



# Kreditanfrage Immobilienprojekt

Ich plane derzeit ein nachhaltiges Immobilienprojekt und möchte dafür die Leistungen der UmweltBank und deren zinsgünstige Förderdarlehen in Anspruch nehmen.

Ich bin auf die UmweltBank aufmerksam geworden durch:

- Ich bin bereits Kund:in.
- Empfehlung von:
- 

## 1. Beteiligte

### Kreditnehmer:in

Firma

handelnde Personen

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Registernummer

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

Referenzen:

### Projektsteuerung / Beratung durch

Anrede  Frau  Herr

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen:



Architekt:in

Anrede  Frau  Herr

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen:

2. Geplantes Vorhaben

Neubau  Sanierung  Kauf + Sanierung  Kauf Bestandsprojekt  Anschlussfinanzierung zum \_\_\_\_\_

**Nutzung als**  Mehrfamilienhaus  Studierendenwohnheim  Schule  KiTa  Pflegeimmobilie  Gewerbeimmobilie

\_\_\_\_\_

Kurzbeschreibung:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Grundstücksgröße

Wohneinheiten

Wohnfläche

davon mit Mietpreis- oder Belegungsbindung:

Wohneinheiten

Wohnfläche

Gewerbeeinheiten

gewerbliche Nutzungsfläche

bereits belegte/reservierte Einheiten (gesamt)

bereits belegte/reservierte Flächen (gesamt)

Anzahl (Tiefgaragen-)Stellplätze

Anzahl Fahrradstellplätze

Geschossfläche

Baujahr



**Besondere Eigenschaften des Projekts**

Nutzung zur Kostenmiete/Selbstkosten       Angebote für das umliegende Quartier

Integration von Gemeinschaftseinrichtungen       Denkmalschutz

Erbbaurecht

Erbbaurechtsausgeber:

Baurechtliche Situation (z. B. baureifes Land, B-Plan, §34 BauGB, etc.):

**3. Kosten- und Finanzierungsplan**

**Kosten/Ausgaben für**

Grundstückskosten (KG 100-200):	EUR
Baukosten (KG 300-600):	EUR
Baunebenkosten (KG 700):	EUR
Bauzeitinsen:	EUR
Baukostenreserve:	EUR
Sonstige Kosten:	EUR
<b>Summe:</b>	<b>EUR</b>

**Finanzierung durch:**

Eigenkapital:	EUR
Eigenleistung:	EUR
Privatdarlehen:	EUR
Fördermittel:	EUR
Förderdarlehen:	EUR
Kreditbedarf (UmweltBank+KfW):	EUR
<b>Summe:</b>	<b>EUR</b>

=

**Aktueller Projektstand**

Ist das Grundstück schon gesichert?       Ja       Nein

Ist eine Zwischenfinanzierung für den Grundstückserwerb nötig?       Ja       Nein

Ist ein Baukonto gewünscht?       Ja       Nein

Besonderheiten Grundstückssituation:

**Voraussichtlicher Zeitplan**

Grundstückskauf

Baujahr Baubeginn

Fertigstellung

Zeitpunkt Kreditbedarf



4. Ökologische Aspekte der Immobilie

Neubau: Energetischer Standard nach Fertigstellung

- KfW – klimafreundlicher Neubau  KfW – klimafreundlicher Neubau mit QNG  Neubau ohne KfW-Standard

Sanierung: Energetischer Standard nach Fertigstellung der Maßnahmen

- KfW 40  KfW 55  KfW 70  KfW 85  KfW Denkmal  EE-Klasse

Es wird kein KfW-Standard erreicht, aber folgende energetische Einzelmaßnahmen werden durchgeführt:

Weitere Aspekte zu einer möglichen KfW-Finanzierung

- Zuschuss Energetische Fachplanung und Baubegleitung
 Individueller Sanierungsfahrplan liegt vor
 Sanierung „Worst Performing Building“ (WPB)

Bauweise/Baustoffe

- Massivbauweise  Holzbauweise  Holz-Hybridbauweise  Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft

Vermeidung fossiler und Verwendung mineralischer, wiederverwendeter und/oder recyclingfähiger Baustoffe in folgender Weise und Umfang:

