



OMB-Kontrollnummer: 3245-0407
Ablaufdatum: 31.12.2020

PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (GEHALTSSCHECKSCHUTZPROGRAMM)
FRAGEBOGEN ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT VON PPP-DARLEHEN
(GEWINNORIENTIERTE DARLEHENSNEHMER)

Der Zweck dieses Formulars besteht darin, die Erfassung zusätzlicher Informationen zu erleichtern, die von SBA-Darlehensprüfern verwendet werden, um die nach Treu und Glauben erstellte Zertifizierung zu bewerten, die Sie in Ihrem Antrag für PPP-Darlehensnehmer (SBA-Formular 2483 oder gleichwertiges Formular des Darlehensgebers) erstellt haben, das wirtschaftliche Unsicherheit die Anfrage des Darlehens notwendig gemacht hat. Jeder gewinnorientierte Darlehensnehmer, der zusammen mit seinen Geschäftspartnern¹ PPP-Darlehen mit einem ursprünglichen Kapitalbetrag von 2 Mio. USD oder mehr erhalten hat, ist verpflichtet, dieses Formular auszufüllen und zusammen mit den erforderlichen Belegen an den Darlehensgeber zu senden, der das PPP-Darlehen des Darlehensnehmers gewährt. **Das ausgefüllte Formular muss dem Darlehensgeber, der Ihnen das PPP-Darlehen zur Verfügung stellt, innerhalb von zehn Werktagen nach Erhalt übermittelt werden.**

Die SBA überprüft diese Darlehen, um die Programmintegrität zu maximieren und die Ressourcen der Steuerzahler zu schützen. Die gesammelten Informationen werden verwendet, um die Überprüfung Ihrer Zertifizierung nach Treu und Glauben durch die SBA darüber zu informieren, dass die wirtschaftliche Unsicherheit Ihre Darlehensanfrage zur Unterstützung Ihres laufenden Betriebs erforderlich gemacht hat. Der Erhalt dieses Formulars bedeutet nicht, dass die SBA diese Zertifizierung in Frage stellt. Nach Absenden dieses Formulars kann die SBA bei Bedarf zusätzliche Informationen anfordern, um die Überprüfung abzuschließen. Die Entscheidung der SBA basiert auf der Gesamtheit Ihrer Umstände.

Wenn Sie das Formular nicht ausfüllen und die erforderlichen Belege nicht vorlegen, kann die SBA bestimmen, dass Sie weder für das PPP-Darlehen noch für den PPP-Darlehensbetrag oder einen beantragten Erlass des Darlehens berechtigt waren, und die SBA kann die Rückzahlung des Darlehens fordern oder andere verfügbare Abhilfemaßnahmen ergreifen.

Innerhalb von fünf Werktagen, nachdem Sie ein vollständiges Formular mit allen erforderlichen Antworten, Belegen sowie Unterschriften und Zertifizierungen übermittelt haben, muss der Darlehensgeber, der Ihr Darlehen gewährt, das Formular und die Dokumente auf die SBA PPP Forgiveness Plattform (forgiveness.sba.gov) hochladen und Ihre Antworten auf jede Frage separat in das auf der Plattform verfügbare Webformular eingeben.

Weitere Anweisungen finden Sie auf der nächsten Seite.

Paperwork Reduction Act (Gesetz zur Vermeidung unnötiger Formulare) - Sie müssen nicht auf diese Sammlung von Informationen antworten, es sei denn, sie zeigt eine aktuell gültige OMB-Kontrollnummer an. Die geschätzte Zeit für das Ausfüllen dieses Antrags beträgt, einschließlich des Zusammentragens der benötigten Daten, 90 Minuten. Kommentare zu diesem Zeitpunkt oder zu angefragten Informationen können gesendet werden an: Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416., und/oder SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503. **BITTE SENDEN SIE KEINE FORMULARE AN DIESE ADRESSEN.**

¹ Siehe [85 FR 20817](#) (15. April 2020) bezüglich der Geltung der SBA-Zugehörigkeitsregeln.

