



NÖ Bürgschaften und  
Beteiligungen GmbH  
Seidengasse 9-11 / TOP 3.1  
1070 Wien  
Niederösterreich 2, Haus B  
3100 St. Pölten

Amt der NÖ Landesregierung  
NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds  
Landhausplatz 1, Haus 1  
3109 St. Pölten



## Übernahme einer Bürgschaft im Rahmen des NÖ Bürgschaftsmodells bzw. Stillen Beteiligung im Rahmen des NÖ Beteiligungsmodells

Dieses Formular ist Beilage und Bestandteil des Antrages auf Wirtschafts- und Tourismusförderung in Niederösterreich.

### Antragsteller:in

Antragsteller:in (genauer Firmenwortlaut)	
---	--

### Beantragte Förderung

Bürgschaft	<input type="checkbox"/> Investitionskredit	<input type="checkbox"/> Betriebsmittelkredit/-rahmen	<input type="checkbox"/> Haftungskredit/-rahmen
Stille Beteiligung	<input type="checkbox"/> Investition	<input type="checkbox"/> Unternehmensfinanzierung	

### Details zur beantragten Förderung

Bürgschaft: Kredite, für die hiermit eine NÖBEG-Bürgschaft beantragt wird							
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- beginn	Ratenanzahl pro Jahr	Ratenhöhe	Haftungsquote maximal 80%	Kreditbetrag in €
Investitionskredit							
Betriebsmittelkredit/ Betriebsmittelrahmen							
Haftungskredit/ Haftungsrahmen							

Stille Beteiligung:			
	Laufzeit		Beteiligungshöhe in €
NÖBEG-Beteiligung			

### Weitere Finanzierung

	Laufzeit	Finanzierung durch	Betrag in €
Sonstige Förderung			
Bankfinanzierung (nicht gefördert)			
Sonstige Finanzierung			
Eigenmittel			

## Erforderliche beizubringende Unterlagen

	Bereits übermittelt	Liegt bei	Wird nach- gereicht	Trifft nicht zu
<b>Projekt</b>				
Produkt- und Leistungsbeschreibung sowie die zu erwartenden Auswirkungen des Projektes				
Anbote / Kostenschätzungen (bei Investitionsvorhaben)				
Anträge oder Erstschriften sowie Erledigungsschriften anderer Förderstellen (falls vorhanden)				

<b>Wirtschaftliche Unterlagen</b>				
Jahresabschlüsse / Einnahmen-Ausgabenrechnungen der letzten 3 Jahre (letzter Abschluss nicht älter als 18 Monate)				
Aktuelle Saldenliste inkl. Vorjahresvergleich (nicht älter als 3 Monate)				
Planungsrechnung (für zumindest 3 Jahre)				
Einnahmen/Ausgaben-Rechner: Status/Vermögensaufstellung (Beilage 4)				

<b>Unternehmen</b>				
Übersicht der bestehenden Verpflichtungen aus Krediten/Darlehen/Leasing/Haftung (Beilage 1)				
Selbstauskunft (Beilage 2)				
aktuelle Kontonachrichten Österreichische Gesundheitskasse / Finanzamt				
Miet-, Pachtverträge / sonstige Bestandverträge / Franchisevertrag				
Aufstellung der Patenturkunde(n), Lizenz- / Nutzungsverträge				
Bei Neugründungen: Lebensläufe der Gesellschafter				
Informationen zu offenen Rechtsstreitigkeiten				
Kopie einer gültigen Legitimationsurkunde der handelnden natürlichen und vertretungsbefugten Personen (Reisepass, Personalausweis)				
Gesellschaftsvertrag (bei Personengesellschaften)				

<b>Bank</b>				
Promesse des Kreditinstitutes (laut Beilage 3)				
Bilanzanalyse der letzten 3 Jahre				
Grundbuchauszüge (nicht älter als 3 Monate) einschließlich Vermerk Verkehrswerte (betrieblich sowie privat aller Mitverpflichteten)				
Bankstellungnahme inklusive Details zu folgenden Punkten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bisherige Geschäftsbeziehung zum antragstellenden Unternehmen sowie dessen rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung</li> <li>Investitionsprojekt/Finanzierungsvorhaben und seine Auswirkungen auf das Unternehmen</li> <li>Details zur Besicherung</li> <li>Stellungnahme zur Rückführbarkeit der beantragten Förderung</li> <li>Bonität des Unternehmers, der Gesellschafter, Mithaftenden</li> <li>Informationen über Zahlungsrückstände</li> </ul>				

Hinweis:

Änderungen von Angaben bzw. nach Antragstellung beantragte Förderungen sind der NÖBEG unaufgefordert unverzüglich schriftlich bekannt zu geben.

