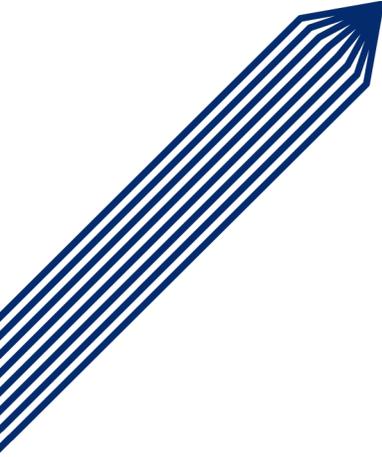


# aws Spin-off Initiative

Willkommen zur Infohour





# Agenda

- **Intro**, Tanja Spennlingwimmer, aws
- **Modul 1 Spin-off Beteiligungs-Gesellschaft**, Sonja Polan, aws
- **Modul 2 Spin-off Investment-Gesellschaft**, Christian Stein, aws
- **Q&A**

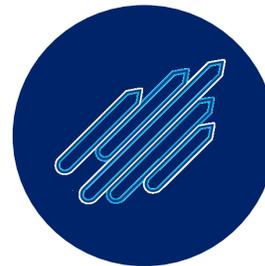
# aws Spin-off Initiative



## Modul 1

### Spin-off **Beteiligungs-Gesellschaft**

Förderung des  
Auf-/Ausbaus  
von Beteiligungs-Gesellschaften  
österreichischer Hochschulen



## Modul 2

### Spin-off **Investment-Gesellschaft**

Kapitalzusage an qualifizierte  
Investor\*innen/Fonds für  
Mobilisierung von privatem  
Risikokapital

# **aws** Spin-off Initiative

## Modul 1– Spin-off Beteiligungs-Gesellschaft

Förderung des Auf-/Ausbaus von Beteiligungs-Gesellschaften österreichischer  
Hochschulen



# Spin-off Beteiligungs-Gesellschaft

## Zielgruppe

Beteiligungs-Gesellschaften  
österreichischer Hochschulen und  
ggf. deren private Partner\*innen

## Was wird gefördert?

Auf-/Ausbau von Beteiligungs-  
Gesellschaften österreichischer  
Hochschulen

## Volumen

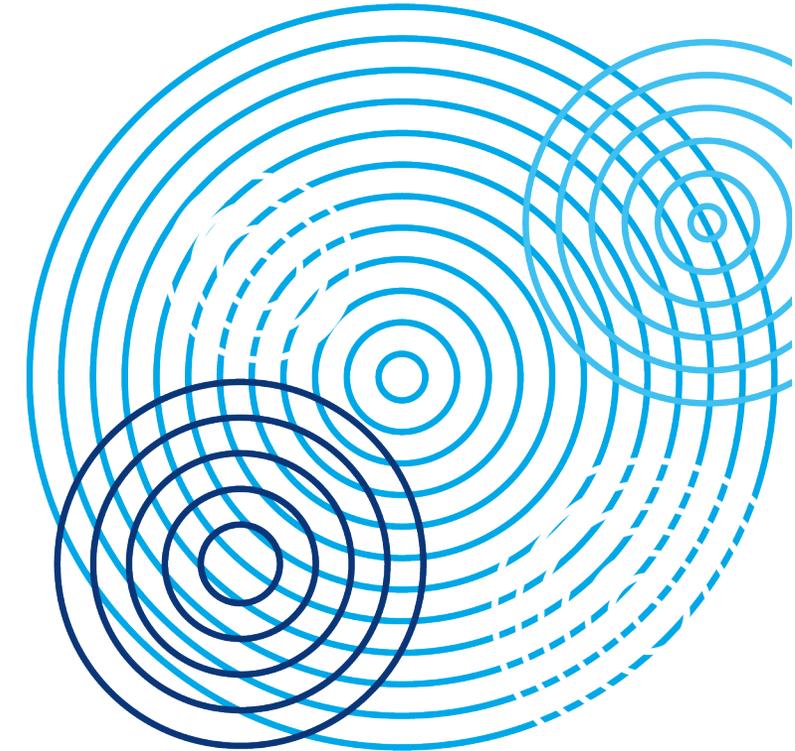
Insgesamt bis zu EUR 1,5 Mio.