Teil A - Informationen über den Darlehensnehmer

Eingetragener Firmenname („Darlehensnehmer“)	Ggfs. DBA (Firmenname) oder Handelsname	
Firmenadresse	Firmen- Steueridentifikationsnummer TIN (EIN, SSN)	Telefon geschäftlich
	Kontaktperson	E-Mail-Adresse
SBA PPP-Darlehensnummer	Ursprünglicher Hauptbetrag des PPP-Darlehens (\$)	

Teil B - Fragebogen für gewinnorientierte Darlehensnehmer

In Frage kommende Typen von gewinnorientierten Darlehensnehmern sind Einzelunternehmer, Personengesellschaften, C-Gesellschaften, S-Gesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, unabhängige Auftragnehmer, berechnete Selbständige und Native American-Unternehmen (Abschnitt 31 (b)(2)(C) des Small Business Act) sowie Elektro- und Telefongenossenschaften, die gemäß Abschnitt 501 (c) (12) des Internal Revenue Code von der Bundeseinkommensteuer befreit sind.

Anweisungen:

- Für den folgenden Abschnitt zur Bewertung der Geschäftstätigkeit müssen Sie als Teil Ihrer Erklärung unterstützende Unterlagen für Ihre Antworten auf Frage 1 beifügen.
- Für den folgenden Abschnitt zur Liquiditätsbewertung müssen Sie als Teil Ihrer Erklärung unterstützende Unterlagen für Ihre Antworten auf die Fragen 1, 2.B, 3.B, 4.C und 5.C beifügen.
- Wählen Sie für jede Frage in der rechten Spalte (mit der Bezeichnung „Vertraulich?“) „JA“ oder „NEIN“ aus, um anzugeben, ob Ihre Antworten oder Informationen zur Beantwortung der Frage üblicherweise vertraulich behandelt werden sollen.
- Die SBA kann im Rahmen der Darlehensprüfung zusätzliche Belege anfordern.

Bewertung der Geschäftstätigkeit	Vertraulich?
<p>1. Geben Sie Antworten und stellen Sie unterstützende Unterlagen für die Fragen 1.A und entweder 1.B oder 1.C bereit:</p> <p>A. Wie hoch waren die Bruttoeinnahmen des Darlehensnehmers im zweiten Kalenderquartal (Q2) 2020? USD</p> <p><i>Saisonale Darlehensnehmer können Bruttoeinnahmen im dritten Kalenderquartal (Q3) 2020 anstelle von Q2 2020 vorlegen.</i></p>	

<p>B. Wenn der Darlehensnehmer im zweiten Quartal 2019 existierte, wie hoch waren die Bruttoeinnahmen des Darlehensnehmers im zweiten Quartal 2019? <i>Saisonale Darlehensnehmer, die im dritten Quartal 2020 für Frage 1.A Bruttoeinnahmen eingegeben haben, müssen Bruttoeinnahmen im dritten Quartal 2019 eingeben.</i></p>			
<p>C. Wenn der Darlehensnehmer im zweiten Quartal 2019 noch nicht existierte, wie hoch waren die Bruttoeinnahmen des Darlehensnehmers im ersten Kalenderquartal (1. Quartal) 2020? <i>Saisonale Darlehensnehmer, die im dritten Quartal 2020 für Frage 1.A Bruttoeinnahmen eingegeben haben, müssen Bruttoeinnahmen im dritten Quartal 2019 eingeben.</i></p>	USD		
<p>2. A. Wurde der Darlehensnehmer seit der von Präsident Trump am 13. März 2020 ausgestellten nationalen Notfallerkklärung COVID-19 aufgrund von COVID-19 von einem Staat oder einer lokalen Behörde zur Schließung aufgefordert?</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN		
<p>B. Wenn die Antwort auf 2.A JA lautet, welcher Staat oder welche lokale Behörde hat die Schließungsanordnung erlassen?</p>			
<p>C. Wenn die Antwort auf 2.A JA lautet, geben Sie das Start- und Enddatum der Schließungsanordnung an (falls andauernd, schreiben Sie „Gegenwart“ unter „Ende“).</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Start</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ende</td> </tr> </table>	Start	Ende
Start	Ende		
<p>3. A. Wurde der Darlehensnehmer seit dem 13. März 2020 von einem Staat oder einer lokalen Behörde aufgrund von COVID-19 zu irgendeinem Zeitpunkt angewiesen, seine Geschäftstätigkeit erheblich zu ändern?</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN		
<p>B. Wenn die Antwort auf 3.A JA lautet, geben Sie das Start- und Enddatum der Anordnung an, um dessen Geschäftstätigkeit zu ändern (falls andauernd, schreiben Sie „Gegenwart“ unter „Ende“).</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Start</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ende</td> </tr> </table>	Start	Ende
Start	Ende		
<p>C. Wenn die Antwort auf 3.A JA lautet, wie wurde die Geschäftstätigkeit des Darlehensnehmers aufgrund der Anordnung geändert? (Wählen Sie alles Zutreffende)</p> <p>i. Die Anzahl der Personen, die gleichzeitig an einem Ort zugelassen waren, wurde reduziert oder begrenzt.</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN		
<p>ii. Der Service war auf den Außenbereich beschränkt.</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN		

