

Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH  
Postfach 10 07 42  
70006 Stuttgart

Vom Kreditnehmer auszufüllen:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kreditnehmer:                                  | _____             |
|  | Vor- und Nachname |
| Hiermit beantrage/n ich/wir die Verbürgung von |                   |
| Kredit in Höhe von Euro                        | _____             |

Vom Kreditinstitut auszufüllen:

|   |                                   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Kreditinstitut:   | _____                             |                                   |   |
| Anschrift   | _____                             |                                   |   |
| Wir sind bereit, die Kredite – wie oben beantragt – zu gewähren, sofern die Bürgschaftsbank eine Bürgschaft in Höhe von   |                                   |                                   |   |
| Euro  | _____                             | ( _____ %)                        | übernimmt.  |
| Bei Bürgschaften aus Sonderprogrammen, bitte das entsprechende Programm ankreuzen:  |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> InvestEU – Digitalisierung & Innovation (EIF)  |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> InvestEU – Nachhaltigkeit (EIF)  |                                   |                                   |   |
| Einbindung der MBG-Beteiligung prüfen   | <input type="checkbox"/>          |                                   |   |
| Externer Beratungsbaustein:   | <input type="checkbox"/> Check-Up | <input type="checkbox"/> Coaching |   |
| Bei Fördermitteln bitte die Kopie der Förderanträge beifügen*:  | <input type="checkbox"/> L-Bank   | <input type="checkbox"/> KfW      | <input type="checkbox"/> Landwirtschaftliche Rentenbank |
| <small>*Die Anlage „Persönliche Verhältnisse, Unternehmensdaten und Vorhaben ist auszufüllen, wenn keine Fördermittel genutzt werden.</small>   |                                   |                                   |   |
| <b>Sicherheitsvorschlag:</b>  |                                   |                                   |   |
| _____   |                                   |                                   |   |
| Die in der Finanzierung ausgewiesenen baren Eigenmittel sind uns nachgewiesen:  |                                   | <input type="checkbox"/> ja       | <input type="checkbox"/> nein                           |
| Kontaktdaten:   | _____                             |                                   |   |
|   | Vor- und Nachname                 |                                   |   |
| Telefon:  | _____                             | Fax:                              | _____   |
| E-Mail:   | _____                             |                                   |   |
| <b>X</b>  |                                   |                                   |   |
| Unterschrift der Hausbank / Stempel   |                                   |                                   |   |
| <b>Folgende Unterlagen sind - soweit erforderlich - beigelegt:</b>  |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Erläuterung des Vorhabens und der Kosten (z.B. Kostenberechnung nach DIN 276 des Architekten)  |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> unterzeichnete Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (einschl. verbundener Unternehmen) sowie aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste  |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Aufstellung Darlehen und Kredite (einschl. Leasingverbindlichkeiten), Kapitaldienst, Absicherung   |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Umsatz- und Ertragsplanung, Planbilanzen (mind. 2 Jahre)   |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Liquiditäts- und Finanzplanung   |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Informationen zum Unternehmen und zu den Gesellschaftern/Gründern einschließlich Lebenslauf, Selbstauskunft (oder ESt.-Erklärung/-bescheid und Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten) |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> SEPA-Lastschriftmandat   |                                   |                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges (Kreditvorlage, Business -Plan, Grundstücksunterlagen, Gesellschaftsverträge, Firmenprospekte, externe Gutachten etc.)   |                                   |                                   |   |

## Erklärung des Kreditnehmers:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kreditinstitutes sowie die dem Antrag beigefügten aktuellen programmspezifischen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen\* der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH habe ich/ haben wir erhalten und werden hiermit anerkannt. Zwangsmaßnahmen jeglicher Art (Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Vergleichs-/Konkurs- oder Insolvenzverfahren, o.Ä.) sind nicht vorgekommen oder auf einem Beiblatt angegeben. Verfahren wegen Steuerdelikten wurden gegen mich/uns nicht eingeleitet oder sind auf einem Beiblatt angegeben. Sämtliche Verbindlichkeiten einschließlich Bürgschaften sind im Antragsvordruck oder auf einem Beiblatt aufgeführt.

