

	muss rechnerisch=in excel noch dargestellt werden
	ist in Arbeit
	ok, liegt bereit
	ist noch zu beschaffen
	Formulare der Bank

## 2. Auflagen/Sicherheiten:

### A) Sicherheiten

- a Abtretung der Rechte und Ansprüche aus dem Gestattungsvertrag auf Nutzung der öffentlichen Wege durch Leitungsbahnen
- b Abtretung der Rechte und Ansprüche aus dem Ingenieurvertrag mit der INeG
- c Abtretung des Gewährleistungsansprüche gegen die Hauptlieferanten, sowie der Sicherheiteneinbehalte und/oder Erfüllungsbürgschaften
- d Offene Abtretung der Rechte und Ansprüche aus bestehenden und neu abzuschließenden Versicherungsverträgen.
- e Abtretung der Rechte und Ansprüche aus sämtlichen Verträgen zum Betrieb des Wärmenetzes
- f Abtretung sämtlicher Rechte und Ansprüche aus den Wärmelieferverträgen mit Kunden / Endabnehmern
- g Abtretung der Rechte und Ansprüche auf Erstattung der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit dem Bau des Wärmenetzes
- h Globalabtretung der gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Betrieb des Wärmenetzes
- i Verpfändung von Guthabenforderungen aus Dispositionskrediten  
(Liquiditätsreserve in Höhe des ½ Kapitaldienstes des Folgejahres, anzusparen bis zum 5. Betriebsjahr)
- j Raumsicherungsübergabe des Wärmenetzes, sowie Übergabestationen
- l Raumsicherungsübergabe sämtlichen Inventars der „Wärmezentrale“, sowie sämtlichen technischen Anlagen auf dem Betriebsgelände und verlegter Rohrleitungen zu den Wärmeübergabepunkten einschließlich aller Wärmetauscher, sowie der Mess- und Regeltechnik

### B) Auflagen

- a Nachweis über Bewilligung der in der Kalkulation berücksichtigten Zuschüsse
- b Mind. DSCR von 1,05 (bezogen auf die eingereichten Planzahlen und ab 2032); Bei Unterschreitung ist der Wärmepreis entsprechend anzupassen.
- g Eintragungsmöglichkeit von Dienstbarkeiten mit Auflassungsvormerkungen zu Gunsten der Bank auf allen Grundstücken, die zur Durchleitung genutzt werden.
- h Ansparung einer Liquiditätsreserve für mögliche Reparaturen in Höhe TEUR 200 (innerhalb der ersten 5 Betriebsjahre)
- i Ansparung einer Kapitaldienstreserve für in Höhe des ½ Kapitaldienstes des Folgejahres (innerhalb der ersten 5 Betriebsjahre)
- j Aushändigung sämtlicher technischer Dokumentationen auf Datenträger zum Abschluss

### C) einzureichende Unterlagen

- a Verträge mit den Wärmelieferanten
- b Verträge mit den Wärmeabnehmern/Kundenliste
- c Satzung unterzeichnet
- d Aufstellung der Mitglieder der Genossenschaft
- e Lagepläne
- f Versicherungsnachweise