**Antrag**

**Stille Beteiligung für Innovationsprojekte**

Finanzierung von Innovationen und Unternehmensnachfolgen

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.

A-8020 Graz, Nikolaiplatz 2

Telefon ++43 316 70 93-0

Fax ++43 316 7093-94

office@sfg.at

www.sfg.at

# Firmendaten

|  |  |
| --- | --- |
| **Name:** | |
| **Anschrift** (Straße, Nummer, PLZ, Ort, Politischer Bezirk)**:** | |
| **Projektstandort** (Straße, Nummer, PLZ, Ort, Politischer Bezirk)**:** | |
| **Telefon:** | **Internetadresse:** |
| **E-Mail:** | **Rechtsform:** |
| **Gründungsjahr:** | **Firmenbuch** (Nr., Gericht)**:** |
| **Gewerbeschein** (Datum, Nr.)**:** |  |
| **Leistungsprogramm:** | |
| **Branche** (ÖNACE)**:** | |
| **Beschäftigte bei Antragstellung:**  **gesamt** (Kopfzahl): ……………..  davon weiblich ……………..  davon männlich …………….. | **gesamt** (Vollzeitäquivalent - VZÄ): ……………..  davon weiblich ……………..  davon männlich …………….. |
| **Beschäftigte geplant nach Projektrealisierung:**  **gesamt** (Kopfzahl): ……………..  davon weiblich ……………..  davon männlich …………….. | **gesamt** (Vollzeitäquivalent - VZÄ): ……………..  davon weiblich ……………..  davon männlich …………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Eigentumsverhältnisse:**   * bei Kapitalgesellschaften: Gesellschaftskapital-Verteilung * bei Personengesellschaften: GesellschafterInnen, Beteiligung, Art der Beteiligung * Offenlegung von treuhändig gehaltenen Unternehmensanteilen | |
| **Unternehmensverflechtungen:**   * Art und Höhe der Beteiligungen des Unternehmens an anderen Unternehmen im In- und Ausland * Wesentliche Beteiligungen der GesellschafterInnen des Unternehmens an anderen Unternehmen | |
| **Mitglieder der Geschäftsführung:** | |
| **Sonstige Angaben zu:**   * Bezügen der GeschäftsführerInnen * Zahlungen an die GesellschafterInnen * Insichgeschäften | |
| **Beantragte Höhe der Beteiligung:** | ……………………………………….. |
| **Art der beantragten stillen Beteiligung:**  (zutreffendes ankreuzen) | * typisch stille Beteiligung * nachrangig * nicht nachrangig * atypisch stille Beteiligung |

|  |
| --- |
| Sind in den Projektkosten, Kosten aufgrund Rechtsgeschäfte mit Unternehmen oder natürlichen oder juristischen Personen, zu denen die/der AntragstellerIn in einem persönlichen oder wirtschaftlichen Naheverhältnis (z.B. gesellschaftsrechtliche Verflechtungen, familiäre oder persönliche Beziehungen oder Personenidentitäten) stehen, enthalten?  falls ja: betroffene Rechnungen und Zahlungen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  nein |
| Die/Der AntragstellerIn nominiert nachstehende Person als zuständige ProjektansprechpartnerIn (z.B. ProjektleiterIn intern, externe BeraterIn oder Bank), welche auf Aufforderung der Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. Auskünfte und ausständige Unterlagen im Zusammenhang mit gegenständlichen Projekt auf kürzestem Wege übermittelt:  **ProjektansprechpartnerIn:**  Name: ………………………………………………………………………..………….  Firma: …………………………………………………………………………………...  Funktion:………………………………………………………………………………….  Telefon:……….………………………………………………………………………….  E-Mail: **……………………………………………………………………**  Die/Die AntragstellerIn hat im Falle, dass o.g. Person aus welchen Gründen immer nicht mehr zur Verfügung steht, selbstständig eine Ersatzperson bekannt zu geben. |

# Geschäftsplan

Zur Prüfung des Beteiligungsansuchens ist ein aussagekräftiger Geschäftsplan mit überzeugender Darstellung der Unternehmenschancen beizulegen. Dieser beinhaltet im Wesentlichen:

