



INVESTITIONSGARANTIE DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
▶ **Direktinvestitionen Ausland**

Antrag bitte senden an:



PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ú • ca & QÄ € G €
222H Hamburg

Aufgrund der Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Direktinvestitionen im Ausland beantragen wir eine Garantie für die nachfolgend dargestellte Investition in

(Land)

A. Angaben über den Investor

1. Name/Firma:

(bei Einzel-Firmen auch Name und Staatsangehörigkeit des Inhabers)

2. Sitz/Wohnsitz:

Anschrift:

Homepage:

Telefax:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

3. Rechtsform und Gründungsjahr

ggf. Handelsregisterauszug beigelegt

4. Beschreibung der gewerblichen Tätigkeit des Unternehmens

ggf. Firmen- oder Produktbroschüre beigelegt

5. a) Gesellschaftskapital und Gesellschafter

	Name	Sitz/Wohnsitz Staatsangehörigkeit	Nominalbetrag in Tsd. EUR	%
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				

b) Angaben zur Konzernzugehörigkeit



c) Nähere Angaben, falls sich insgesamt 25 % oder mehr des Unternehmenskapitals mittelbar oder unmittelbar in ausländischer Hand befinden



INVESTITIONSGARANTIE
DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
▶ **Direktinvestitionen Ausland**

6. Angaben über die wirtschaftliche Lage (Umsätze, Erträge, Zahl der Beschäftigten)



aktuelle Jahresabschlüsse (ggf. auch der Unternehmensgruppe) beigelegt

ggf. Selbst-/Bankauskünfte beigelegt

7. Angaben über die Auslandsbetätigungen des Investors (einschließlich der von Konzernunternehmen), insbesondere bereits bestehende Beteiligungen im Ausland

B. Angaben zum Projekt im Ausland

1. Gegenstand des Projekts



ggf. separates Memorandum (z. B. Machbarkeitsstudie, interne Projektpräsentation) beigelegt

2. Name/Firma der Projektgesellschaft



3. Sitz und Anschrift (ggf. Provinz)

4. Rechtsform und Gründungsjahr der Projektgesellschaft

5. Anteile der Beteiligten an der Projektgesellschaft **nach** der Investition

	Name	Sitz/Wohnsitz Staatsangehörigkeit	Nominalbetrag in Tsd. Währung:	%
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				

ggf. separate Erläuterungen beigelegt

6. Angaben zu den Motiven für die Investition (z. B. Markterschließung, Ausbau vorhandener Geschäftsbeziehungen, Kapazitätserweiterung, Nutzung von Standortvorteilen)

ggf. separate Erläuterungen beigelegt



INVESTITIONSGARANTIE DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
▶ Direktinvestitionen Ausland

7. a) Beschreibung der wesentlichen umweltrelevanten Prozesse bei der Projektgesellschaft¹



b) Faktoren besonderer Umweltrelevanz (bitte ankreuzen)	Ja	Nein
Umweltauswirkungen des Projekts sind grenzüberschreitend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt liegt in oder in der Nähe von		
ausgewiesenen Naturschutzgebieten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
geschützten Feuchtgebieten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tropischen Regenwäldern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korallenriffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt befindet sich in ungenutztem oder unbesiedeltem Gebiet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt verursacht überwachungsbedürftige Abfälle nach deutschem Recht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt umfasst Nukleartechnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt greift in Siedlungsgebiete indigener Völker ein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt erfordert die zeitweise oder dauerhafte Umsiedlung von mehr als 1.000 Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt beeinträchtigt Kulturgüter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt bedarf einer Umweltprüfung nach dem Recht des Investitionslandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt wird nach den Umweltstandards des Investitionslandes durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt wird nach deutschen Umweltstandards durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ggf. separate Erläuterungen beigelegt		<input type="checkbox"/>

8. Angaben zu den Auswirkungen der Investition

a) im Investitionsland (z. B. auf Arbeitsplätze, Devisenlage, Übertragung von Know-how, Umweltsituation)

b) in Deutschland (z. B. auf Arbeitsplätze, Absatzmöglichkeiten für eigene Produkte des Investors oder Bezug von Investitionsgütern und Zulieferungen)

ggf. separate Erläuterungen beigelegt

9. Angaben zur geplanten wirtschaftlichen Entwicklung des Projekts zumindest in den nächsten 5 Jahren (Planumsätze und -erträge, Zahl der Arbeitskräfte, geplante Exporte)

ggf. separate Darstellung beigelegt
bei Investition in bestehendes Unternehmen Jahresabschlüsse beigelegt

¹ Hier finden Sie das Umweltmerkblatt.