5.	A.	Hat der Darlehensnehmer seit dem 13. März 2020 seine Geschäftstätigkeiten aufgrund von COVID-19 freiwillig geändert (anders als die Einstellung oder Reduzierung der Geschäftstätigkeiten)?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	B.	Wenn die Antwort auf 5.A JA lautet, geben Sie das Start- und Enddatum an, als die freiwilligen Änderungen vorgenommen wurden (falls andauernd, schreiben Sie „Gegenwart“ unter „Ende“, wenn gestaffelt, geben Sie mehrere Start- und Enddaten an).	Start	Ende	
	C.	Wenn die Antwort auf 5.A JA lautet, wie wurden die Geschäftstätigkeiten des Darlehensnehmers freiwillig geändert? (Wählen Sie alles Zutreffende)			
	i.	Die Anzahl der Personen, die gleichzeitig an einem Ort zugelassen waren, wurde reduziert oder begrenzt.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	ii.	Der Service war auf den Außenbereich beschränkt.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	iii.	Die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter wurden neu konfiguriert.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	iv.	Andere (bitte beschreiben) [max. 1.000 Zeichen].			
	D.	Wenn die Antwort auf 5.A JA lautet, wie hoch waren die ungefähren zusätzlichen Geldausgaben des Darlehensnehmers für diese freiwilligen Änderungen?	USD		
6.	A.	Hat der Darlehensnehmer zwischen dem 13. März 2020 und dem Ende des abgedeckten Zeitraums für den Erlass des PPP-Darlehens neue Projekte zur Kapitalverbesserung begonnen, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	B.	Wenn die Antwort auf 6.A JA lautet, wie hoch waren die ungefähren Geldausgaben des Darlehensnehmers für diese Projekte?	USD		
7.		Wie lautet der primäre sechsstellige NAICS-Code des Darlehensnehmers?			

8. Optional - Geben Sie zusätzliche Kommentare zu allen Fragen in diesem Abschnitt zur Bewertung von Geschäftstätigkeiten an [max. 1.000 Zeichen].	
--	--

Liquiditätsbewertung	Vertraulich?
1. Wie viel Bargeld und Zahlungsmitteläquivalenten besaß der Darlehensnehmer am letzten Tag des Kalenderquartals unmittelbar vor dem Datum des Antrags des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer? Unterstützende Dokumentation beifügen. USD	
2. A. Hat der Darlehensnehmer zwischen dem 13. März 2020 und dem Ende des für den Erlass des PPP-Darlehens abgedeckten Zeitraums Dividenden oder andere Kapitalausschüttungen (außer für geschätzte Durchgangsteuerzahlungen ²) an seine Besitzer gezahlt? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
B. Wenn die Antwort auf 2.A JA lautet, wie hoch war der Gesamtbetrag aller Dividenden oder sonstigen Kapitalausschüttungen zwischen dem 13. März 2020 und dem Ende des abgedeckten Zeitraums für den Erlass des PPP-Darlehens? Unterstützende Dokumentation beifügen. USD	
3. A. Hat der Darlehensnehmer zwischen dem 13. März 2020 und dem Ende des abgedeckten Zeitraums für den Erlass des PPP-Darlehens ausstehende Schulden im Voraus bezahlt (d. h. vor Fälligkeit gemäß Vertrag bezahlt)? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
B. Wenn die Antwort auf 3.A JA lautet, wie hoch war der Gesamtbetrag aller Schuldenvorauszahlungen zwischen dem 13. März 2020 und dem Ende des abgedeckten Zeitraums für den Erlass des PPP-Darlehens? Unterstützende Dokumentation beifügen. USD	