Verwendete Rohstoffe/Materialien aus Rückbau des vorherigen Objektes:

Barrierefreie Gestaltung, z. B.:

Flexible Umnutzung oder Umbaukonzept:

Haustechnik

- Öl-/Gasbrennwertheizung  Holz-/Pelletsheizung  Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
 Fernwärmeanschluss  Wärmepumpe  Wassersparende Objektausstattung
 Speicher (Strom, Eis, Ziegel)  Photovoltaik  Ressourcenschonendes Kühlungssystem
 Solarthermie  BHKW, betrieben mit:

[Empty text box for BHKW details]

sonstige ökologische Aspekte

- Schadstoffbegehung (bei Bestandsgebäuden)  Angebote für Elektromobilität
 Regenwassernutzung  Berücksichtigung von Car-Sharing

Maßnahmen zum Erhalt / zur Entwicklung der Fauna (Wildtiere, Vögel, Insekten)
 extensive Dach-/Fassadenbegrünung

intensive Dach-/Fassadenbegrünung

Besondere Maßnahmen an der Freifläche (Baumerhalt, Versiegelungsverzicht, Versickerung):

Besondere Angebote für Fahrradfahrer:

Besonderheiten

DGNB-Zertifizierung

- Platin  Gold  Silber



## 5. Checkliste Unterlagen

Zur Prüfung Ihres Vorhabens sind nachfolgende Unterlagen erforderlich:

Sollten Ihnen einzelne Unterlagen noch nicht vorliegen oder für Ihr geplantes Vorhaben nicht relevant sein, senden Sie uns bitte alle bereits vorliegenden und relevanten Unterlagen gemeinsam mit der Kreditanfrage bevorzugt per E-Mail an [immobilienprojekte@umweltbank.de](mailto:immobilienprojekte@umweltbank.de). Wir behalten uns vor im Rahmen der Projektprüfung weitere Unterlagen oder Informationen von Ihnen nachzufordern.

### sofort einzureichen:

- Projektbeschreibung
- Kostenschätzung/Kostenberechnung (DIN 276)
- Flächenberechnung (DIN 277)
- aktuelle Fotos des Gebäudes/Grundstücks
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- projektbezogene Referenzen der handelnden Personen
- Rahmenterminplan / wesentliche Meilensteine
- Stand der Belegung

### bereitzuhalten und nachzureichen:

- Kaufvertrag/Erbbaurechtsvertrag (ggf. als Entwurf)
- aktueller und vollständiger Grundbuchauszug
- Baupläne und Grundrisszeichnungen
- aktuelle Flurkarte mit Lageplan
- Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre
- aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- bei KfW: Bestätigung zum Antrag (BzA) Ihres Energiesachverständigen
- Satzung/Gesellschaftsvertrag
- aktueller Registerauszug

## 6. Erklärungen zur Kreditwürdigkeitsprüfung

Mir ist bewusst, dass die UmweltBank gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine **Kreditwürdigkeitsprüfung** durchzuführen. Die hierfür notwendigen Unterlagen und Informationen werde ich der UmweltBank übermitteln. Ich versichere sämtliche Angaben **vollständig und wahrheitsgemäß** gemacht zu haben und zu machen. Mir ist bekannt, dass bei der Kreditwürdigkeitsprüfung vorenthaltene bzw. falsche Angaben ggfs. zur späteren Kreditkündigung führen können. Ich verpflichte mich die UmweltBank über wesentliche Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.

*Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen*

*der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen ([www.umweltbank.de/datenschutz](http://www.umweltbank.de/datenschutz)).*

*Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter [www.umweltbank.de/newsletter](http://www.umweltbank.de/newsletter).*

Ich erkläre, dass ich nicht den Status einer „Politisch Exponierten Person (PEP)“ im Sinne des Geldwäschegesetzes erfülle. Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder:in).

**Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle unter Ziffer 6 aufgeführten Erklärungen und Hinweise zur Kenntnis genommen habe.**

## Unterschrift

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail an [immobilienprojekte@umweltbank.de](mailto:immobilienprojekte@umweltbank.de) zurücksenden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragssteller:in