INVESTITIONSGARANTIE DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
▶ Direktinvestitionen Ausland

10. Wirtschaftliche Grundlagen der Investition¹

(Pachstehende Tabelle dient als Beispiel, vergleichbare eigene Aufstellungen können dem Antrag beigefügt werden)

		Betrag in V•â. EUR
Investition	- Immaterielle Vermögensgegenstände	
	- Grundstücke und Gebäude	
	- Maschinen und Anlagen	
	- sonstiges Anlagevermögen	
	- nachhaltig erforderliches Umlaufvermögen	
	- Anlaufverluste	
	-	
Finanzierung	- Gesellschaftskapital	
	- Gesellschafterdarlehen	
	- sonstige Darlehen	
	- lokale Kredite	
	- erwirtschaftete Mittel	
	-	
	-	
	-	

11. Wesentliche rechtliche Grundlagen (ggf. auch im Entwurf) im Zusammenhang mit dem Projekt

- Satzung und Gesellschaftsvertrag Kopie(n) und Übersetzung beigefügt
- Kaufverträge für Anteile (derivativer Erwerb) Kopie(n) und Übersetzung beigefügt
- maßgebliche Kapitalerhöhungsbeschlüsse Kopie(n) und Übersetzung beigefügt
- Darlehensverträge (einschließlich Tilgungsplan) Kopie(n) und Übersetzung beigefügt
- sonstige Verträge (bitte angeben):
-
-

12. Mitwirkung von Behörden des Investitionslandes an dem Projekt

- notwendige Genehmigungen² ggf. Kopien und Übersetzungen beigefügt
- Fördermaßnahmen ggf. separate Erläuterungen beigefügt
- Hat sich der Staat zugunsten des Projekts durch Abgabe spezieller Erklärungen verpflichtet? Zusatzantrag gemäß C.6.

13. Werden für das Projekt weitere Fördermaßnahmen beantragt? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland ("Hermesdeckungen")
- Förderprogramme der KfW Bankengruppe
- International Finance Corporation (IFC)
- Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)
- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)
- Sonstige:

¹ Bei Kauf von Anteilen nicht auszufüllen.

² [Hier finden Sie die aktuelle Länderdeckungspraxis.](#) Sofern in den einzelnen Länderblöcken Genehmigungen erwähnt werden, bitten wir Sie, diese einzureichen.



C. Angaben zur Investition

1. Art der zu garantierenden Investition(en) (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beteiligung
- beteiligungsähnliches Darlehen
- Dotationskapital einer rechtlich unselbstständigen Niederlassung
- anderes vermögenswertes Recht (bitte Erläuterungen beifügen)

2. Höhe der zu garantierenden Investition(en)

a) Beteiligung

Nennwert (Währung:)	ggf. Aufgeld oder weitere Zusatzaufwendungen (immer in EUR angeben)	aufzuwendender Betrag (immer in EUR angeben)
?	?	?

b) Darlehen

Darlehensbetrag (Währung:)	aufzuwendender Betrag (Währung:)
?	?

c) Dotationskapital

	aufzuwendender Betrag (immer in EUR angeben)
	?

d) anderes vermögenswertes Recht

	aufzuwendender Betrag (immer in EUR angeben)
	?

3. Art, Höhe und Termin der Leistungen auf die Investition(en) (vorgenommene und geplante)

Ä

Datum (tt.mm.jjjj)	Art der Leistung (bar oder Art der Sachleistungen)	Beteiligung/ andere Form Betrag in EUR	Darlehen Betrag (Währung:)
			?
Summe(n)			





INVESTITIONSGARANTIE DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

► Direktinvestitionen Ausland

4. Höhe und Laufzeit der beantragten Garantien	↓	↓
a) Betrag der Kapitaldeckung	höchstens Summe C.3.	höchstens Summe C.3.
b) Höchstsatz der jährlichen Ertragsdeckung ¹	bis zu X %	bis zu X %
c) Höhe und Beginn der jährlichen Ertragsdeckung ²	% ab dem Jahr	% ab dem Jahr
d) Höhe der Ertragsdeckung insgesamt ³	%	% höchstens 100 % von a)
e) beantragte Laufzeit der Garantie(n)	Jahre Regellaufzeit 15 Jahre	Jahre i. d. R. Darlehenslaufzeit

5. Angaben zur Refinanzierung der zu garantierenden Investition(en) (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- aus eigenen Mitteln
- aus Fremdmitteln
- Name und Sitz des Kreditinstituts:
- Davon
- Mittel aus Förderprogrammen der KfW Bankengruppe
- Mittel anderer Förderinstitutionen
(bitte spezifizieren):
- Mittel, für die öffentliche Bürgschaften oder Garantien (z. B. eines Bundeslandes) gewährt wurden
oder werden sollen
(bitte spezifizieren):

