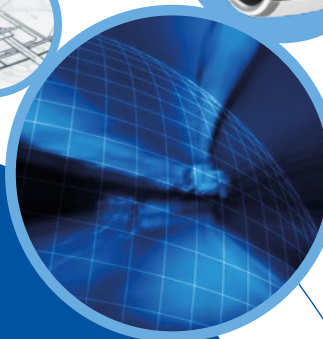


Bayern *Kapital*

Venture Capital für Bayern



Innovationsfonds EFRE

Eigenkapital für High-Tech-
Unternehmen in Fördergebieten
der Europäischen Union

SIE WOLLEN HOCH HINAUS?

Als junges Unternehmen verfolgen Sie ehrgeizige Ziele und sind hoch motiviert. Sie brauchen einen kapitalstarken Partner, um Ihre innovativen Ideen zu verwirklichen und Ihre Potenziale optimal auszuschöpfen.

Der von Bayern Kapital gemanagte Innovationsfonds EFRE stellt jungen Technologieunternehmen in den bayerischen Fördergebieten des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) Beteiligungskapital zur Finanzierung von Innovationen zur Verfügung.

Der Innovationsfonds EFRE bleibt Minderheitsgesellschafter und strebt keine Beteiligung am Management an.

Er beteiligt sich zu gleichen Bedingungen (pari passu) in Kooperation mit einem unabhängigen privaten Investor, der die Beteiligung des Innovationsfonds EFRE auf Basis einer Kooperationsvereinbarung mitbetreibt.



WIR BEGLEITEN SIE!

Junge innovative Unternehmen, die neue Produkte und/oder Produktionsverfahren einführen wollen, unterstützen wir bereits in ihren frühen Entwicklungsphasen.



Die Beteiligungen dienen der Mitfinanzierung von Innovationsvorhaben kleiner und mittlerer, vorrangig junger Unternehmen in folgenden Projektphasen:

KONZEPTIONSPHASE

Vorbereitung/Konzeption eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens bis zur Aufnahme der F&E-Tätigkeit

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPHASE

Entwicklung eines neuen Produkts oder Verfahrens (inklusive technischer Dienstleistungen) einschließlich Herstellung und Erprobung von Prototypen

AUFBAUPHASE

Anpassungsentwicklung und Vorbereitung der Produktion einschließlich Markteinführung technisch neuer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen

EXPANSIONSPHASE

Finanzierung weiterer innovativer Produktdiversifikationen oder der Erweiterung von Marktanteilen

VORAUSSETZUNGEN UND BETEILIGTE



INNOVATIONSVORHABEN

Das Vorhaben muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Technische marktrelevante Alleinstellungsmerkmale
- Ausgewogenes Chancen-/Risikoprofil
- Voraussichtlich deutlicher Impuls für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in Bayern
- Selbständige Vorhabensdurchführung in den wesentlichen technischen Teilen durch den Beteiligungsnehmer



BETEILIGUNGSNEHMER

Beteiligungen können Unternehmen erhalten, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Rechtsform einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Betriebsstätte in den bayerischen EFRE-Fördergebieten
- Nachweis des notwendigen technischen Fachwissens zur Durchführung der Entwicklungsarbeiten und der Produktion sowie Nachweis der erforderlichen kaufmännischen Kenntnisse
- Erfüllung der KMU-Kriterien der Europäischen Union (Amtsblatt L 124/36 vom 20.05.2003)



FINANZIERUNG

Eigen- und Fremdmittel werden im angemessenen Umfang und Verhältnis eingesetzt.

Die Beteiligungsmittel dürfen nur zur Finanzierung des Innovationsvorhabens verwendet werden.



UNABHÄNGIGER PRIVATER INVESTOR

Der Innovationsfonds EFRE beteiligt sich in Kooperation mit einem vom Beteiligungsnehmer ausgewählten, unabhängigen privaten Investor (z.B. Business Angel, Kapitalbeteiligungs-/Venture Capital-Gesellschaft), der dem Beteiligungsnehmer zu gleichen Bedingungen Eigenkapital sowie unternehmerischen Rat und Kontakte zur Verfügung stellt.

Bei Ko-Finanzierung mit Business Angel kann der Innovationsfonds EFRE bis zu 70% der gemeinsam mit dem unabhängigen privaten Investor erbrachten Beteiligungssumme investieren, ansonsten in der Regel 50 %.

Der Innovationsfonds EFRE agiert entsprechend dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers gemäß den Vorgaben der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzierungen (2014/C 19/04, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 22.01.2014).

FINANZIERUNGSPHASEN



High-Tech
Idee



Proof of
Technics



Weiter-
entwicklung



Wachstum



BETEILIGUNGSNEHMER

- Geschäftsplan
- Beteiligungsverträge mit unabhängigem privaten Investor und Innovationsfonds EFRE

BETEILIGUNGS-
VERTRAG



**UNABHÄNGIGER
PRIVATER INVESTOR**

- detaillierte Vorhabensprüfung
- eigenes Investment
- aktive Betreuung während des Investments

BETEILIGUNGS-
VERTRAG

KOOPERATIONS-
VEREINBARUNG



INNOVATIONSFONDS EFRE

- Antragsprüfung
- Beteiligungsvertrag und Kooperationsvereinbarung
- laufende Betreuung bis zum Exit

KONDITIONEN



Art der Beteiligung

Der Innovationsfonds EFRE beteiligt sich in offener und/oder typisch stiller Form an den Beteiligungsunternehmen. Möglich ist auch eine Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen.



Höhe der Beteiligung

Die Beteiligung des Innovationsfonds EFRE ist auf 2 Millionen Euro je Beteiligungsnehmer begrenzt.



Auszahlung der Beteiligung

Die Auszahlung des Beteiligungskapitals erfolgt dem Fortschritt des Innovationsvorhabens entsprechend in Tranchen.





Laufzeit

Die Laufzeit der Beteiligung orientiert sich an der Beteiligungsdauer des kooperierenden privaten Investors. Die Laufzeit der typisch stillen Beteiligung ist bis maximal 31.12.2025 vorgesehen. Der Beteiligungsnehmer kann die typisch stille Beteiligung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum 30.06. oder 31.12. kündigen.

Bewertung bei offener Beteiligung

Der Innovationsfonds beteiligt sich zu gleichen Bedingungen (pari passu) wie der private Investor.

Beteiligungsentgelt bei typisch stiller Beteiligung

Der Innovationsfonds EFRE berechnet eine fixe, ergebnisunabhängige Basisvergütung und eine laufende gewinnabhängige Entgeltkomponente.

Zum Beteiligungsende erhält der Clusterfonds EFRE eine angemessene Endvergütung.

Die Einzelheiten regelt der jeweilige Beteiligungsvertrag.

Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung besteht nicht.



Europäische Union

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Bayern Kapital 

Beachten Sie auch diese Fonds:

Seedfonds Bayern
Clusterfonds Start-Up!
Bayern Kapital Innovationsfonds
Wachstumsfonds Bayern

*Für weitere Auskünfte stehen wir
gerne zur Verfügung!*

Bayern Kapital GmbH
Ländgasse 135 a
84028 Landshut

Telefon: 0871 92325-0
info@bayernkapital.de
www.bayernkapital.de