

aws-mittelstandsfonds: Expansionskapital für den österreichischen Mittelstand

Im Überblick: Produkte des aws-mittelstandsfonds	
Produkt	Stille Beteiligungen, aber auch Mezzanine- und Eigenkapital
Fondsvolumen	EUR 80 Mio.
Beteiligungsbetrag	zwischen EUR 0,3 und 5 Mio.
Laufzeit	langfristig, idR zwischen 5 und 10 Jahren
Kosten	idR Beteiligung am Gewinn und am Unternehmenswert
Exit	idR durch Rückzahlung durch das Unternehmen
Anfragen	direkt beim aws-mittelstandsfonds

Der aws-mittelstandsfonds investiert Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche 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 0,3 bis 5 Mio.
- Laufzeit 5-10 Jahre

Der aws-mittelstandsfonds investiert nicht in:

- Start-up-Unternehmen
- Unternehmen in einer Restrukturierungsphase bzw. in Unternehmen mit 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
- 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 2 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 (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 nach fünf bis zehn Jahren. 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:

Telefonnummer: +43(1) 501 75-700

E-Mail: office@mittelstands-fonds.at

Unternehmensprofil

Der aws-mittelstandsfonds ist der größte österreichische Fonds für stille Unternehmensbeteiligungen, aber auch Anbieter von Mezzanine- und Eigenkapital. Gegründet Ende 2009 durch die austria wirtschaftservice 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 auf bis zu EUR 160 Mio. ist geplant.

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

Gemeinsam Werte schaffen