Es besteht kein Anspruch auf Übernahme der Bürgschaft bzw. Beteiligung durch die NÖBEG. Weiters besteht weder bei Ablehnung des Antrages, noch bei positiver Entscheidung ein Anspruch auf Ausfolgung oder Darlegung der Entscheidungsgrundlagen und Beurteilungskriterien durch die NÖBEG oder von der NÖBEG damit betrauten Personen/Institutionen, ebenso nicht hinsichtlich der Unterlagen, die der NÖBEG von Dritten übergeben wurden.

## Erklärung Antragsteller:in

1. Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit der Allgemeinen Richtlinie für NÖ Förderungen im Bereich Wirtschaft, Tourismus und Technologie, dem Förderprogramm des NÖWTF / LANDES NÖ für die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH und den Förderbedingungen für die Übernahme von Bürgschaften durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH bzw. den Förderbedingungen für die Übernahme von Beteiligungen durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH samt jeweiligen Anlagen (gemeinsam kurz „Grundlagen“) einverstanden. Ich/wir werde/n die darin enthaltenen Bestimmungen einhalten und Pflichten erfüllen, die enthaltenen Entgelte, Gebühren und Provisionen entrichten sowie erteile/n ich/wir hiermit die darin vorgesehenen Zustimmungen und Ermächtigungen.
2. Ich/wir sichere/n hiermit ausdrücklich zu, dass (i) kein gesetzlicher oder in den *Grundlagen* definierter Ausschlussgrund vorliegt, (ii) die für die Antragstellung erforderlichen Berechtigungen und Bewilligungen vorliegen, (iii) die in diesem Antrag und in den Anlagen enthaltenen Angaben in allen Punkten der Wahrheit entsprechen, vollständig und aktuell sind, (iv) ich/wir innerhalb der letzten 3 Jahre vor Antragstellung weder im Rahmen eines Strafverfahrens oder Finanzstrafverfahrens rechtskräftig verurteilt worden bin/sind und kein derartiges Verfahren anhängig ist, (v) gegen mich/uns vor Bewilligung der Förderung kein Exekutionsverfahren bewilligt wurde und über mein/unser Vermögen kein Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahren eröffnet wurde und die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger nicht erfüllt sind sowie eine Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde, (vi) gegen mich/uns kein Entziehungsverfahren gemäß § 361 GewO idgF anhängig ist, (vii) ich/wir auch keinen Rückforderungsanordnungen aufgrund einer früheren Entscheidung der Europäischen Kommission über die Feststellung der Unzulässigkeit einer Förderung und der Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet habe/n.
3. Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass die von mir/uns bereitgestellten Informationen bzw. im Antrag angeführten Erklärungen, einschließlich der personenbezogenen Daten und sonstige im Rahmen der Prüfung, Durchführung und Abwicklung der Förderung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten, soweit erforderlich auch mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen, in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen und sonstige einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (kurz „NÖBEG“) (automationsunterstützt) verarbeitet werden können. Dies, zum Zwecke der Vertragsanbahnung und -abwicklung, insbesondere für die Bearbeitung des Antrages, die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG idgF, die allfällige Genehmigung des Antrags, den allfälligen Abschluss des Vertrages, die Erfüllung des Vertrages, die Kontaktaufnahme und laufende Kommunikation (Anschlussfragen), die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, die interne Verwendung bzw. Verwaltung sowie im Rahmen der Vertrags-/Geschäftsbeziehung einschließlich einer allfälligen Rückforderung/Einstellung/Kürzung der bewilligten/gewährten Bürgschaft/Beteiligung und der einhergehenden Publizitäts-, Veröffentlichungs-, Evaluierungs-, Kontrollmaßnahmen und -pflichten.
4. Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass sich sämtliche Datenverarbeitungs Vorgänge im Detail, damit in Zusammenhang stehende weiterführende Informationen, als auch die den betroffenen Personen zustehenden Rechte unter [www.noebeg.at/datenschutz](http://www.noebeg.at/datenschutz) finden und selbige Datenschutzinformationen auf meinen/unseren Wunsch auch gesondert in Papierform ausgefolgt bzw. zur Verfügung gestellt werden.
5. Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten können zu den obenstehend benannten Zwecken an folgende Empfänger:innen, nämlich den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds/das Land Niederösterreich, die Austria Wirtschaftsservice GmbH, die österreichische Forschungsförderungs GmbH, die österreichische Exportfonds GmbH und die österreichische Kontrollbank AG sowie dem Rechnungshof (des Landes Niederösterreich/der Republik Österreich/der EU), den Kontrollorganen des Landes Niederösterreich/des Bundes, den zuständigen Dienst-/ Landesstellen und Bundesressorts, den beteiligten österreichischen Programmbehörden, der Republik Österreich, den Organen der Europäischen Union bzw. des EU-Fonds (einschließlich den jeweiligen Organen und Beauftragten) und sonstigen Personen und Organisationen, die im Rahmen der beantragten Bürgschaft bzw. Beteiligung Anschreiben und Informationen erhalten (z.B. Kooperationspartner, wie etwa die Wirtschaftskammer NÖ), übermittelt und von selbigen zu den genannten Zwecken verarbeitet werden.
6. Ich/wir stimme/n zu und ermächtige/n die NÖBEG hiermit, die zur Bearbeitung und Betreuung meines/unseres Förderaktes erforderlichen (auch personenbezogenen) Daten und Auskünfte über mich/uns einzuholen und für diese Zwecke zu verarbeiten (z.B. Auszüge aus dem Firmenbuch/Register der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß WiEReG) sowie die involvierten Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater, der NÖBEG sachdienliche Auskünfte zu erteilen, und entbinde/n insoweit die Genannten von der Verschwiegenheitspflicht gegenüber der NÖBEG.
7. Ich/wir verpflichte/n mich/uns, der NÖBEG und den unter Punkt 5. genannten Personen und Organisationen – jederzeit Auskünfte (einschließlich vollständiger Nachweise) hinsichtlich des geförderten Vorhabens zu Evaluierungs- und Kontrollzwecken sowie für statistische Auswertungen zu erteilen und diesen jederzeit über deren Aufforderung Informationen für allgemeine Berichte zur Verfügung zu stellen
8. Mit Unterfertigung wird bestätigt, dass die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens auf eigene Rechnung handeln.  
Die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens handeln treuhändig für  
Entsprechende Unterlagen (Treuhandverträge) liegen bei.
9. Soweit aufgrund der *Grundlagen* vorgesehen: Ich/wir bestätige/n, dass der gegenständliche Antrag gestellt wurde, bevor mit den Arbeiten für das Vorhaben oder die Tätigkeit begonnen wurde.
10. Erfüllungsort ist Wien. Für alle aus dem bzw. im Zusammenhang mit dem Antrag und/oder der allfällig übernommenen Bürgschaft bzw. Beteiligung entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Wien vereinbart.
11. Zur Prüfung, Durchführung und Abwicklung der gegenständlichen Förderung entbinde/n ich/wir die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH hiermit ausdrücklich vom Bankgeheimnis.
12. Ich/wir erkläre/n ausdrücklich, dass ich/wir zum rechtmäßigen Betrieb bzw. zur rechtmäßigen Benutzung des Vorhabens berechtigt bin/sind.  
Für die Errichtung bzw. den Betrieb des Vorhabens sind auf Grundlage des Planungsstandes des Vorhabens zum heutigen Tag folgende Genehmigungen und Bewilligungen erforderlich:  
Die Erklärung ist zum heutigen Tag vollständig und richtig.

## Firmenmäßige Fertigung der/s Antragstellerin/Antragsstellers

Datum, Unterschrift

## Beilage 1: Verpflichtungen aus Bankkrediten/ Darlehen/ Leasing/ Haftung vor antragsgegenständlicher NÖBEG-Förderung

Stichtag per (Datum)

Bankkredite betrieblich												
Kreditgeber/ Konto Nr.	Kreditzweck	Ursprüngl. Kreditbetrag		Rahmen	Saldo	Zinssatz	Raten- anzahl Pro Jahr	Ratenart (KR/ PR)	Ratenhöhe	Jährliche Belastung (Kapital/ Zinsen)	Kreditende (Monat/ Jahr)	Besicherung
		Kreditart	Höhe									
SUMME betriebliche Kredite												

