



UmweltBank

Kreditanfrage Immobilienprojekt

Ich plane derzeit ein nachhaltiges Immobilienprojekt und möchte dafür die Leistungen der UmweltBank und deren zinsgünstige Förderdarlehen in Anspruch nehmen.

Ich bin auf die UmweltBank aufmerksam geworden durch:

- Ich bin bereits Kund:in.
- Empfehlung von _____
- _____

1. Kurzbeschreibung des Projekts

Kurzbeschreibung

Kreditnehmer:in

Firma

Ansprechpartner:in

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Registernummer

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

Projektsteuer:in

Anrede Frau Herr

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen



Architekt:in

Anrede Frau Herr

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen

2. Geplantes Vorhaben

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Grundstücksgröße

Wohneinheiten

Wohnfläche

davon mit Mietpreis- oder Belegungsbindung:

Wohneinheiten

Wohnfläche

Gewerbeeinheiten

Nutzungsfläche

Anzahl (Tiefgaragen-)Stellplätze

Anzahl Fahrradstellplätze

Geschossfläche

Baujahr

Neubau Sanierung Kauf + Sanierung Kauf Bestandsprojekt Anschlussfinanzierung zum _____

Nutzung als Baugruppe Mehrfamilienhaus Studierendenwohnheim Schule Kindertagesstätte Gewerbeimmobilie

Besondere Eigenschaften des Projekts

Nutzung zur Kostenmiete/Selbstkosten Angebote für das umliegende Quartier

Integration von Gemeinschaftseinrichtungen Denkmalschutz

Erbbaurecht

_____ Erbbaurechtsausgeber



3. Kosten- und Finanzierungsplan

Kosten/Ausgaben für	EUR
Grundstückskosten (KG 100-200)	EUR
Baukosten (KG 300-600)	EUR
Baunebenkosten (KG 700)	EUR
Bauzeitinsen	EUR
Baukostenreserve	EUR
Sonstige Kosten	EUR
Summe	EUR

Finanzierung durch:	EUR
Eigenkapital	EUR
Eigenleistung	EUR
Privatdarlehen	EUR
Fördermittel	EUR
Förderdarlehen	EUR
Kreditbedarf (UmweltBank+KfW)	EUR
Summe	EUR

=

Aktueller Projektstand

- Ist das Grundstück schon gesichert? Ja Nein
- Ist eine Zwischenfinanzierung für den Grundstückserwerb nötig? Ja Nein
- Ist ein Baukonto gewünscht? Ja Nein

Voraussichtlicher Zeitplan

Grundstückskauf _____

Fertigstellung _____

Baujahr Baubeginn _____

Zeitpunkt Kreditbedarf _____



4. Ökologische Aspekte der Immobilie

Neubau: Energetischer Standard nach Fertigstellung

- KfW – klimafreundlicher Neubau KfW – klimafreundlicher Neubau mit QNG Neubau ohne KfW-Standard

Sanierung: Energetischer Standard nach Fertigstellung der Maßnahmen

- KfW 40 KfW 55 KfW 70 KfW 85 KfW Denkmal EE-Klasse

- Es wird kein KfW-Standard erreicht, aber folgende energetische Einzelmaßnahmen werden durchgeführt: _____

Weitere Aspekte zu einer möglichen KfW-Finanzierung

- Zuschuss Energetische Fachplanung und Baubegleitung
 Individueller Sanierungsfahrplan liegt vor
 Sanierung „Worst Performing Building“ (WPB)

Bauweise/Baustoffe

- Massivbauweise Holzbauweise Holz-Hybridbauweise Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft

- Vermeidung fossiler und Verwendung mineralischer, wiederverwendeter und/oder recyclingfähiger Baustoffe in folgender Weise und Umfang: _____