Bei Existenzgründungs- und Übernahmefinanzierungen hat die Hausbank das Formular „Einwilligung zur Einholung der SCHUFA-Auskunft“ vom Antragsteller/Mithafter unterschreiben zu lassen und zu den Kreditunterlagen zu nehmen. Der Bürgschaftsbank ist auf Verlangen eine Kopie zuzusenden. Mir/Uns ist bekannt, dass den Bürgschaften der Bürgschaftsbank staatliche Beihilfen zugrunde liegen, und dass diese gewährt werden sollen, um die Kreditfähigkeit mittelständischer Unternehmen und freier Berufe zu erhöhen. Ich bin/wir sind darüber unterrichtet, dass folgende von mir/uns in diesem Antrag angegebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind: Angaben zum Unternehmen und zur Betriebsstätte, zu den Gesellschaftern (und ggf. Ehegatten) und deren persönlichen Vermögensverhältnissen, zur fachlichen und kaufmännischen Qualifikation des/der Geschäftsinhaber(s)/Geschäftsführer(s), zum Vorhaben, zu Investition und Finanzierung, zu Sicherheiten, Angaben zu den betrieblichen wirtschaftlichen Verhältnissen, d.h. vollständige Jahresabschlüsse bzw. Einnahmenüberschussrechnungen, Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit Summen- und Saldenlisten, Vermögensübersichten, Angaben zu Kreditverbindlichkeiten und zu Beteiligungsverhältnissen. Mir/Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt. Eine Bürgschaftsübernahme erfolgt nach den geltenden EU-Bestimmungen. Ich / Wir verpflichte(n) mich / uns, über erhaltene Fördermaßnahmen Auskunft zu erteilen (siehe Anlage „Erklärung zu Beihilfen“).

Mit Genehmigung der Bürgschaft werden die in den Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen bzw. im Preis- und Konditionenverzeichnis genannten Kosten fällig.

\* aktuelle Allgemeine Bürgschaftsbestimmungen unter [www.buergschaftsbank.de/downloads](http://www.buergschaftsbank.de/downloads)

X

Ort, Datum

Unterschrift der/des Kreditnehmer(s)

## Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datennutzung und Datenübermittlung:

Mir/Uns ist bekannt, dass sich die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH (im Folgenden Bürgschaftsbank genannt) elektronischer Datenverarbeitungssysteme bedient. Ich/Wir willige(n) hiermit ein, dass die Bürgschaftsbank die von mir/uns zur Verfügung gestellten oder zusätzlich über mich/uns bzw. die Hausbank erhobenen personenbezogenen Daten (Daten) zum Zweck der Bearbeitung meiner/unserer Anfrage, meines/unseres Bürgschaftsantrages, der Entscheidung, ob eine Bürgschaftsübernahme für mein/unser Vorhaben möglich ist, der Bürgschaftsverwaltung und deren Abwicklung verarbeitet. Die Einwilligung bezieht sich auch auf die statistische Auswertung dieser Daten durch die Bürgschaftsbank einschließlich der Verarbeitung der Daten zur Erstellung und Weiterentwicklung eines Systems zur Ermittlung meiner/unserer Kreditwürdigkeit (Scoring/Rating).

Soweit sich die Bürgschaftsbank im Rahmen einer Auftragsverarbeitung externer Dienstleistungsunternehmen bedient (z. B. für EDV-Dienstleistungen, Scoring-/Rating-Systeme), dürfen diese die Daten nur nach Weisung der Bürgschaftsbank zu den oben genannten Zwecken verarbeiten. Ferner willige(n) ich/wir ein, dass die Bürgschaftsbank berechtigt ist, nach Antragstellung und zur Risikobewertung und -steuerung (z. B. Scoring/Rating) Bonitätsdaten über mich/uns bei Dritten (z.B. Creditreform Rating AG oder SCHUFA Holding AG) und Stellungnahmen von am Bürgschaftsverfahren beteiligten Stellen (z. B. Banken, Kammern, Verbänden, Behörden des Bundes/Landes) einzuholen, zu verarbeiten und diesen beteiligten Stellen Daten aus der Anfrage-/Antragsbearbeitung und Bürgschaftsverwaltung und -abwicklung sowie diesbezügliche Entscheidungen zu übermitteln. Zu diesem Zweck befreie(n) ich/wir die Bürgschaftsbank und die beteiligten Stellen von ihren Verschwiegenheitspflichten.

## Widerrufsbelehrung

Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter [datenschutz@dz-cp.de](mailto:datenschutz@dz-cp.de) oder unter T (0711) 1645-6 oder Werastr. 13 – 17, 70182 Stuttgart widerrufen kann/können.