² Ausgenommen sind Ausschüttungen einer Personengesellschaft oder einer S-Gesellschaft, die nur für die geschätzten vierteljährlichen Steuerzahlungen der Eigentümer bestimmt sind, sofern sie die Steuerschuld auf in den ersten drei Quartalen 2020 erzielten Gewinne von 110 Prozent des proportionalen Anteils der Steuerschuld auf Ausschüttungen im letzten Jahr und/oder 100 Prozent des proportionalen Anteils der Steuerschuld an den gesamten Ausschüttungen im Jahr 2020 nicht übertreffen.

<p>4. A. Wurde einer der Mitarbeiter des Darlehensnehmers während des abgedeckten Zeitraums zum Erlass des PPP-Darlehens auf Jahresbasis mit einem Betrag von mehr als 250.000 USD entschädigt? (Die Entschädigung für diesen Zweck umfasst das Bruttogehalt, den Bruttolohn, die Bruttotrinkgelder, die Bruttoprovisionen und die Zuschüsse für Entlassung oder Trennung.)</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>	
<p>B. Wenn die Antwort auf 4.A JA lautet, wie viele Mitarbeiter?</p>		
<p>C. Wenn die Antwort auf 4.A JA lautet, wie hoch war der Gesamtbetrag der Entschädigung während des abgedeckten Zeitraums für den Erlass des Darlehens für alle in der Antwort auf 4.B enthaltenen Mitarbeiter? Unterstützende Dokumentation beifügen.</p>	<p>USD</p>	
<p>5. A. Wurde einer der Eigentümer des Darlehensnehmers, die bei dem Darlehensnehmer arbeiten, während des abgedeckten Zeitraums zum Erlass des PPP-Darlehens vom Darlehensnehmer in einer Höhe entschädigt, die auf Jahresbasis 250.000 USD übersteigt? (Die Entschädigung für diesen Zweck umfasst das Bruttogehalt, den Bruttolohn, die Bruttotrinkgelder, die Bruttoprovisionen und die Zuschüsse für Entlassung oder Trennung.)</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>	
<p>B. Wenn die Antwort auf 5.A JA lautet, wie viele Eigentümer?</p>		
<p>C. Wenn die Antwort auf 5.A JA lautet, wie hoch war der Gesamtbetrag der Entschädigung während des abgedeckten Zeitraums für den Erlass des Darlehens für alle Eigentümer, die in der Antwort auf 5.B enthalten sind? Unterstützende Dokumentation beifügen.</p>	<p>USD</p>	
<p>6. A. Waren zum Zeitpunkt des PPP-Darlehensantrags des Darlehensnehmers Aktien des Darlehensnehmers an einer nationalen Wertpapierbörse notiert?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>	
<p>B. Wenn die Antwort auf 6.A JA lautet, wie hoch war die Marktkapitalisierung des Darlehensnehmers zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer?</p>	<p>USD</p>	
<p>7. A. Besaß ein börsennotiertes Unternehmen zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer 20 Prozent oder mehr einer Klasse ausstehender Aktien des Darlehensnehmers?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>	