- Verwendete Rohstoffe/Materialien aus Rückbau des vorherigen Objektes: _____

- Barrierefreie Gestaltung, z. B.: _____

- Flexible Umnutzung oder Umbaukonzept: _____

Haustechnik

- Öl-/Gasbrennwertheizung Holz-/Pelletsheizung Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
 Fernwärmeanschluss Wärmepumpe Wassersparende Objektausstattung
 Speicher (Strom, Eis, Ziegel) Photovoltaik Ressourcenschonendes Kühlungssystem
 BHKW, betrieben mit: Solarthermie

sonstige ökologische Aspekte

- Schadstoffbegehung (bei Bestandsgebäuden) Angebote für Elektromobilität
 Regenwassernutzung Berücksichtigung von Car-Sharing
 Maßnahmen zum Erhalt / zur Entwicklung der Fauna (Wildtiere, Vögel, Insekten)

- extensive Dach-/Fassadenbegrünung _____

- intensive Dach-/Fassadenbegrünung _____

- Besondere Maßnahmen an der Freifläche (Baumerhalt, Versiegelungsverzicht, Versickerung): _____

- Besondere Angebote für Fahrradfahrer: _____

- Besonderheiten _____

DGNB-Zertifizierung

- Platin Gold Silber



5. Checkliste Unterlagen

Zur Prüfung Ihres Vorhabens sind nachfolgende Unterlagen erforderlich:

Sollten Ihnen einzelne Unterlagen noch nicht vorliegen oder für Ihr geplantes Vorhaben nicht relevant sein, senden Sie uns bitte alle bereits vorliegenden und relevanten Unterlagen gemeinsam mit der Kreditanfrage bevorzugt per E-Mail an immobilienprojekte@umweltbank.de. Wir behalten uns vor im Rahmen der Projektprüfung weitere Unterlagen oder Informationen von Ihnen nachzufordern.

Für alle Vorhaben

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Projektbeschreibung | <input type="checkbox"/> aktuelle Fotos des Gebäudes/Grundstücks |
| <input type="checkbox"/> Kostenschätzung/Kostenberechnung (DIN 276) | <input type="checkbox"/> Kaufvertrag/Erbaurechtsvertrag (ggf. als Entwurf) |
| <input type="checkbox"/> Flächenberechnung (DIN 277) | <input type="checkbox"/> Baubeschreibung |
| <input type="checkbox"/> Baupläne und Grundrisszeichnungen | <input type="checkbox"/> aktueller und vollständiger Grundbuchauszug |
| <input type="checkbox"/> aktuelle Flurkarte mit Lageplan | |

Zusätzlich bei Baugruppenprojekten

- GbR-Vertrag mit Geschäftsführerbestellung

Zusätzlich bei anderen Projekten

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung | <input type="checkbox"/> Satzung/Gesellschaftsvertrag |
| <input type="checkbox"/> Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre | <input type="checkbox"/> aktueller Registerauszug |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | <input type="checkbox"/> Kurzlebensläufe der handelnden Personen |

6. Erklärungen zur Kreditwürdigkeitsprüfung

Mir ist bewusst, dass die UmweltBank gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine **Kreditwürdigkeitsprüfung** durchzuführen. Die hierfür notwendigen Unterlagen und Informationen werde ich der UmweltBank übermitteln. Ich versichere sämtliche Angaben **vollständig und wahrheitsgemäß** gemacht zu haben und zu machen. Mir ist bekannt, dass bei der Kreditwürdigkeitsprüfung vorenthaltene bzw. falsche Angaben ggfs. zur späteren Kreditkündigung führen können. Ich verpflichte mich die UmweltBank über wesentliche Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen

der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen (www.umweltbank.de/datenschutz).

Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter www.umweltbank.de/newsletter.

Ich erkläre, dass ich nicht den Status einer „Politisch Exponierten Person (PEP)“ im Sinne des Geldwäschegesetzes erfülle. Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder:in).

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle unter Ziffer 6 aufgeführten Erklärungen und Hinweise zur Kenntnis genommen habe.

Unterschrift

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail an immobilienprojekte@umweltbank.de zurücksenden.

Ort, Datum

X

Unterschrift Antragssteller:in