

Kreditanfrage Immobilienprojekt

Ich plane derzeit ein 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. Beteiligte

Kreditnehmer

Firma

handelnde Personen

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Registernummer

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

Referenzen:

Projektsteuerung / Beratung durch

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

☐ Neubau ☐ Sanierung ☐ Kauf + Sanierung ☐ Kauf Bestandsprojekt ☐ Anschlussfinanzierung zum _____

Nutzung als ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Studierendenwohnheim ☐ KiTa ☐ Betreutes Wohnen ☐ Gewerbeimmobilie

☐

Kurzbeschreibung:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Grundstücksgröße

Wohneinheiten

Wohnfläche



davon mit Mietpreis- oder Belegungsbindung:

Wohneinheiten	Wohnfläche
Gewerbeeinheiten	gewerbliche Nutzungsfläche
bereits belegte/reservierte Einheiten (gesamt)	bereits belegte/reservierte Flächen (gesamt)
Anzahl (Tiefgaragen-)Stellplätze	Anzahl Fahrradstellplätze
Geschossfläche	Baujahr

Besondere Eigenschaften des Projekts

☐ Nutzung zur Kostenmiete/Selbstkosten	☐ Angebote für das umliegende Quartier
☐ Integration von Gemeinschaftseinrichtungen	☐ Denkmalschutz
☐ Erbbaurecht Erbbaurechtsausgeber:	
☐ Baurechtliche Situation (z. B. baureifes Land, B-Plan, §34 BauGB, etc.):	

3. Kosten- und Finanzierungsplan

Kosten/Ausgaben für:	Finanzierung durch:
Grundstückskosten (KG 100-200): EUR	Eigenkapital: EUR
Baukosten (KG 300-600): EUR	Eigenleistung: EUR
Baunebenkosten (KG 700): EUR	Privatdarlehen: EUR
Bauzeitinsen: EUR	Fördermittel: EUR
Baukostenreserve: EUR	Förderdarlehen: EUR
Sonstige Kosten: EUR	Kreditbedarf (UmweltBank+KfW): EUR
Summe: 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

Besondere Grundstückssituation:



Voraussichtlicher Zeitplan

Grundstückskauf	Baujahr Baubeginn
Fertigstellung	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
☐ Solarthermie ☐ BHKW, betrieben mit:

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.

Sofort einzureichen:

- ☐ Projektbeschreibung
- ☐ Kostenschätzung/Kostenberechnung (DIN 276)
- ☐ Flächenberechnung (DIN 277)
- ☐ aktuelle Fotos des Gebäudes/Grundstücks
- ☐ Wirtschaftlichkeitsberechnung
- ☐ projektbezogene Referenzen der handelnden Personen
- ☐ Rahmenterminplan / wesentliche Meilensteine
- ☐ Stand der Belegung

Bereitzuhalten und nachzureichen:

- ☐ Kaufvertrag/Erbbaurechtsvertrag (ggf. als Entwurf)
- ☐ aktueller und vollständiger Grundbuchauszug
- ☐ Baupläne und Grundrisszeichnungen
- ☐ aktuelle Flurkarte mit Lageplan
- ☐ Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre
- ☐ aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- ☐ bei KfW: Bestätigung zum Antrag (BzA) Ihres Energiesachverständigen
- ☐ Satzung/Gesellschaftsvertrag
- ☐ aktueller Registerauszug

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/).

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, Datumw

X

Unterschrift



UmweltBank

Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?

Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter: umweltbank.de/nachhaltigkeit