Ungeachtet der Ausübung des Widerrufsrechtes bin ich/sind wir darüber unterrichtet und damit einverstanden, dass die Bürgschaftsbank und die beteiligten Stellen berechtigt sind, die Daten auch weiterhin zu verarbeiten, soweit dies für die weitere Vertragserfüllung (Bürgschaftsverwaltung und -abwicklung) notwendig ist.

X

Ort, Datum

Unterschrift der/des Kreditnehmer(s)

## Einwilligungserklärung für die Zusendung von Informationen:

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH mir Informationen über ihr Unternehmen, ihr Programmangebot und Veranstaltungen in Form von Mailings und Newslettern zusendet. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH ([datenschutz@buergschaftsbank.de](mailto:datenschutz@buergschaftsbank.de) oder unter T (0711) 1645-6 oder Werastr. 13 – 17, 70182 Stuttgart) widerrufen.

Ja, ich möchte / wir möchten oben genannte Informationen erhalten.

Per E-Mail unter: \_\_\_\_\_

Nein, ich möchte / wir möchten keine Informationen erhalten.

X

Ort, Datum

Unterschrift der/des Kreditnehmer(s)

## Angaben zum Unternehmen:

Firma, Adresse:

Name Antragsteller:

Kreditinstitut:

Mir/Uns ist bekannt, dass den Bürgschaften der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH (im Folgenden Bürgschaftsbank genannt) Subventionen des Bundes und des Landes zugrunde liegen. Sie sollen gewährt werden, um die Kreditfähigkeit mittelständischer Unternehmen zu erhöhen.

Ich bin/Wir sind darüber unterrichtet, dass die von mir/uns angegebenen Tatsachen

- zum Unternehmen (Name, Rechtsform, Sitz, Unternehmensgegenstand, verbundene/nahestehende Unternehmen gem. § 19 Abs. 2 KWG) und zur Betriebsstätte
- zu den Gesellschaftern (und ggf. Ehegatten) und deren persönlichen Vermögensverhältnissen
- zur fachlichen und kaufmännischen Qualifikation des/der Geschäftsinhaber(s)/Geschäftsführer(s)
- zum Vorhaben (Projektart, Vorhabensbeschreibung, Investitionsort, Arbeitsplätze)
- zu Investition und Finanzierung (Mittelverwendung/-herkunft, einschließlich Eigenmittel)
- zu Sicherheiten
- zu den betrieblichen wirtschaftlichen Verhältnissen, d. h. Jahresabschlüsse (Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Anhänge, Lageberichte) bzw. Einnahmenüberschussrechnungen, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Summen- und Saldenlisten, sonstige Vermögensübersichten sowie Geschäftsberichte
- zu Kreditverbindlichkeiten
- zu Beteiligungsverhältnissen
- zu Zwangsmaßnahmen jeglicher Art (z. B. eidesstattliche Versicherung, Scheck-/Wechselprotest und/oder Vergleichs-/Konkurs-/Insolvenzverfahren)

subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind. Mir/Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt. Auf die besonderen Mitteilungspflichten nach § 3 Subventionsgesetz bin ich/sind wir hingewiesen worden. Eine Bürgschaftsübernahme erfolgt nach den geltenden EU-Bestimmungen.

Ich bin/Wir sind darüber unterrichtet, dass neben den oben genannten Angaben auch die folgenden Angaben über die in den letzten drei Jahren erhaltenen/beantragten Beihilfen und über zurzeit laufende Beihilfeanträge des antragstellenden Unternehmens und verbundener Unternehmen im Rahmen der Beihilfengewährung subventionserheblich gemäß § 264 StGB sind.

## Das antragstellende Unternehmen erklärt Folgendes:

Diese Erklärung bezieht sich sowohl auf Beihilfen, die das Unternehmen direkt erhalten bzw. beantragt hat, als auch auf Beihilfen, die ein verbundenes Unternehmen beantragt bzw. erhalten hat. Nachfolgende Kriterien definieren, ob weitere Unternehmen zu dem gesamten Unternehmensverbund als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnungen hinzuzurechnen sind und bei der Angabe der erhaltenen Beihilfen berücksichtigt werden müssen.

- a) Das Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens.
- b) Das Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen und abzuufen.
- c) Ein Unternehmen ist aufgrund einer vertraglichen Regelung oder einer Bestimmung in der Satzung berechtigt, beherrschenden Einfluss auf das antragstellende Unternehmen auszuüben.
- d) Das Unternehmen ist Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens. Die Erklärenden üben gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern eines anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.