## Projektlaufzeit

bis zu 3 Jahre

## Auswahlverfahren/ Finanzierungsinstrument

Call/Zuschuss





# Zielgruppe

## Zielgruppe

Bereits gegründete oder in Gründung befindliche **Beteiligungs-Gesellschaften** von österreichischen Hochschulen:

- Gesellschafter kann **eine Hochschule sein**, oder **mehrere Hochschulen** können **in Kooperation** an einer Beteiligungs-Gesellschaft beteiligt sein, **oder**
- die **Hochschule** ist **gemeinsam mit privaten Partner\*innen** beteiligt – mind. **20%** der Anteile muss durch die **Hochschulen** gehalten werden.
- Bei Gesellschaft in Gründung – Sicherstellung, dass bis 12 Monate nach Annahme des Förderungsanbots eine Beteiligungs-Gesellschaft gegründet wird.
- In Ausnahmefällen können auch **gemeinnützige Stiftungen** von österreichischen Hochschulen und vergleichbaren Einrichtungen als Gesellschafter agieren

- Der Begriff Hochschule lt. Darstellung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung – <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem.html>

## Förderungsfähige Vorhaben

**Gründung bzw. Ausbau** von Beteiligungs-Gesellschaften für Spin-offs von österreichischen Hochschulen

- mit klarer Governance und
- fachkundigen Managementteams.



# Beihilferechtliche Grundlagen

Grundlage ist die „aws-Richtlinie“ für Förderungen aus Mitteln der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung vom Juli 2024 („Richtlinie“) – Änderungen vorbehalten.

## AGVO

Handelt es sich bei der Beteiligungs-Gesellschaft um ein KMU sind folgende AGVO-Artikel von Bedeutung:

- Art. 18 Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten
- Art. 22 Beihilfen für Unternehmensneugründungen
- Art. 24 Beihilfen für Scouting-Kosten
- Art. 28 Innovationsbeihilfen für KMU
- Art. 29 Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen

Weiters sind die allgemeinen Bestimmungen des Kapitels 1 der AGVO verbindlich anzuwenden, insbesondere:

- Artikel 1 Absatz 4 lit a AGVO
- Artikel 1 Absatz 5 lit a AGVO

## „De minimis-VO“

- Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „de-minimis“-Beihilfen, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 15.12.2023: OJ L, 2023/2831, 15.12.2023 (kurz „de-minimis“-Verordnung).
- Bezüglich der Unternehmensgröße ist die jeweils geltende KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht ausschlaggebend (Definition der kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 06. Mai 2003, ABI. L 124 vom 20.5.2003, S 36-41). Verflochtene Unternehmen sind im Sinne dieser Empfehlung als Einheit zu betrachten.



# Förderungsart, Förderhöhen und -zeitraum

## Förderhöhen

- Bei Anwendung der „de-minimis-VO“ sowie der AGVO ergeben sich folgende Beihilfeintensitäten:
  - Max. 50% der förderbaren Projektkosten, max. jedoch EUR 200.000 je Beteiligungs-Gesellschaft.
  - Bei einer Eigentümerstruktur der Beteiligungs-Gesellschaft mit mehr als einer Hochschule – max. 50% der förderbaren Projektkosten, jedoch bis zu max. EUR 300.000 je Beteiligungs-Gesellschaft.
- Die restlichen 50% sind in Form von Eigenmitteln bereitzustellen, dürfen nicht durch andere Förderungen abgedeckt werden und können nicht in Form von in-kind Leistungen erbracht werden.

## Förderungsart

- Nicht rückzahlbarer Zuschuss
- Beratung und Begleitung durch die aws - max. 20 Stunden pro Beteiligungs-Gesellschaft.

## Förderzeitraum

- Projektlaufzeit im Förderungsvertrag festgelegt – max. drei Jahre.



# Förderbare Projektkosten

**Kosten für Beratungsdienstleistungen externer Berater\*innen** für den Auf-/Ausbau der Beteiligungs-Gesellschaft – keine laufenden oder regelmäßigen Leistungen, wie z.B. laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder Werbung

## Personalkosten

Tatsächlich aufgewendete Lohn- und Gehaltskosten für das Managementteam der Beteiligungs-Gesellschaft.

