UmweltBank

Checkliste für Batteriespeicher

Zur weiteren Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage senden Sie uns bitte die folgenden Unterlagen zu:

1. Für eine erste Finanzierungsindikation

- ☐ Exposé / Projektvorstellung inkl. Angaben zur Projektgesellschaft und zum Anlagenstandort
- ☐ Informationen und Referenzen zu den wesentlichen Projektbeteiligten (Investoren, Geschäftsführung, Batteriehersteller, Anlagenerrichtung, Betriebsführung, Vermarkter / Optimizer)
- ☐ Aufstellung der geplanten Investitionskosten
- ☐ Angaben zur Vergütungsform sowie bei marktbasierter Vergütung projektspezifische Erlösprognose eines renommierten Strommarktexperten
- ☐ Aufstellung der geplanten jährlichen Betriebs- und Verwaltungskosten
- ☐ Bauzeitenplan (Baubeginn, Inbetriebnahme, Netzanschluss)
- ☐ Zeitplan der Finanzierung (verbindliches Kreditangebot, Erstauszahlung, Stellung von Bürgschaften)
- ☐ Angaben zur gewünschten Finanzierungsstruktur (Kredithöhe, Laufzeit, tilgungsfreie Zeit)

Ergänzend bei Co-Location-Projekten:

- ☐ Unterlagen für die Erzeugungsanlage gemäß „Checkliste Photovoltaikanlagen“ oder „Checkliste Windkraftanlagen“
- ☐ Nachweis der gemeinsamen oder getrennten Netzanschlussleistung sowie Beschreibung der technischen Kopplung

Ergänzend bei Bestandsprojekten:

- ☐ Ist-Erlöse auf Monatsbasis, aufgegliedert nach Vermarktungsart (ID, DA, FCR, aFRR), seit Inbetriebnahme der Anlage
- ☐ (technischer) Betriebsführungsbericht, aus dem der State of Health, die Anzahl der Zyklen, Verfügbarkeiten und Ausfälle hervorgehen

2. Zur weiteren Bearbeitung nach Annahme der Finanzierungsindikation

Unterlagen zur kreditnehmenden Projektgesellschaft:

- ☐ Kundenanlage-Paket (wird von der UmweltBank bereitgestellt)
- ☐ Unterzeichnete(r) Eröffnungsbilanz / Jahresabschluss bzw. BWA der Projektgesellschaft und ggf. der Komplementärin (nicht älter als 12 Monate)
- ☐ Gesellschaftsvertrag / Satzung der Projektgesellschaft und ggf. der Komplementärin
- ☐ Aktueller Handelsregisterauszug der Projektgesellschaft und ggf. der Komplementärin
- ☐ Bei Gesellschafter:innen, die keine natürlichen Personen sind: aktuelles Organigramm bis zu den (un-)mittelbar dahinter stehenden natürlichen Personen sowie aktuelle Gesellschafterlisten und Registerauszüge
- ☐ Letzter Jahresabschluss oder aktuelle Selbstauskunft der Gesellschafter:innen der Projektgesellschaft (sofern Gesellschaftsanteil > 50 %)

Unterlagen zum Projekt:

- ☐ (Entwurf) Kaufvertrag oder Generalunternehmervertrag / Angebot für die schlüsselfertige Errichtung der Anlage inkl. Netzanschluss
- ☐ Technische Due Diligence (TDD) mit Haftungsübernahmeerklärung / Entbindungserklärung eines externen Gutachters in Abstimmung mit der UmweltBank
- ☐ Zwei unabhängige projektspezifische Erlösprognosen von renommierten Strommarktexperten in Abstimmung mit der UmweltBank. Die Erlösprognose muss die Angaben zu Leistung, Kapazität, Zelltechnologie, Herstellergarantie, geplanter Fahrweise (Zyklen), Degradation und technischer Verfügbarkeit sowie Netzanschlussrestriktionen (FCA) berücksichtigen.
- ☐ Datenblätter des Batteriespeichers, der Zellen und der Wechselrichter
- ☐ Garantiebedingungen des Batteriespeicherherstellers
- ☐ Amtliche Flurkarte vom Anlagenstandort und dem Standort der Übergabestation / des Umspannwerks
- ☐ Aktuelle und vollständige Grundbuchauszüge vom Anlagenstandort (inkl. Zuwegung an eine öffentliche Straße) und dem Standort der Übergabestation / des Umspannwerks
- ☐ Pachtverträge für den Anlagenstandort und den Standort der Übergabestation / des Umspannwerks
- ☐ Nutzungsverträge für externe Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kabeltrasse, Umspannwerk)
- ☐ Netzanschlusszusage mit Reservierung der erforderlichen Anschlussleistung (Einspeisung und Bezug) bis zum geplanten Netzanschlusstermin sowie Angabe von Anschlussrestriktionen
- ☐ Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung

UmweltBank

- ☐ Nachweis zum Baukostenzuschuss des Netzbetreibers
- ☐ Brandschutzkonzept
- ☐ Lageplan mit Einzeichnung der Kabeltrasse vom Anlagenstandort bis zum Netzverknüpfungspunkt sowie der Zuwegung an eine öffentliche Straße
- ☐ Aufstellung der von der Kabeltrasse und von der Zuwegung betroffenen Flurstücke
- ☐ Gestattungsverträge für die von der Kabeltrasse und Zuwegung betroffenen Flurstücke
- ☐ Aktuelle Fotos vom Anlagenstandort
- ☐ Angebot zur technischen Versicherung (Allgefahren-/Elektronik inkl. Betriebsunterbrechnung) inkl. Deckung von Brandschäden
- ☐ (Entwurf) des Vertrags zur technischen Betriebsführung und Wartung
- ☐ (Entwurf) des Vertrags mit dem Vermarkter / Optimizer sowie Nachweis, dass an allen relevanten Märkten gehandelt werden kann

Ergänzend bei Tolling-Projekten:

- ☐ Letzter Jahresabschluss des Vertragspartners sowie bei Konzerngesellschaften des letzten Konzernabschlusses

Ergänzend bei Bestandsprojekten:

- ☐ Abrechnungen des Vermarkters / Optimizers seit Inbetriebnahme
- ☐ Aktuelles technisches Gutachten in Abstimmung mit der UmweltBank

3. Zur Eröffnung eines Zahlungsverkehrskontos (Firmen-Girokonto)

- ☐ Kontoeröffnungs-Paket (wird von der UmweltBank bereitgestellt)

Sie haben noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne via E-Mail oder Telefon:

energie@umweltbank.de
0911 5308-2060 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)

Weitere Informationen zu unseren Finanzierungen unter **umweltbank.de/energie**

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**

6 Gründe für die UmweltBank

1. Deutschlandweite Tätigkeit
2. Persönliche Kontaktperson
3. Inhouse-Due-Diligence
4. Einbezug von Förderkrediten
5. Schnelle Entscheidungen
6. Verständliche, schlanke Verträge