Auch Unternehmen, die über ein anderes oder mehrere andere Unternehmen zueinander in mindestens einer der Beziehungen gemäß den Buchstaben a) bis d) stehen, werden als ein einziges Unternehmen betrachtet.

Sofern die aufgeführten Sachverhalte (auch nur das Vorliegen eines Kriteriums ist ausreichend) zutreffend sind, sind sämtliche Beihilfen der verbundenen Unternehmen und des antragstellenden Unternehmens nachfolgend zu berücksichtigen.

## Zu beachten bei Fusionen/Übernahmen und Betriebsaufspaltungen:

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen zuvor gewährt wurden, herangezogen werden, um zu ermitteln, ob eine neue De-minimis-Beihilfe für das neue bzw. das übernehmende Unternehmen zu einer Überschreitung des einschlägigen Höchstbetrages führt. Die Angaben sind in der unten genannten Tabelle aufzuführen.

Liegt eine Unternehmensaufspaltung vor, so werden die De-minimis-Beihilfen, die dem Unternehmen zuvor gewährt wurden, demjenigen Unternehmen zugewiesen, dem die Beihilfe zugutekommt. Ist die Zurechenbarkeit nicht möglich, werden die Beihilfen den neuen Unternehmen auf der Grundlage des Buchwertes ihres Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung zugewiesen.

## Angaben zu erhaltenen und beantragten Beihilfen:

Das Unternehmen oder mit dem Unternehmen verbundene Einheiten hat/haben als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnungen in den letzten drei Jahren keine Beihilfen im Rahmen der folgenden Verordnungen erhalten/beantragt

oder

Nachfolgend bestätige ich, dass das Unternehmen oder mit dem Unternehmen verbundene Einheiten als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnungen in den letzten drei Jahren Beihilfen im Rahmen der folgenden Verordnungen erhalten/beantragt hat/haben:

1. **Allgemeine De-minimis-Beihilfen** im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 und der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 352/1 vom 24. Dezember 2013 bzw. Reihe L vom 15. Dezember 2023,
2. **De-minimis-Agrar-Beihilfen** im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 und der Verordnung (EU) Nr. 2019/316 vom 21. Februar 2019 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 352/9 vom 24. Dezember 2013 bzw. L 51 I/1 vom 22. Februar 2019,
3. **De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor** im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 und der Verordnung (EU) Nr. 2023/2391 vom 04. Oktober 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 190/45 vom 28. Juni 2014 bzw. Reihe L vom 05. Oktober 2023,
4. **DAWI-De-minimis-Beihilfen** im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 und der Verordnung (EU) Nr. 2023/2832 vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 114/8 vom 26. April 2012 bzw. Reihe L vom 15. Dezember 2023.

| Art der Beihilfe (1.-4.) | Datum | Antragsteller bzw. verbundenes Unternehmen (s. o.) | Zuwendungsgeber Aktenzeichen, Förderprogramm, Form der Beihilfe | Fördersumme (EUR) (z.B. Zuschuss-, Darlehens-, Bürgschaftsbetrag) | Subventionswert (EUR) |
|--------------------------|-------|--|---|---|-----------------------|
|                          |       |  |   |   |                       |
|                          |       |  |   |   |                       |

Beihilfebescheinigungen werden nachgereicht, sofern die vorgenannten Angaben nicht vollständig ausgefüllt werden können.

Bei den vorstehenden Angaben ist zu kennzeichnen, welches Unternehmen die Beihilfe beantragt hat bzw. welche der vier genannten Beihilfen beantragt bzw. erhalten wurden.

Die mit dem aktuellen Antrag beantragte Beihilfe wird mit weiteren Beihilfen für dieselben förderbaren Aufwendungen kumuliert (Förderanträge bzw. Bewilligungsbescheide sind in der Anlage beigefügt oder werden nachgereicht).

Mit den Arbeiten für das Vorhaben wurde bereits begonnen:

Ja  Nein

Beginn der Arbeiten: entweder der Beginn der Bauarbeiten für die Investition oder die erste rechtsverbindliche Verpflichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. Der Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn der Arbeiten. Bei einer Übernahme ist der „Beginn der Arbeiten“ der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit der erworbenen Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte.