Sonstige Betriebliche Finanzierungen: Leasing, Haftungen, Beteiligungen, etc.												
Finanzierungs- geber/ KontoNr.	Finanzierungszweck	Ursprüngl. Betrag		Rahmen	Saldo	Zinssatz	Raten- anzahl Pro Jahr	Ratenart (KR/ PR)	Ratenhöhe	Jährliche Belastung (Kapital/ Zinsen)	Kreditende (Monat/ Jahr)	Besicherung
		Art	Höhe									
SUMME sonstige betriebliche Kredite												

Private Kredite/ Verbindlichkeiten aller Mitverpflichteten												
Finanzierungs- geber/ KontoNr.	Finanzierungs-zweck	Ursprüngl. Betrag		Rahmen	Saldo	Zinssatz	Raten- anzahl Pro Jahr	Ratenart (KR/ PR)	Ratenhöhe	Jährliche Belastung (Kapital/ Zinsen)	Kreditende (Monat/ Jahr)	Besicherung
		Art	Höhe									
SUMME sonstige betriebliche Kredite												

## Beilage 2: Selbstauskunft

### Persönliche Bonität der Unternehmer bzw. wesentlichen Gesellschafter bzw. Mithaftenden

(wesentliche Gesellschafter sind Mehrheitsgesellschafter und/oder haben Einfluss auf das Unternehmen, z.B. als Geschäftsführer)

Stichtag per (Datum)

	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4
<b>Name</b>				
<b>Adresse</b>				
<b>Höhe des Privatvermögens</b> (in TEUR)				
<b>Art des Vermögens</b> (z.B. Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Versicherung, Wertpapierdepot)				
<b>Detailangaben zum Vermögen</b> (Adresse, Polizzennummer)				
<b>Betriebsunabhängiges Einkommen</b> (in TEUR p.a.)				
<b>Detailangaben zum Einkommen</b> (Arbeitgeber)				
<b>Höhe der privaten Verbindlichkeiten</b> (in TEUR)				
<b>Grund/Verwendungszweck</b>				
<b>Höhe der privaten Belastungen</b> (in TEUR p.a.)				
<b>Zahlungsprobleme in der Vergangenheit</b>				
<b>Für den Unternehmer relevante Rechtsstreitigkeiten</b>				
<b>Branchenerfahrung in Jahren</b>				
<b>Ort/Datum:</b>	<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>



NÖ Bürgschaften und  
Beteiligungen GmbH  
Seidengasse 9-11 / TOP 3.1  
1070 Wien  
Niederösterreichring 2, Haus B  
3100 St. Pölten

Amt der NÖ Landesregierung  
NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds  
Landhausplatz 1, Haus 1  
3109 St. Pölten



### Beilage 3: Promesse des Kreditinstitutes

Kreditinstitut				BLZ	
Straße/ Nummer					
Ort				PLZ	
Bearbeiter		E-Mail			
Telefonnummer		Mobil			

### Bei Beantragung einer Bürgschaft

Kreditnehmer (Identifikation gem. FM-GwG erfolgt)		Bankinternes Rating	
Wirtschaftliche Eigentümer		<input type="checkbox"/> politisch exponierte Person (PEP) <input type="checkbox"/> politisch exponierte Person (PEP) <input type="checkbox"/> politisch exponierte Person (PEP)	
Sanktionen	<input type="checkbox"/> Wir bestätigen, dass weder der Kreditnehmer, noch der/die wirtschaftliche/n Eigentümer auf den von uns abgefragten Sanktionslisten aufscheinen.		
Wir erklären uns bereit, die auf Seite 1 dieser Beilage zum Antrag auf Wirtschafts- und Tourismusförderung in Niederösterreich angeführten Kredite in Höhe von insgesamt			
zu den dort angeführten Konditionen zu gewähren, unter der Voraussetzung, dass die NÖBEG aufgrund der Allgemeinen Richtlinie für NÖ Förderungen im Bereich Wirtschaft, Tourismus und Technologie, des Förderprogrammes des NÖWTF / LANDES NÖ für die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH und den Förderbedingungen für die Übernahme von Bürgschaften durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH samt jeweiligen Anlagen – welche wir als verbindlich anerkennen – eine Bürgschaft in Höhe der auf Seite 1 dieser Beilage zum Antrag auf Wirtschafts- und –Tourismusförderung in Niederösterreich angeführten Haftungsquote übernimmt.			
Sicherheitsvorschlag für die beantragten Kredite bzw. Bürgschaften			
Besondere Bedingungen			
Unsere Stellungnahme zum Antragsteller/zur Antragstellerin und zum Vorhaben samt den erforderlichen Anlagen ist gesondert beigelegt und integrierender Bestandteil dieser Erklärung.			
Gegen die Kreditgewährung bestehen keine Bedenken. Sofern solche bestehen, sind sie in unserer Stellungnahme zum Ausdruck gebracht.			