6. Zusatzanträge

- Zusagendeckung gemäß § 4 Abs. 1 Buchst. b) der Allgemeinen Bedingungen (vgl. [Sondermerkblatt](#))
- Deckung isolierter terroristischer Akte (gegen erhöhtes Entgelt)⁴
- Aufhebung der Kurslimitierung (ç* |ÈV@{ ^} Å[} ÅÉZ)
- Ertragsdeckung gemäß Sonderkonditionen für BOT-Modelle (vgl. [Sondermerkblatt](#))
- Zustimmung des Bundes zur sicherungsweisen Abtretung der Ansprüche aus der Bundesgarantie nach § 22 der Allgemeinen Bedingungen
- Zustimmung des Bundes zur sicherungsweisen Verfügung über die zu garantierende Investition nach § 23 der Allgemeinen Bedingungen

¹ Die jährliche Ertragsdeckung ist grundsätzlich variabel ausgestaltet, sodass zunächst ein projektgerechter Höchstsatz (bis zu X % der Kapitaldeckung p. a.) festgelegt werden muss. Dieser Höchstsatz sollte sich nach dem im gesamten Garantieverlauf (z. B. bei Beteiligungen i. d. R. 15 Jahre) maximal erwarteten auszuschüttenden oder fälligen Betrag eines Jahres richten (z. B. Dividende oder Zinssatz).

² Bitte geben Sie uns innerhalb des unter 4. b) festgelegten Rahmens den Beginn und die Höhe der jährlichen Ertragsdeckung für ein Jahr mit den ersten abzusichernden Erträgen an (z. B. 5 % ab dem zweiten Garantiejahr). Die Höhe kann bei Bedarf auch in den Folgejahren vor Beginn eines jeden Garantiejahres an die tatsächliche Ertragserwartung angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass die Erträge immer nur in Höhe dieser valutierenden jährlichen Erträge abgesichert sind und folglich auch nur auf diese das jährliche Garantieentgelt berechnet wird.

³ Die Höhe der Ertragsdeckung insgesamt errechnet sich aus dem Höchstsatz der jährlichen Ertragsdeckung, welche im Falle einer Beteiligung mit dem Fünffachen und im Falle eines Darlehens mit der beantragten Laufzeit der Garantie multipliziert wird (jeweils höchstens 100 % von 4. a.) Für BOT-Modelle bitte Zusatzantrag C. 6. beachten.

⁴ Wegen der Deckungsvoraussetzungen im Einzelnen sollte mit der PricewaterhouseCoopers AG Kontakt aufgenommen werden. ■ 6 ■



INVESTITIONSGARANTIEN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
► **Direktinvestitionen Ausland**

D. Besondere Erklärungen

1. Wir erklären, die Angaben im Antrag und in den beigefügten Anlagen nach bestem Wissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Sollten sich diesbezüglich bis zur Entscheidung über diesen Antrag Änderungen ergeben, die für die Beurteilung des Antrags von Bedeutung sein können, werden wir Ihnen diese unverzüglich mitteilen.
2. Uns ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben oder eine unterlassene Berichtigung der Angaben die Ablehnung der Garantieübernahme, den Rücktritt bzw. die Kündigung durch den Bund sowie die Befreiung des Bundes von der Verpflichtung zur Entschädigung zur Folge haben können.
3. Wir erklären, dass wir von den Allgemeinen Bedingungen für die Bundesgarantien für Direktinvestitionen im Ausland in der ~~Ös~~assung vom September 2004 Kenntnis genommen haben. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf § 15 Abs. 3 der Allgemeinen Bedingungen.

4. a) Ich/Wir **bevollmächtigen** hiermit



(Herrn/Frau/Firma)

für die **Erlangung der Investitionsgarantien** erforderliche Unterlagen einzureichen sowie diesbezügliche Erklärungen in meinem/unserem Namen rechtsverbindlich abzugeben und vom Bund entgegenzunehmen.

- b) Ich/Wir **bevollmächtigen** hiermit



(Herrn/Frau/Firma)

für die **Verwaltung und Abwicklung der Investitionsgarantien** erforderliche Unterlagen einzureichen sowie diesbezügliche Erklärungen in meinem/unserem Namen rechtsverbindlich abzugeben und vom Bund entgegenzunehmen.

5. Wir verpflichten uns, die Bearbeitungsgebühr unverzüglich nach Aufforderung zu bezahlen, und wir haben davon Kenntnis genommen, dass die Bearbeitungsgebühr auf das Garantieentgelt nicht angerechnet wird.
6. Wir haben von den Hinweisen zum Antrag auf Bundesgarantien für Direktinvestitionen im Ausland Kenntnis genommen.