* **Beschreibung des Unternehmens und Managements**
  + Historische Entwicklung
  + Management und weitere Schlüsselkräfte, Organisationsstruktur (Organigramm beilegen)
  + Weitere Schritte der Unternehmensentwicklung
* **Unternehmensgegenstand** 
  + Beschreibung der Produkte/Dienstleistungen und des Betriebs (Kapazitäten)
  + Produktionsablauf bzw. Prozess der DL-Erstellung und Wertschöpfung (Eigenanteil/Zukauf)
  + Innovation, Alleinstellungsmerkmale, Eintrittsbarrieren für den Mitbewerb
  + Patente/Schutzrechte
* **Darstellung des Marktes** 
  + Marktbeschreibung bzw. Marktvolumen und Marktpotenzial der Produkte/Dienstleistungen
  + Trends und künftige Entwicklungen
  + Mitbewerb
  + Kunden- und Lieferantenstruktur
  + Marketing- und Vertriebsstrategie (Vertriebskanäle, preisliche Positionierung)
* **Beschreibung des geplanten Projektes samt Umsetzungsplan** 
  + Inhaltliche Beschreibung, Zielsetzung des Projektes
  + Darstellung der Projektkosten
  + Geplanter Kapitalbedarf samt Darstellung der geplanten Finanzierungsstruktur und Mittelverwendung
  + Beschäftigungsauswirkung des Projektes (Quantitativ/Qualitativ)
  + Zeitlicher Umsetzungsplan, Meilensteine
* **Planung**
  + 3-Jahresplanung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Investitionsplanung, Finanzplanung bzw. Cash-Flow-Rechnung)
  + Personalplanung
* **SWOT-Analyse**
* **Beilagen**
  + Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
  + Gesellschaftsvertrag samt aller Änderungen
  + Firmenbuchauszug, Gewerbeschein
  + Aufstellung aller aktueller Bankverbindlichkeiten samt Kreditverträge  
    (Kreditinstitut, Art des Kredits, Kreditrahmen, derzeit aushaftender Stand sowie entsprechende Kontoauszüge, Besicherung, Tilgungsmodalitäten, Verzinsung)\*
  + Reisepasskopie der GeschäftsführerInnen
  + Firmenmäßig unterfertigte Stellungnahme zum wirtschaftlichen Eigentümer\*
  + Angabe zu den persönlichen Vermögensverhältnissen der Bürgin/des Bürgen\*

\* entsprechende Excel-Vorlagen stehen auf der Homepage als Download zur Verfügung

# Rahmenbedingungen

* Ich (Wir) bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und Daten sowie der angeschlossenen Beilagen.
* Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) bereit, weitere Auskünfte, die der Bearbeitung dieses Antrags dienen, jederzeit zu erteilen und sämtliche Änderungen gegenüber den Angaben in diesem Antrag umgehend unter genauer Darlegung der Gründe und Auswirkungen bekanntzugeben.
* Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) auch bereit, die Steirische Wirtschaftsförderung (im Folgenden SFG) über alle sonstigen, das Projekt betreffenden Finanzierungs-/Förderungsanträge, -genehmigungen bzw. beabsichtigte Finanzierungs-/Förderungsanträge umgehend und laufend zu informieren.
* Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) bereit, den Beauftragten der SFG jede Erhebung, im Zusammenhang mit der Prüfung des Finanzierungsvorhabens sowie der ordnungsgemäßen Durchführung des zu finanzierenden Projekts, zu ermöglichen.
* Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) bereit, zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Finanzierungsmittel, gesonderte, sich auf die Gesamtkosten des Projektes erstreckende Aufzeichnungen zu führen.
* Ich (Wir) entbinde(n) meine (unsere) kreditgewährenden Institute von der Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses bzw. von der Verpflichtung zur Wahrung sonstiger Verschwiegenheitspflichten gegenüber den Beauftragten der SFG und ermächtigen die SFG ausdrücklich zum Austausch von Informationen mit meinen/unseren kreditgewährenden Instituten.
* Ich (Wir) bestätige(n), dass das Unternehmen nicht die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt und nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens ist oder die Erfüllung eines Sanierungs- oder Zahlungsplans noch bevorsteht.
* Ich (Wir) geben(n) diese Erklärung sowohl persönlich im eigenen Namen als auch im Namen des Beteiligungsunternehmens als deren zeichnungsberechtigte/r VertreterIn ab.
* **Bearbeitungsgebühr**: Ich (Wir) stimme(n) ausdrücklich zu, dass mit der Stellung dieses Ansuchens eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1% des beantragten Beteiligungsnominale (max. 7.500 Euro) von folgender Kontoverbindung

IBAN.…………………………………………………………………………..BIC …………………………..

bei der ………………………………………………………………eingezogen wird.

Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass bis zum Eingang der Bearbeitungsgebühr keine Bearbeitung des Ansuchens erfolgt. Im Falle einer Ablehnung des Ansuchens durch die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. wird dieser Betrag an die/den AntragstellerIn refundiert. Dies gilt nicht für den Fall, dass das Ansuchen seitens der/des Antragstellers/in vor Beschlussfassung durch die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. zurückgezogen wird oder die Beteiligung nicht in Anspruch genommen wird.

Ort, Datum AntragstellerIn / Firmenmäßige Fertigung

**Datenschutz - Information nach Art 13 und 14 DSGVO**

|  |  |
| --- | --- |
| Verantwortlicher: | Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG),  Nikolaiplatz 2, 8020 Graz, [datenschutz@sfg.at](mailto:datenschutz@sfg.at), 0316-7093-0 |
| Zweck der Datenverarbeitung: | Die SFG verarbeitet die ihr übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Anbahnung, Abwicklung und Kontrolle von Förderungen/Finanzierungen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO (Erfüllung von vertraglichen Pflichten) als auch Art. 6 (1) lit. c DSGVO (Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen) und Art. 6 (1) lit. f DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen). |
| Empfänger: | Die personenbezogenen Daten können an folgende Stellen übermittelt werden:   * Für Kontrollzwecke den zuständigen Stellen des Landes Steiermark: Insbesondere der Abteilung 12 (Wirtschaft, Tourismus und Sport), der Steiermärkischen Landesregierung und dem Landesrechnungshof. * Für Kontrollzwecke den zuständigen Bundesministerien, dem Bundesrechnungshof sowie den Organen der EU. * Für Abstimmungs- und Koordinationszwecke anderen Förderungsstellen. * Zum Zweck der Verarbeitung in der Transparenzdatenbank dem Bundesministerium für Finanzen. * An Dritte für die Beurteilung von Projekten. * Bei Rückforderungen an das sachlich zuständige Gericht.   Außerdem können diese Daten für wissenschaftliche oder statistische Untersuchungen verwendet werden, die keine Ergebnisse zum Ziel haben, die sich auf einzelne FinanzierungswerberInnen beziehen. Folgende personenbezogene Daten könnten weitergegeben und veröffentlicht werden: Name, Adresse, Branche, Art und Inhalt des Projekts, gesamte und finanzierbare Projektkosten, Art und Höhe der Finanzierung, projektbezogene Indikatoren. Sie werden eventuell eingesetzt für:   * Berichte an die Wettbewerbsbehörden im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts oder * Publizitätsmaßnahmen oder * teilweise oder vollständige Veröffentlichung in einem elektronischen oder anderen Verzeichnis, das im Auftrag der Europäischen Kommission eingerichtet wird. |
| Speicherdauer: | Die Daten werden für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gem. den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (zB Allgemeine Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Förderungen des Landes Steiermark, Unternehmensgesetzbuch (UGB), EU-rechtliche Bestimmungen, in der jeweils geltenden Fassung) aufbewahrt.  Die personenbezogenen Daten der/des Finanzierungswerberin / Finanzierungswerbers, in deren Verarbeitung sie/er eingewilligt hat, werden bis zum Widerruf der Einwilligung gespeichert. |
| Betroffenenrechte: | Betroffene Personen haben ein Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen, soweit nicht gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen diesen Rechten entgegenstehen.  Die erteilten Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden. |
| Beschwerderecht: | Betroffenen Personen steht hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutzgrundsätze ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu:  Österreichische Datenschutzbehörde  Wickenburggasse 8-10  1080 Wien; Mail: [dsb@dsb.gv.at](mailto:dsb@dsb.gv.at) |
| Quellen | Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die uns die/der FinanzierungswerberIn im Rahmen der Abwicklung einer Finanzierung zur Verfügung stellt. Außerdem werden indirekt erhobene personenbezogene Daten verarbeitet, die wir von Dritten (unter anderem aus/von öffentlichen Registern, Schuldnerverzeichnissen, Auskunfteien und Datenbanken) zulässigerweise erhalten haben. |