	Beteiligungs-Gesellschaft in Gründung	Beteiligungs-Gesellschaft max. vor 12 Monaten gegründet	Beteiligungs-Gesellschaft älter als 12 Monate
①	Kosten für Beratungsdienstleistungen externer Berater*innen zur Etablierung der Beteiligungs-Gesellschaft (Rechts- und Steuerberatung)	Kosten für Beratungsdienstleistungen externer Berater*innen zur Professionalisierung/Weiterentwicklung der Beteiligungs-Gesellschaft, damit diese einem internationalen Vergleich standhält.	Kosten für Beratungsdienstleistungen externer Berater*innen zur Professionalisierung/Weiterentwicklung der Beteiligungs-Gesellschaft, damit diese einem internationalen Vergleich standhält.
②	Personalkosten für den Aufbau des Managementteams der Beteiligungs-Gesellschaft für die Dauer von max. 12 Monaten	Personalkosten für den weiteren Aufbau des Managementteams der Beteiligungs-Gesellschaft für die Dauer von max. 12 Monaten	Personalkosten, die im Rahmen von Weiterbildungen des Managementteams zur weiteren Professionalisierung anfallen, im Ausmaß von max. EUR 50.000 pro Beteiligungs-Gesellschaft.



# Wie die Bewerbung abläuft

## Unterlagen und Einreichung (siehe auch „Programmdokument“)

### Einreichung

- Einreichung nach Vorabregistrierung auf aws Webseite und der im Datenraum zur Verfügung gestellten Formulare.
- Hochladen in den Datenraum der aws bis 31.10 um 12:00
- Unvollständige oder verspätete Einreichungen können nicht berücksichtigt werden.

### Einzureichende Unterlagen

#### **Projektvorhaben** (Vorlage Antrag Spin-Off Initiative Modul 1 Einreichdokument A\_Projektvorhaben)

- Umfassende Beschreibung des Projektvorhabens – Geschäftsmodell der Beteiligungs-Gesellschaft, Darstellung der Gesellschafter, Governance-Struktur sowie Beteiligungsstrategie.

### Managementteam

- Lebensläufe der einzelnen Mitglieder des Managementteams der Beteiligungs-Gesellschaft
- Nachweis des Track-Records empfohlen (Vorlage Antrag Spin-Off Initiative Modul 1 Einreichdokument B\_Track Record)

### Wirtschaftliche Informationen

- Jahresabschluss des letzten Geschäftsjahres einer bereits bestehenden Beteiligungs-Gesellschaft
- Geplante Entgeltstruktur (fix und variabel) für das Managementteam
- Gesamtbudget für 3 Jahre



# Wie der Prozess abläuft (1/2)

## Auswahl und Entscheidung

### Qualitative Bewertungskriterien der externen Jury

#### *Etablierung und Professionalisierung der Governance-Struktur:*

- Wie sieht Governance-Struktur aus und wie wird diese in Spin-off Strategie der Hochschule integriert?
- Sicherstellung einer langfristig und international vergleichbaren Struktur?
- Wie sieht Geschäftsmodell der Beteiligungs-Gesellschaft aus?

#### *Managementqualifikation:*

- Unternehmerische Expertise des Managementteams und ist diese Expertise in der Beteiligungsgesellschaft angesiedelt?
- Welche Erfahrung hat das Team im Fundraising, Investment?
- Internationaler Track-Record des Managementteams?
- Welche rechtliche Kompetenz bringt das Team mit?
- Wie wird die signifikante Professionalisierung für bestehende Beteiligungs-Gesellschaften durchgeführt?