, den

(Ort)

(Datum)

(Firma, Unterschrift)





INVESTITIONSGARANTIE DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

► **Direktinvestitionen Ausland**

Hinweise zum Antrag auf Bundesgarantien für Direktinvestitionen im Ausland

Beachtung gesetzlicher Vorschriften

Für Investitionen, in deren Zusammenhang Projektverträge, staatliche Zusagen, Genehmigungen, Registrierungen oder andere Vorteile durch eine strafbare Handlung, insbesondere Bestechung, zustande gekommen sind, übernimmt der Bund keine Garantien. Erfährt er von solchen Umständen nach Garantieübernahme, ist er berechtigt, von der Garantie zurückzutreten bzw. diese zu kündigen, und ist von seiner Verpflichtung zur Entschädigung befreit.

Nach § 334 StGB in Verbindung mit Art. 2 § 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (IntBestG) sind Bestechungshandlungen, die dem Zweck dienen, dem Täter oder einem Dritten einen Auftrag oder einen unbilligen Vorteil im internationalen geschäftlichen Verkehr zu verschaffen oder zu sichern, auch dann strafbar, wenn sich die Bestechungshandlung auf einen Amtsträger des ausländischen Staates oder auf eine Person bezieht, die beauftragt ist, für eine Behörde eines ausländischen Staates, für ein öffentliches Unternehmen mit Sitz im Ausland oder auf sonstige Weise öffentliche Aufgaben für einen ausländischen Staat wahrzunehmen. Nach § 299 Abs. 2 StGB macht sich strafbar, wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs einem Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er ihn oder einen anderen bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer Weise bevorzugen wird. Diese Bestechungshandlungen sind auch strafbar, wenn sie im ausländischen Wettbewerb begangen werden (§ 299 Abs. 3 StGB).

Datenschutz

Die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Euler Hermes Kreditversicherungs-AG¹ speichern und verarbeiten die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und der Vertragsdurchführung notwendigen personenbezogenen Daten (z. B. Name und Anschrift, Rechtsform- und Bonitätsinformationen) in Datensammlungen unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes und übermitteln sie an mit der Übernahme der Bundesgarantien befasste öffentliche Stellen, soweit dies für die ordnungsgemäße Antragsbearbeitung und die Verwaltung der Bundesgarantien erforderlich ist. Es kommt dabei nicht darauf an, ob eine Bundesgarantie tatsächlich übernommen wird.

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Antrag wird auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufmerksam gemacht, die bereits 1976 verabschiedet und im Juni 2000 von den Regierungen der OECD-Mitgliedsstaaten zusammen mit Unternehmens- und Arbeitnehmerverbänden sowie Nichtregierungsorganisationen überarbeitet wurden. Neben den OECD-Mitgliedsländern haben zahlreiche weitere Länder die Leitsätze unterzeichnet.

Die OECD-Leitsätze stellen Empfehlungen der Regierungen für ein verantwortungsvolles und dem geltenden Recht entsprechendes unternehmerisches Verhalten bei Auslandsaktivitäten dar. Die Unternehmen sollen die Leitsätze überall dort, wo sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben, unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Gastlandes beachten.

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen können im Internet unter <http://www.oecd.org/dataoecd/56/40/1922480.pdf> abgerufen werden.

¹ Die PricewaterhouseCoopers AG (federführend) und die Euler Hermes Kreditversicherungs-AG sind gemeinsam als Mandatäre des Bundes mit der Abwicklung der Bundesgarantien für Direktinvestitionen im Ausland beauftragt.



INVESTITIONSGARANTIE DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
▶ **Direktinvestitionen Ausland**

UMFRAGE

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!
Bitte nehmen Sie sich daher kurz Zeit, diesen Fragebogen auszufüllen.

Wie haben Sie von den Investitionsgarantien erfahren?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PricewaterhouseCoopers AG | <input type="checkbox"/> Euler Hermes Kreditversicherungs-AG |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Kammern, Verbände |
| <input type="checkbox"/> Banken | <input type="checkbox"/> Berater |
| <input type="checkbox"/> andere Unternehmen | <input type="checkbox"/> Internet |
| <input type="checkbox"/> Presse | <input type="checkbox"/> Veranstaltungen, wenn ja, welche? |

Wie beurteilen Sie die Informationsqualität


- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| des Jahresberichts? | <input type="checkbox"/> sehr gut | <input type="checkbox"/> gut | <input type="checkbox"/> weniger gut |
| des Internetauftritts? | <input type="checkbox"/> sehr gut | <input type="checkbox"/> gut | <input type="checkbox"/> weniger gut |
| der Merkblätter und Broschüren? | <input type="checkbox"/> sehr gut | <input type="checkbox"/> gut | <input type="checkbox"/> weniger gut |
- Bemerkungen:

Welche zusätzlichen Informationen über die Investitionsgarantien wären für Sie von Interesse?

Persönliche Daten

- Name:
Unternehmen:
Anschrift:
Telefon/Fax:
E-Mail:
Internetseite:

Bitte senden Sie diesen Bogen an:


PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
per ÖÖ an: A, a E O a E, & {

Antragsformular Investitionsgarantien des Bundes

Vielen Dank!