#### Zusätzliche Information bei Förderungen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung:

Mir/Uns ist bekannt, dass die gemäß Artikel 9 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) 651/2014, der Verordnung (EU) 2023/1315 der EU-Kommission in Verbindung mit Anhang III in den jeweils gültigen Fassungen erforderlichen Informationen innerhalb von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der Bewilligung der Beihilfe entsprechend den Vorgaben der vorgenannten Regelungen auf der Beihilfentransparenzdatenbank der EU-Kommission (<https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de>) oder einer nationalen oder regionalen Beihilfe-Website veröffentlicht werden. Die Pflicht zur Veröffentlichung der Beihilfe greift ab einem Beihilfebetrag von mehr als EUR 100.000. Zu den zu veröffentlichenden Daten gehören u. a. Name des Fördermittelempfängers, Höhe der Förderung, Förderinstrument (Bürgschaft/Garantie), Tag der Gewährung, Ziel der Beihilfe.

#### Sonstige Zuwendungen:

Ich habe/Wir haben in der Vergangenheit keine Zuwendung erhalten, die von der Europäischen Kommission für formell oder materiell rechtswidrig erklärt wurden und für die eine diesbezügliche Rückforderungsentscheidung erlassen wurde (Deggen-dorf-Klausel).

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, der Bürgschaftsbank Änderungen der vorgenannten Angaben unverzüglich zu übermitteln, sobald sie mir/uns bekannt werden.

X

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/Kreditnehmer

|   |  |
|---|--|
| <b>Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH</b> |  |
| <b>Werastr. 13 - 17</b>                       |  |
| <b>70182 Stuttgart</b>                        |  |
| <b>Deutschland</b>                            |  |
| Gläubiger-Identifikationsnummer:              | <b>DE13 ZZZO 0000 0198 14</b>                                    |
| Mandatsreferenz:                              |  |
|   | (wird von der Bürgschaftsbank ausgefüllt und separat mitgeteilt) |

Wir ermächtigen/Ich ermächtige die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH, Zahlungen von unserem/meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser/weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH auf unser/mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Wir können/Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit unserem/meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlungen.

| Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für alle Zahlungen aus Verträgen mit: |                       |
|--|-----------------------|
| Firma / Vor- und Nachname (des Kreditnehmers)                            | Straße und Hausnummer |
| E-Mail-Adresse (optional)  | PLZ und Ort           |

| Die Zahlungen sind von folgendem Konto einzuziehen |  |
|--|--|
| Firma / Vor- und Nachname (des Kontoinhabers)      | Straße und Hausnummer                                    |
| E-Mail-Adresse (optional)                          | PLZ und Ort  |
| <input type="text"/>                               | Land   |
| BIC  |  |
| <input type="text"/>                               |  |
| IBAN des Zahlungspflichtigen                       |  |
| Ort, Datum   | Unterschrift des Kontoinhabers / Verfügungsberechtigte/r |

| Die Rechnung ist an folgende Adresse zu versenden:  |                       |
|---|-----------------------|
| (nur ausfüllen, falls abweichend vom Kontoinhaber)  |                       |
| Firma / Vor- und Nachname (des Rechnungsempfängers) | Straße und Hausnummer |
| E-Mail-Adresse (optional)                           | PLZ und Ort           |

Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor dem Einzug einer fälligen Zahlung (Vorabankündigung) bis auf fünf Werktage vor Belastung verkürzt werden kann.

Die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH informiert vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift über den Einzug in dieser Verfahrensart.

# Persönliche Verhältnisse, Unternehmensdaten und Vorhaben



Vom Kreditnehmer auszufüllen:

(Nur ausfüllen, wenn nicht gleichzeitig ein Antrag auf Förderkredit (KfW, L-Bank) gestellt wird.)