### Bei Beantragung einer Beteiligung

Firma (Identifikation gem. FM-GwG erfolgt)			
Wirtschaftliche Eigentümer		<input type="checkbox"/> politisch exponierte Person (PEP) <input type="checkbox"/> politisch exponierte Person (PEP) <input type="checkbox"/> politisch exponierte Person (PEP)	
Sanktionen	<input type="checkbox"/> Wir bestätigen, dass weder die Firma, noch der/die wirtschaftliche/n Eigentümer auf den von uns abgefragten Sanktionslisten aufscheinen.		
Wir erklären uns bereit, der NÖBEG einen einmal ausnutzbaren Kredit im Ausmaß und auf Laufzeit der beantragten Beteiligung an der obgenannten Firma zum Zwecke der Refinanzierung der beantragten Beteiligung mit den aktuell geltenden Konditionen (3-Monats-EURIBOR zzgl. 1,25 %) einzuräumen. Diese Zusage gilt unter der Voraussetzung der Übernahme einer Bürgschaft für 80% des zu gewährenden Refinanzierungskredites und 100% der den Kreditbetrag betreffend Zinsen, Zinseszinsen, Verzugszinsen und Nebenkosten durch das Land Niederösterreich.			
Gegen die Einräumung der beantragten Beteiligung auf Basis der uns bekannten Allgemeinen Richtlinie für NÖ Förderungen im Bereich Wirtschaft, Tourismus und Technologie, des Förderprogrammes des NÖWTF / LANDES NÖ für die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH und den Förderbedingungen für die Übernahme von Beteiligungen durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH samt jeweiligen Anlagen bestehen unsererseits keine Bedenken. Sofern solche bestehen, sind sie in unserer Stellungnahme, die integrierender Bestandteil dieser Erklärung ist, zum Ausdruck gebracht.			
Für den Fall der Bewilligung dieses Beteiligungsantrages und den Abschluss der entsprechenden Beteiligungs- und Refinanzierungsverträge verpflichten wir uns als Kreditinstitut sämtliche relevante auch von uns einzuhaltenden Melde- und Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung insbesondere gemäß § 41 BWG iVm § 16 FM-GwG (bei Änderung der Normenbezeichnung gemäß den dann geltenden Normen), vor Abschluss des Kreditvertrages erfüllt zu haben und ihre Einhaltung auch für die NÖBEG zu gewährleisten, ohne dass eine Nachprüfung seitens der NÖBEG erforderlich wäre. Bei Bedarf werden wir die entsprechenden Daten über Ersuchen der NÖBEG unverzüglich zur Verfügung stellen.			

### Firmenmäßige Fertigung des Kreditinstitutes

Datum, Unterschrift

## Beilage 4: Status/Vermögensaufstellung Einnahmen- Ausgabenrechner

Für Einnahmen – Ausgabenrechner (E/A-Rechner)		Betrag in €
<b>Status/ Vermögensaufstellung per</b> (Datum)	Grund und Boden	
	Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Lieferverbindlichkeiten	
	Bankverbindlichkeiten	
	Sonstige Verbindlichkeiten	
	Vorräte	
	Forderungen aus Lieferung und Leistung	
	Sonstige Forderungen	
	Kassenbestand, Guthaben bei der Bank	
	Wesentliche stille Reserven (Beschreibung im Detail)	
<b>Schuldentilgungsdauer</b>	<b>Nettoverschulden (Verbindlichkeiten abzüglich Kassenbestand, Guthaben bei Banken)</b>	
	Ordentliches Ergebnis lt. Bilanzanalyse (nach Zinsen, ohne a.o. Effekte, vor Steuern)	
	Abschreibungen	
	<b>Summe</b>	
	<b>Schuldentilgungsdauer in Jahren</b>	

## Firmenmäßige Fertigung der/s Antragstellerin/Antragstellers

Datum, Unterschrift