

## Fragebogen zu Ihrer Anfrage nach Mezzanine-Kapital

Um Ihre Anfrage prüfen zu können, benötigen wir einige Informationen von Ihnen. Bitte stellen Sie uns mit diesem Dokument Ihr Projektvorhaben kurz vor und geben Sie uns einen Überblick über die von Ihnen geplante Finanzierungsstruktur und Ihren Bedarf an Mezzanine-Kapital.

Zusätzlich benötigen wir einige Informationen zu Ihnen bzw. der Projektgesellschaft als unseren potenziellen Geschäftspartner.

Gerne geben wir Ihnen kurzfristig eine Rückmeldung zu Ihrer Anfrage, sofern Sie uns dieses Dokument nebst Exposé und Bonitätsnachweis schnellstmöglich vollständig zukommen lassen.

**Bitte füllen Sie dieses Dokument digital aus (nicht ausdrucken/einscannen).**

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihrer Anfrage nach Mezzanine-Kapital erst nachgehen können, wenn uns dieses Dokument vollständig ausgefüllt vorliegt. Nur dann ist uns eine fundierte Einschätzung Ihrer Anfrage möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 08861/930 920 zur Verfügung.

|  | Bemerkungen                            |
|--|--|
| <u>Infos zum Kreditnehmer / Mezzanine-Nehmer</u> |  |
| Anrede:  |  |
| Vorname:   |  |
| Nachname:  |  |
| E-Mail-Adresse:                                  |  |
| Unternehmen:                                     |  |
| Anschrift:                                       | Straße:<br>Hausnummer:<br>PLZ:<br>Ort: |
| Geschäftsführer:                                 |  |
| Wie viel Kapital benötigen Sie für Ihr Projekt?  |  |
| Für welchen Zeitraum wird das Kapital benötigt?  | Auszahlung am:<br><br>Rückzahlung am:  |



|   |   |
|---|---|
| Welche der folgenden Sicherheiten werden Sie stellen:   | Grundsschulden (Rang und Höhe):<br><br>Persönliches Schuldanerkenntnis (Höhe):<br><br>Verpfändung (z.B. Depot):<br><br>Querbekicherung: |
| Straße des Projekts:  |   |
| PLZ des Projekts:   |   |
| Ort des Projekts:   |   |
| Worum handelt es sich bei Ihrem Vorhaben?<br>(Projektentwicklung, Neubau, Bestand, etc.)                          |   |
| Kurzbeschreibung des Projektes bzw. Vorhabens<br>einschließlich der erforderlichen Maßnahmen bis hin<br>zum Exit: |   |
| Kurzbeschreibung Lage und Standort:   |   |
| Kurzbeschreibung Marktentwicklung/<br>Nachfragesituation des Standortes   |   |
| Nutzung in %  | Wohnen: %<br>Gewerbe: %   |

|  |  |
|--|--|
| Anzahl Wohneinheiten und Wohnfläche  | Wohneinheiten:<br>WFL in m <sup>2</sup> :<br>BGF in m <sup>2</sup> :                       |
| Anzahl Gewerbeeinheiten und Gewerbefläche sowie Nutzungsschwerpunkt (Einzelhandel, Hotel, etc.)                    | Gewerbeeinheiten:<br>Mietfläche in m <sup>2</sup> :<br>BGF in m <sup>2</sup> :<br>Nutzung: |
| Parkplatzsituation   | Anzahl TG-Plätze:<br>Anzahl Außenstellplätze:  |
| Grundstücksgröße:  | m <sup>2</sup>   |
| Eigentumsverhältnisse des Grundstücks sowie Bodenrichtwert:<br>(bei mehreren Grundstücken bitte kurze Aufstellung) |  |
| Stand der Baugenehmigung für Ihr Projektvorhaben:  |  |
| Baubeginn:   |  |
| Voraussichtliche Fertigstellung:   |  |
| Aktueller Projektstand:<br>(Stand Planung, Erschließungsgrad, Bautenstand)   |  |
| Ankaufskosten Grundstück, Herrichten und Erschließen:  |  |
| Geplante Baukosten:  |  |
| Geplante Baunebenkosten:   |  |



|  |   |
|--|---|
| Vermarktungskosten:  |   |
| Finanzierungskosten:   |   |
| Gesamtinvestitionskosten (GIK):  |   |
| Soll das Objekt nach Fertigstellung verkauft oder im Eigenbestand gehalten werden?   |   |
| Bei Verkauf: geplanter Verkaufserlös:  |   |
| Bei Verkauf mit Zahlung nach MaBV: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Welche Rückflüsse werden während der Projektlaufzeit erwartet?</li><li>➤ Wie viel Mezz + FK werden unter diese Prämisse benötigt?</li></ul>   |   |
| Ø Verkaufspreis / m <sup>2</sup> :   |   |
| Im Falle, dass Sie das Objekt im eigenen Bestand halten wollen: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wie wird die Rückführung des Mezzanine-Kapitals sichergestellt?</li></ul>  |   |
| Ø Mietpreis / m <sup>2</sup> :   |   |
| Jahresnettokaltemiete (ohne MwSt. und BeWiKo / getrennt nach Nutzungsarten)  | Gewerbe: p.a.<br>Wohnen: p.a.                   |
| Aktueller Vermarktungs- bzw. Vermietungsstand:   |   |
| Mittelherkunft<br>(bitte auf volle Euro runden)  | Eigenkapital:<br>Mezz-Kapital:<br>Fremdkapital: |
| Gibt es Finanzierungszu-/ absagen eines Kreditinstituts? <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wenn eine Finanzierungszusage vorliegt: Welche Bank stellt das Fremdkapital und in welcher Höhe?</li><li>➤ Wenn eine Finanzierungsabsage erteilt wurde: Mit welcher Begründung wurde diese abgegeben?</li></ul> |   |



|  |  |
|--|--|
| Abgeschlossene Bauprojekte der letzten 5 (ggf. Referenzliste beifügen)   |  |
| Bitte stellen Sie kurz die handelnden und vertretungsberechtigten Personen vor (CV der Geschäftsführung der SPV's und der Projektentwickler- / Bauträgergesellschaft)  |  |
| Gibt es oder zeichnen sich aktuell Rechtsstreitigkeiten/ Insolvenzverfahren bei Ihnen oder einem Ihrer Projekte ab?  |  |
| Bitte fügen Sie dem Schreiben einen aktuellen Nachweis der Kreditwürdigkeit / Bonität der Projekt- sowie deren Muttergesellschaft bei (Creditreform, Bürgel, Creditsafe, D&B)  | Bonitätsnachweis der SPV:<br><br>Bonitätsnachweis des Projektentwicklers/Bauträgers: |
| Digitaler Datenraum:<br>(Nutzen Sie dieses Feld gerne, um uns den Link zu einem von Ihnen zur Verfügung gestellten Datenraum bereitzustellen. Achten Sie hierbei bitte auf Aktualität der zu Verfügung gestellten Daten) |  |

### **Vollständigkeitserklärung der Daten und Informationen zur Ersteinschätzung:**

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben gemachten Angaben und beigefügten Dokumente. \*

Des Weiteren habe ich die allgemeinen Zinskonditionen, sowie die Bearbeitungsgebühr der Finanzmanagement Buchner GmbH zur Kenntnis genommen. \*

\*Pflichtangaben