| Persönliche Verhältnisse des Geschäftsinhabers, sämtlicher Gesellschafter und deren Ehegatten: |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
| a) Kreditnehmer / b) Ehegatte  |   |   |  |   |  |
|  | Vor- und Nachname                           | Geburtsdatum  | Familienstand<br>Kinder<br>Güterstand  | derzeitiges<br>Bruttogehalt               | Ausbildung<br>Prüfung<br>(Meister o.ä) |
| 1.   | a)  |   |  |   |  |
|  | b)  |   |  |   |  |
| 2.   | a)  |   |  |   |  |
|  | b)  |   |  |   |  |
| Privatanschrift:   |   |   |  |   |  |
| 1.   | Straße und Hausnummer                       |   | PLZ / Ort                              | Telefon                                   |  |
|  |   |   |  |   |  |
| 2.   | Straße und Hausnummer                       |   | PLZ / Ort                              | Telefon                                   |  |
|  |   |   |  |   |  |
| Angaben zum Betrieb:   |   |   |  |   |  |
| Betriebssitz:  | Straße und Hausnummer                       |   | PLZ / Ort                              |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  | Telefon / Fax                               |   | E-Mail                                 | Internetadresse                           |  |
|  |   |   |  |   |  |
| Investitionsort:   | Straße und Hausnummer                       |   | PLZ / Ort / Landkreis                  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
| Zuständiges<br>Finanzamt:  |   |   | Steuer-Nr.                             |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
| Mitglied bei:  | <input type="checkbox"/> Handwerkskammer    | <input type="checkbox"/> Industrie- und Handelskammer | <input type="checkbox"/> Sonstiges     |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
| Branche:   |   |   |  |   |  |
| Existenzgründung   | <input type="checkbox"/> Neu                | <input type="checkbox"/> Franchise                    | <input type="checkbox"/> Übernahme     |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  | Zeitpunkt der Übernahme                     |   | Ursprüngliches Gründungsdatum          |   |  |
| Bestehendes<br>Unternehmen:  | <input type="checkbox"/> ja                 | Ursprüngliches Gründungsdatum                         |  | Ratingeinstufung durch das Kreditinstitut |  |
|  |   |   |  |   |  |
| Betriebsräume:   | <input type="checkbox"/> eigene             | <input type="checkbox"/> fremde                       | Nutzfläche in qm                       |   | Mtl. Pacht / Miete                     |
|  |   |   |  |   |  |
| Beschäftigte:  | z. Zt. / künftig                            |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  | davon Familienangehörige (z. Zt. / künftig) |   | davon Auszubildende (z. Zt. / künftig) |   |  |





## 1. Name der verantwortlichen Stelle:

Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH  
(im Folgenden „Bürgschaftsbank“ genannt)

## 2. Leiter der verantwortlichen Stelle:

Vorstände:  
Dirk Buddensiek  
Guy Selbherr

## 3. Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten:

[datenschutz@dz-cp.de](mailto:datenschutz@dz-cp.de)

## 4. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle:

Werastr. 13 – 17  
70182 Stuttgart  
[datenschutz@buergschaftsbank.de](mailto:datenschutz@buergschaftsbank.de)  
T (0711) 1645-6

## 5. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung:

Es werden personenbezogene Daten im Einklang mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie nationalen Vorschriften, insbesondere BDSG, GWG und KWG verarbeitet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Namen, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung.

Der Zweck der Datenverarbeitung richtet sich hierbei im konkreten nach dem/der jeweils gestellten Antrag oder Anfrage (bspw. auf Übernahme einer Bürgschaft, einer Garantie oder einer Beteiligung). Dies umfasst insbesondere die Prozesse der Bearbeitung, Abwicklung und des Regresses. Weiter werden Daten zur statistischen Auswertung, Umfrage- sowie zu Scoringzwecken erhoben.

**Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind:**

### 5.1. Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung

**gem. Art 6 Abs. 1 lit a DSGVO:**

Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist eine rechtmäßige Verarbeitung auf Grund der Einwilligung gegeben.

### 5.2. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten

**gem. Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO:**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Übernahme von Bürgschaften, Garantien sowie Beteiligungen, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge und vorvertraglichen Maßnahmen sowie der Ausführung von Aufträgen und sonstigen Bankgeschäften.

### 5.3. Verarbeitung aufgrund rechtlicher Verpflichtung gem. Art 6 Abs. 1 lit c DSGVO:

Für die Bürgschaftsbank/Beteiligungsgesellschaft ergeben sich rechtliche Verpflichtungen unmittelbar aus einschlägigen Gesetzen und auf Grund bankaufsichtlicher sowie beihilferechtlicher Vorgaben. Hierzu gehören insbesondere die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken in der Bürgschaftsbank/Beteiligungsgesellschaft.

### 5.4. Zur Wahrung der berechtigten Interessen der Bank oder Dritter gem. Art 6 Abs. 1 lit f DSGVO:

Sofern es erforderlich ist, verarbeitet die Bürgschaftsbank die Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder von Dritten, sofern nicht Ihre Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten überwiegen.

