschlag von anderen Möglichkeiten der Absicherung

Bitte reichen Sie die Informationen und Unterlagen möglichst vollständig bei uns ein, die wirtschaftsbezogenen Unterlagen mit rechtsgültiger Unterschrift. Für Fragen rund um die Checkliste stehen wir auch im Vorfeld gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.

Herzlichen Dank!