



Unterlagencheckliste für Photovoltaikprojekte

Zur weiteren Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage senden Sie uns bitte die folgenden Unterlagen zu:

1. Für eine erste Finanzierungsindikation:

- Exposé / Projektvorstellung inkl. Angaben zur Kreditnehmerin und zum Anlagenstandort
- Aufstellung der geplanten Investitionskosten
- Angaben zum Vergütungssatz und zum spezifischen Energieertrag, unterlegt mit einer Auslegung anhand einer marktüblichen Planungssoftware oder einem Ertragsgutachten
- Aufstellung der geplanten jährlichen Betriebs- und Verwaltungskosten
- Bauzeitenplan (Baubeginn, EEG-Inbetriebnahme, Netzanschluss)
- Ihre Vorstellungen zu einer möglichen Finanzierungsstruktur (Kredithöhe, Zinssatz, Laufzeit, tilgungsfreie Zeit)

Ergänzend bei Bestandsprojekten:

- Spezifische Ist-Erträge auf Jahresbasis seit Inbetriebnahme der Anlage
- Aussagekräftige Fotos der Anlage

2. Zur weiteren Bearbeitung nach Annahme der Finanzierungsindikation:

Unterlagen zur kreditnehmenden Gesellschaft:

- Kundenanlage-Paket der UmweltBank ausfüllen und im Original einsenden
- Unterzeichnete(r) Eröffnungsbilanz / Jahresabschluss bzw. BWA der Kreditnehmerin und ggfs. der Komplementärin (nicht älter als 12 Monate)
- Gesellschaftsvertrag / Satzung der Projektgesellschaft und ggf. der Komplementärin
- Aktueller Handelsregisterauszug der Projektgesellschaft und ggf. der Komplementärin
- Bei Gesellschafter:innen, die keine natürlichen Personen sind: aktuelles Organigramm bis zu den (un-)mittelbar dahinter stehenden natürlichen Personen sowie aktuelle Gesellschafterlisten und Registerauszüge
- Kopie Personalausweis / Reisepass von allen im Handelsregister eingetragenen und gegenüber der UmweltBank auftretenden gesetzlichen Vertreter:innen
- Letzter Jahresabschluss oder aktuelle Selbstauskunft der Gesellschafter:innen der kreditnehmenden Gesellschaft (sofern Gesellschaftsanteil > 30 %)

Unterlagen zum Projekt:

- (Entwurf) Kaufvertrag oder Generalunternehmervertrag / Angebot für die schlüsselfertige Errichtung der Anlage
- Ertragsgutachten und Modulbelegungsplan
- Amtliche Flurkarte vom Anlagenstandort und dem Standort der Übergabestation
- Aktuelle und vollständige Grundbuchauszüge vom Anlagenstandort und dem Standort der Übergabestation
- Pachtverträge für den Anlagenstandort und den Standort der Übergabestation. Deren Inhalt muss mindestens folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - Mindestvertragslaufzeit (inkl. Verlängerungsoption) von 30 Jahren
 - Ausschluss der ordentlichen Kündigung
 - Scheinbestandteilseigenschaft der Anlage am Grundstück
 - Rückbauverpflichtung am Laufzeitende ohne Übernahme- oder Kaufoption durch die Grundstückseigentümerin (Verpächterin)
 - Information über die Sicherungsübereignung der Anlage an die finanzierende Bank
 - Ausschluss des Vermieter-/Verpächterpfandrechts
 - Eintrittsrechte für eine Rechtsnachfolgerin sowie die finanzierende Bank
 - Zustimmungserfordernis der finanzierenden Bank bei Vertragsänderungen
 - Standortsicherung über eine erstrangige beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die Kreditnehmerin sowie zwei Vormerkungen für die finanzierende Bank im Grundbuch
 - Ausschluss der Verpflichtung zur Löschung der Dienstbarkeit und zum Rückbau der Anlage bei Vertragsbeendigung aufgrund gesetzlicher Sonderkündigungsrechte



UmweltBank

- Netzanschlusszusage mit Reservierung der erforderlichen Einspeisekapazität bis zum geplanten Netzanschlusstermin
- Lageplan mit Einzeichnung der Leitungswege vom Anlagenstandort bis zum Netzverknüpfungspunkt
- Aufstellung der vom Leitungsweg betroffenen Flurstücke
- Gestattungsverträge für die vom Leitungsweg betroffenen Flurstücke
- Aktuelle Fotos vom Anlagenstandort
- Statiknachweis der Unterkonstruktion (Freifläche) bzw. von Dach/Gebäude (Aufdach)
- (Entwurf) des Vertrags zur technischen Betriebsführung und Wartung

Ergänzend bei Freiflächenprojekten:

- (Satzungsbeschlossener) Bebauungsplan und Baugenehmigung (falls erforderlich)
- Nachweis zur Flächenkategorie gemäß dem EEG
- Bestätigung 2 km-Radius gemäß § 24 Absatz 2 EEG 2023
- Bodengutachten zur Standsicherheit

Ergänzend bei Ausschreibungprojekten:

- Vergütungszuschlag der Bundesnetzagentur

Ergänzend bei PPA-Projekten:

- (Entwurf) Stromliefervertrag
- Ihre Einschätzung zur Entwicklung der Strommarktpreise
- Ihre Bonitätseinschätzung der Stromabnehmerin
- Letzter Jahresabschluss der Stromabnehmerin sowie bei Konzerngesellschaften des letzten Konzernabschlusses

Ergänzend bei Bestandsprojekten:

- Vergütungsabrechnungen der Stromabnehmerin der letzten zwölf Monate
- Aktuelles technisches Abnahmegutachten in Abstimmung mit der UmweltBank

3. Zur Eröffnung eines Zahlungsverkehrskontos (UmweltFirmenkonto)

- Kontoeröffnungs-Paket der UmweltBank (erhalten Sie gesondert)
- Identitätsfeststellung über das Post-Ident-Verfahren von allen Verfügungsberechtigten

Sie haben noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne via E-Mail oder Telefon:

energie@umweltbank.de

0911 5308-2060 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)

6 Gründe für die UmweltBank

1

Inhouse-Due-Diligence

2

Verständliche, schlanke Verträge

3

Schnelle Entscheidungen

4

Pragmatische Lösungen

5

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

6

Persönliche Ansprechperson