

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

Bin bereits Kunde Empfehlung von

1

Kurzbeschreibung des Projekts

Kreditnehmer

Firma
Ansprechpartner
Str., Hsnr.
PLZ, Ort Registernummer
Telefon Festnetz Telefon Mobil
E-Mail

Projektsteuerer

Anrede Frau Herr
Vorname, Nachname
Str., Hsnr.
PLZ, Ort Telefon
E-Mail
Ausbildung / tätig seit
Referenzen

Architekt

Anrede Frau Herr
Vorname, Nachname
Str., Hsnr.
PLZ, Ort Telefon
E-Mail
Ausbildung / tätig seit
Referenzen

2

Geplantes Vorhaben

Str., Hsnr.

PLZ, Ort Grundstücksgröße

Wohn-einheiten Wohn-fläche

davon mit Mietpreise oder Belegungsbindung:

Wohn-einheiten Wohn-fläche

Gewerbe-einheiten Nutzungs-fläche

Anzahl (Tiefgaragen-) Stellplätze Anzahl Fahrrad-stellplätze

Geschoss-fläche

Neubau Sanierung Kauf + Sanierung Kauf Bestandsprojekt Anschlussfinanzierung zum

Nutzung als Baugruppe Mehrfamilienhaus Studentenwohnheim Schule Kindertagesstätte Gewerbeimmobilie

Besondere Eigenschaften des Projektes

Nutzung zur Kostenmiete/Selbstkosten

Integration von Gemeinschaftseinrichtungen

Angebote für das umliegende Quartier

Denkmalschutz

3

Kosten- und Finanzierungsplanung

Kosten / Ausgaben für:		Finanzierung durch:	
Grundstückskosten (KG 100-200)	<input type="text"/> €	Eigenkapital	<input type="text"/> €
Baukosten (KG 300-600)	<input type="text"/> €	Eigenleistung	<input type="text"/> €
Baunebenkosten (KG 700)	<input type="text"/> €	Privatdarlehen	<input type="text"/> €
Bauzeitinsen	<input type="text"/> €	Fördermittel	<input type="text"/> €
Baukostenreserve	<input type="text"/> €	Förderdarlehen	<input type="text"/> €
Sonstige Kosten	<input type="text"/> €	Kreditbedarf (UmweltBank+KfW)	<input type="text"/> €
Summe	<input type="text"/> €	Summe	<input type="text"/> €

Aktueller Projektstand

Ist das Grundstück schon gesichert? Ja Nein

Ist eine Zwischenfinanzierung für den Grundstückserwerb nötig? Ja Nein

Voraussichtlicher Zeitplan

Grundstücks-kauf Baubeginn

Fertig-stellung Zeitpunkt Kreditbedarf

4

Ökologische Aspekte der Immobilie

Energetischer Standard nach Fertigstellung der Maßnahmen

- KfW 40 Plus
- KfW 40
- KfW 55
- KfW 70
- KfW Einzelmaßnahmen
- KfW 85
- KfW 100
- KfW 115
- KfW Denkmal
-
- Es wird kein KfW-Standard erreicht

Jahresprimärenergiebedarf (Q_p)

Transmissionswärmeverlust (H'T)

Bauweise/Baustoffe

- Massivbauweise
- Holzbauweise
- Holz-/Hybridbauweise

Vermeidung fossiler Baustoffe, z. B.

Bevorzugung mineralischer Baustoffe, z. B.

Verwendung recyclingfähiger Baustoffe, z. B.

Barrierefreie Gestaltung, z. B.

Haustechnik

- Öl-/Gasbrennwertheizung
- Holz-/Pelletsheizung
- Solarthermie
- Fernwärmeanschluss
- Wärmepumpe
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Speicher (Wasser oder Strom)
- Photovoltaik
- BHKW, betrieben mit

sonstige ökologische Aspekte

- Dach-/Fassadenbegrünung
- Besondere Maßnahmen an der Freifläche (Baumerhalt, Versiegelungsverzicht, Versickerung)
- Regenwassernutzung
- Schadstoffbehebung (bei Bestandsgebäuden)
- Raumluftmessung (nach Fertigstellung)
- Maßnahmen zum Erhalt/Entwicklung der Fauna (Wildtiere, Vögel, Insekten)
- Angebote für Elektromobilität

DGNB-Zertifizierung

- Platin
- Gold
- Silber

weitere Anmerkungen zum Vorhaben:

5

Checkliste Unterlagen

Zur Prüfung Ihres Vorhaben sind nachfolgende Unterlagen erforderlich:

Sollten Ihnen einzelne Unterlagen noch nicht vorliegen oder für Ihr geplantes Vorhaben nicht relevant sein, legen Sie der Kreditanfrage bitte alle bereits vorliegenden und relevanten Unterlagen bei. 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/Erbbauvertragsvertrag (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 und Unterschriften

Erklärung 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).

- Ja, ich möchte über Angebote, Kreditprojekte und Veranstaltungen der UmweltBank informiert werden sowie das Kundenmagazin erhalten. Ich willige ein, dass die UmweltBank meine personenbezogenen Daten zu Marketing- und Marktforschungszwecken verarbeiten und nutzen darf.

Ich habe das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung mich betreffender personenbezogener Daten zu oben genannten Zwecken einzulegen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen an: info@umweltbank.de

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 eigenwirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).

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



Antragsteller/in

Ort, Datum

Unterschrift