B.	Wenn die Antwort auf 7.A JA lautet, wie lautete der Name und die Marktkapitalisierung des börsennotierten Unternehmens zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer?	
	Firma A (Name):	USD
	Firma B (Name):	USD
	Firma C (Name):	USD
	Firma D (Name):	USD
	Firma E (Name):	USD
8.	Wenn die Antwort auf 6.A NEIN lautet, wie hoch war der Buchwert (Eigenkapitalwert) des Darlehensnehmers am letzten Tag des Kalenderquartals unmittelbar vor dem Datum der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer?	USD
9.	A. War der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer eine Tochtergesellschaft eines anderen Unternehmens (der Muttergesellschaft) (d. h. waren mindestens 50 Prozent des Stammkapitals des Darlehensnehmers oder eine gleichwertigen Beteiligung im Besitz eines anderen Unternehmens)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
	B. Wenn die Antwort auf 9.A JA lautet, wie hieß die Muttergesellschaft?	
	C. Wenn die Antwort auf 9.A JA lautet, wurde die Muttergesellschaft nach den Gesetzen einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA organisiert oder gegründet?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
	D. Wenn die Antwort auf 9.A JA lautet und wenn eines der Dividendenpapiere der Muttergesellschaft des Darlehensnehmers an einer nationalen Wertpapierbörse oder an einer Wertpapierbörse in einem nicht US-amerikanischen Land notiert ist, wie hoch war die Marktkapitalisierung der Muttergesellschaft zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer?	USD
10.	Waren zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer 20 Prozent oder mehr einer Klasse der ausstehenden Aktien des Darlehensnehmers im Besitz einer Private-Equity-Gesellschaft, einer Venture-Capital-Gesellschaft oder eines Hedgefonds (einschließlich eines von einer solchen Firma verwalteten Fonds)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

<p>11. A. Zum Zeitpunkt der Beantragung des PPP-Darlehens durch den Darlehensnehmer war der Darlehensnehmer ein Geschäftspartner³ oder eine Tochtergesellschaft (d. h. mindestens 50 Prozent des Stammkapitals des Darlehensnehmers oder eine gleichwertige Beteiligung waren direkt oder indirekt im Besitz oder unter Kontrolle) eines ausländischen Unternehmens (d. h. ein Unternehmen, das mindestens 50 Prozent im Besitz eines ausländischen Staates ist) oder einer Abteilung, Agentur oder Instrumentalität eines ausländischen Staates?</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
<p>B. Wenn die Antwort auf 11.A JA lautet, wie hieß das ausländische, staatseigene Unternehmen oder die Abteilung, Agentur oder Instrumentalität des ausländischen Staates?</p>		
<p>12. A. Hat der Darlehensnehmer direkt Mittel aus einem anderen CARES Act-Programm als PPP erhalten, ausgenommen Steuervorteile?</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
<p>B. Wenn die Antwort auf 12. A JA lautet, geben Sie bitte den Finanzierungsbetrag an.</p>	USD	
<p>C. Wenn die Antwort auf 12.A JA lautet, geben Sie bitte den Namen des Programms an oder beschreiben Sie die Finanzierungsquelle [max. 1.000 Zeichen].</p>		
<p>13. Optional - Geben Sie zusätzliche Kommentare zu allen Fragen in diesem Abschnitt zur Liquiditätsbewertung ab [max. 1.000 Zeichen].</p>		

³ Wenden Sie für die Zwecke dieser Frage den Zugehörigkeitstest an, wie in SB als vorläufige endgültige Regel für Geschäftspartner, 85 FR 20817 (15. April 2020) beschrieben.

ZERTIFIZIERUNGEN

Der bevollmächtigte Vertreter des Darlehensnehmers bestätigt alle folgenden Punkte einzeln mit seinen Initialen:

_____ Ich bestätige, dass ich befugt bin, diesen Fragebogen im Namen des Darlehensnehmers zu unterzeichnen und einzureichen.

_____ Ich bestätige, dass die Informationen in diesem Fragebogen und in allen unterstützenden Unterlagen in allen materiellen Belangen wahr und richtig sind. Ich stelle diese Zertifizierung nach angemessener Anfrage von Personen, Systemen und anderen Informationen dem Darlehensnehmer zur Verfügung.

_____ Ich verstehe, dass nach dem Gesetz wissentlich falsch gemachte Angaben, um ein garantiertes Darlehen oder den Erlass eines SBA-garantierten Darlehens zu erhalten, gemäß 18 USC 1001 und 3571 mit einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als fünf Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar; gemäß 15 USC 645 mit einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren und/oder einer Geldstrafe von nicht mehr als 5.000 US-Dollar; und, falls bei einer staatlich versicherten Einrichtung eingereicht, gemäß 18 USC 1014 mit einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als dreißig Jahren und/oder einer Geldstrafe von nicht mehr als 1.000.000 US-Dollar geahndet werden.

Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Darlehensnehmers

Name in Druckbuchstaben

Titel

Datum