Solche berechtigten Interessen können insbesondere sein:

- Die Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken im Rahmen jeweils nationaler Regelungen,
- die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,
- die Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank,
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten,
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen.

## 6. Kategorien der personenbezogenen Daten:

- Personendaten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mailadresse),
- Vertragsdaten (essentialia negotii des Vertrages),
- Bankdaten,
- Sozialdaten (Kinder, Beziehungsstatus),
- Bonitätsdaten,
- Qualifikations- und Leistungsdaten (Lebensläufe, Fortbildungsdaten und Bewertungsergebnisse, wie bspw. BWA).

Diese werden erhoben und verarbeitet für die betroffenen Personengruppen (Kategorien betroffener Personen):

- Kunden
- Gesellschafter/Geschäftsführer/Unternehmer
- Garanten/Bürgen
- Beteiligungsnehmer /Kreditnehmer

## 7. Empfänger der Daten:

Die Daten übermitteln wir zum Zweck der Antrags-/Anfragebearbeitung, unter anderem an Rückgaran-ten und Rückbürgen, Kapitalgeber/ Kreditgeber, Creditreform, SCHUFA und ggf. weitere Scoring-Unternehmen. In unserem Softwaresystem werden die Daten verarbeitet, so dass auch unsere Softwareanbieter die Daten erhalten. Ggf. erhalten weitere Auftragsverarbeiter Daten zum Zweck der Antrags-/Anfragebearbeitung. Im Wege der Antrags-/Anfragebearbeitung werden auch die Kammern, Verbände etc. und ggf. weitere Behörden eingeschaltet.

## 8. Übermittlung der Daten in ein Drittland:

Eine Datenübermittlung in Drittländer (d.h. Länder außerhalb der EU) findet nur statt, soweit dies zur Vertragsausführung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist; Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder im Rahmen einer Auftragsverarbeitung. Sofern Dienstleister in Drittländern eingesetzt werden, für die kein Angemessenheitsbeschluss der EU vorliegt, werden diese zusätzlich zu schriftlichen Weisungen durch geeignete Garantien oder z.B. durch die Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln zur Einhaltung des Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet.

## 9. Speicherdauer:

Die Speicherdauer richtet sich sowohl nach der Vertragsdauer als auch nach den gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen. Nach Ablauf der gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht oder anonymisiert, sofern Sie nicht mehr zum Zwecke der Datenverarbeitung (Bearbeitung des Engagements) benötigt werden.

## 10. Auskunftsrecht/Recht auf Löschung/Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:

Es besteht ein Auskunftsrecht gem. Art. 15 DSGVO zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten. Sofern die personenbezogenen Daten fehlerhaft verarbeitet wurden, besteht das Recht auf Berichtigung gem. Art.16 DSGVO. Ein Recht auf Löschung und Einschränkung gem. Art. 17 und Art. 18 DSGVO der Verarbeitung besteht, sofern dies mit dem Zweck der Datenverarbeitung vereinbar ist (solange der Zweck oder eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung besteht, können Löschung und eingeschränkte Verarbeitung nicht erfolgen).

## 11. Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit:

Sofern die Verarbeitung auf Grund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, besteht ein Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO.

Liegt uns ein Widerspruch vor, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn es liegen zwingende Gründe für die weitere Verarbeitung der Daten vor, welche gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen oder der Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.

## 12. Recht auf Widerruf der Einwilligung:

Sofern die Datenverarbeitung auf Grund einer Einwilligung in eine konkrete Verarbeitung erfolgt, besteht jederzeit das Recht, diese für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor Widerruf bleibt davon unberührt. Sofern die Engagementbearbeitung noch nicht beendet ist, erfolgt die weitere Datenverarbeitung auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen und den hieraus (auch nachgelagerten) Rechten und Pflichten.

## 13. Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde:

Gemäß Art. 77 DSGVO besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Bei dieser handelt es sich um den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit folgender Anschrift:

Königstrasse 10 a  
70173 Stuttgart

## 14. Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folge der Nichtbereitstellung:

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten erfolgt über die Hausbank, den Kreditnehmer, den Kunden, die Beteiligungsgesellschaft, den Beteiligungsnahmer oder Dritte. Ohne Bereitstellung der Daten kann kein Vertragsabschluss oder die Ausführung eines Auftrages erfolgen.

## 15. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung:

Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung hinsichtlich etwaiger Vertragsabschlüsse/Antragsbearbeitung.