

 <b>aws</b> mittelstandsfonds	<b>Effekt der Beteiligung</b>	Finanzierung erleichtern	Finanzierung absichern	Finanzstruktur verbessern	Finanzierungskosten senken	Kompetenz ausbauen
	<b>Unternehmen</b>	in (Vor-)Gründung	besteht	wächst	stagniert	übernehmen, nachfolgen
	<b>Beteiligungsart</b>	stille Beteiligungen und Eigenkapital				

Kurzinformation | 1. Auflage

# aws-mittelstandsfonds

<b>Wer wird finanziert?</b>	mittelständische Unternehmen in der Expansionsphase
<b>Was wird finanziert?</b>	Wachstumsprojekte
<b>Produkt</b>	stille Beteiligungen und Eigenkapital
<b>Beteiligungsvolumen</b>	zwischen EUR 300.000,- und EUR 5 Mio.
<b>Laufzeit</b>	langfristig, in der Regel zwischen 5 und 10 Jahre
<b>Kosten</b>	in der Regel Beteiligung am Gewinn und am Unternehmenswert
<b>Exit</b>	in der Regel durch Rückzahlung durch das Unternehmen
<b>Anfragen</b>	direkt beim aws-mittelstandsfonds

Der aws-mittelstandsfonds investiert Eigenkapital oder eigenkapital-ähnliche Mittel in Wachstumsprojekte mittelständischer Unternehmen zu marktkonformen Konditionen.

## Voraussetzung für die Finanzierung

Der aws-mittelstandsfonds investiert unter folgenden Voraussetzungen:

- Österreichisches mittelständisches Unternehmen in der Expansionsphase
- Bis zu rund 500 Mitarbeiter
- Mindestumsatz EUR 2 Mio.
- Beteiligungsbetrag zwischen EUR 300.000,- bis EUR 5 Mio.
- In der Regel beträgt die Laufzeit fünf bis zehn Jahre

Der aws-mittelstandsfonds investiert nicht in:

- Start-up-Unternehmen
- Unternehmen in einer Restrukturierungsphase bzw. in Unternehmen in Schwierigkeiten
- Börsennotierte Unternehmen

## Finanzierbare Projekte

Mögliche Finanzierungsanlässe sind zum Beispiel:

- Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren
- Vertriebsaufbau und Markterschließung
- Investitionen in Anlagevermögen und Working Capital
- Internationalisierungen
- Unternehmensakquisitionen
- Nachfolgeregelungen
- etc.

## Ablauf einer Beteiligung

*Investitionsphase (2 – 4 Monate)*

Erstkontakt und Grobanalyse

In einem ersten Kontakt wollen wir Ihr Unternehmen und Ihr Vorhaben kennenlernen. Wir laden Sie ein, Ihre Expansionspläne mit uns zu teilen.

Als Vorbereitung für unser Erstgespräch benötigen wir:

- Business Plan/Kurzbeschreibung des Unternehmens
- Gesellschafterstruktur
- Financials: Letzten zwei Jahresabschlüsse sowie Mittelfristplanung
- Kapitalbedarf und Mittelverwendung.

### Vorvertrag (Term Sheet)

Die wichtigsten Eckpunkte unserer Finanzierung werden gemeinsam ausgearbeitet und in einer schriftlichen Absichtserklärung (Term Sheet) festgehalten.

### Due Diligence

Im Rahmen der Due Diligence werden die wesentlichen wirtschaftlichen, rechtlichen oder umweltrelevanten Aspekte durch unabhängige Experten evaluiert.

### Vertragsabschluss

Die Unterzeichnung des Beteiligungs- bzw. Finanzierungsvertrages bildet zugleich den Anfang einer intensiven Zusammenarbeit. Einer Zusammenarbeit, die durch Professionalität, Partnerschaftlichkeit und gemeinsame Ziele geprägt ist.

### *Beteiligungsphase (in der Regel 5 – 10 Jahre)*

Der aws-mittelstandsfonds stellt Ihnen ein breites Spektrum an professionellen Beratungs- und Dienstleistungen zur Verfügung, beeinflusst aber nicht Ihr Tagesgeschäft. Dabei steht Ihnen unser Netzwerk mit erstklassigen Kontakten, Marktexpertise sowie Förderungs- und Finanzierungs-Know-How jederzeit zur Verfügung.

### *Exit (1 – 4 Monate)*

Unser Rückzug erfolgt in enger Abstimmung mit Ihrem Unternehmen. Je nach Finanzierungsart kommen neben der klassischen

Abschichtung auch Wandlungen, Fusionen, Börsengänge, Trade Sales oder andere Exit-Szenarien in Betracht.

## Kontakt

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen zum aws-mittelstandsfonds benötigen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Telefon: +43 (1) 501 75 – 700 | EMail: [office@mittelstands-fonds.at](mailto:office@mittelstands-fonds.at)  
[www.mittelstands-fonds.at](http://www.mittelstands-fonds.at)

## Unternehmensprofil

Der aws-mittelstandsfonds ist der größte österreichische Fonds für stille Unternehmensbeteiligungen, aber auch Anbieter von Eigenkapital. Gegründet Ende 2009 durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) – die Förderbank der Republik Österreich – hat er eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Der Fonds ist derzeit mit EUR 80 Mio. dotiert. Eine Aufstockung durch private und institutionelle Investoren ist geplant.

Er bietet langfristiges Wachstumskapital in Form von flexiblen Finanzierungslösungen für österreichische mittelständische Unternehmen. Der aws-mittelstandsfonds ist branchentypisch strukturiert, arbeitet mit marktkonformen Konditionen und ist offen für Co-Investments.

## Hinweis

Diese Kurzinformation beschreibt lediglich die wesentlichen Voraussetzungen einer Beteiligung. Eine Beurteilung der Frage, ob in Ihrem konkreten Fall die Möglichkeit einer Beteiligung besteht, sowie über die Ausgestaltung einer eventuellen Beteiligung erhalten Sie bei den Experten des aws-mittelstandsfonds. Für Informationen wenden Sie sich an den aws-mittelstandsfonds.