#### *Etablierung einer Verwertungs- und Beteiligungsstrategie*

- Sicherstellung einer klaren und detaillierten Beteiligungsstrategie und von effizienten und effektive Entscheidungsprozessen

#### *Marketing, Deal Flow und Netzwerk*

- Wie präsentieren sich die Spin-off Beteiligungs-Gesellschaften und bauen einen Deal Flow auf?
- Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den anderen Playern des Ökosystems, wie TTOs, Entrepreneurship Centern, Investoren, etc.
- **Enge Kooperation mit AplusB-Inkubatoren als Schlüsselkriterium**

#### *Finanzielles Engagement*

- Darstellung des finanziellen Engagements der Hochschulen und deren Gesellschafter?
- Nachweis der Ausfinanzierung und des Budgets für die Beteiligungs-Gesellschaft für 3 Jahre



# Wie der Prozess abläuft (2/2)

## Entscheidung

### Entscheidungslauf nach Antragsstellung

1. Prüfung der Förderungsanträge durch die aws – grundsätzliche Eignung, formale Richtigkeit bzw. Vollständigkeit.
2. Eine Jury aus renommierten, internationalen Expert\*innen unterstützt die aws bei der Auswahl der zu fördernden Projekte
3. Antragstellende präsentieren Vorhaben am **21.11.2024** vor Expert\*innen Jury
4. Jury entscheidet auf Basis einer standardisierten Bewertungsmatrix nach objektiven Qualitätskriterien (siehe vorige Seite)
5. Geförderte Vorhaben erhalten Förderungsanbot von der aws – muss innerhalb von 2 Monaten unterschrieben retourniert werden
6. Nicht geförderte Vorhaben erhalten eine begründete schriftliche Ablehnung

# **aws** Spin-off Initiative

## Modul 2 – Spin-off Investment-Gesellschaft

Kapitalzusage an qualifizierte Investor\*innen/Fonds für Mobilisierung von  
privatem Risikokapital



# Spin-off Investment-Gesellschaft

## Zielgruppe

Investor\*innen/VC Fonds mit  
Schwerpunkt Spin-offs

## Volumen

bis zu EUR 7 Mio.

## Was wird gefördert?

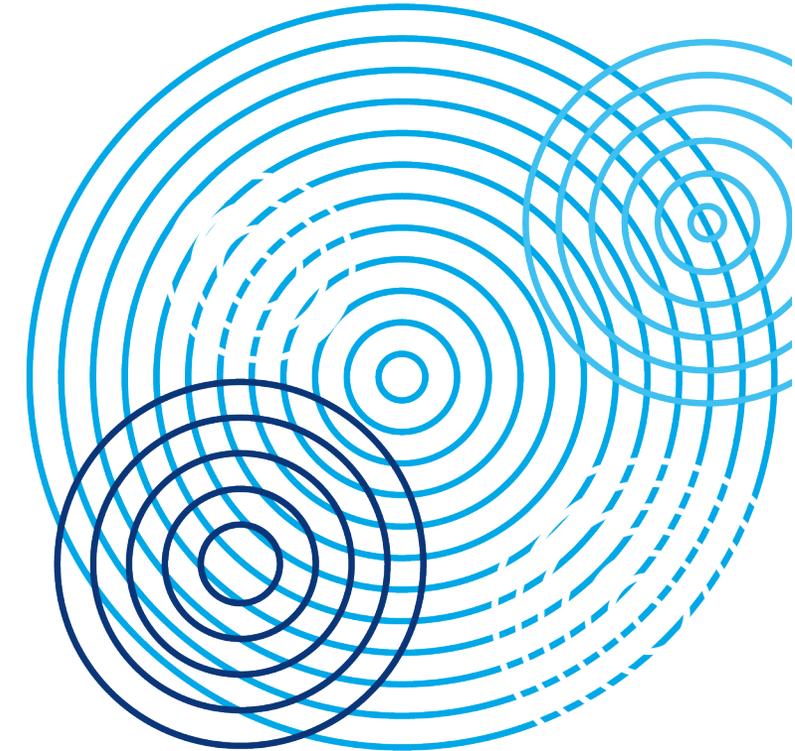
Frühphasenfinanzierung für forschungs- und  
technologieorientierte österreichische Spin-  
offs aus österreichischen Hochschulen und  
Forschungseinrichtungen mit hohem  
Skalierungspotenzial

## Projektlaufzeit

10 bis 12 Jahre

## Auswahlverfahren/- Finanzierungsinstrument

Call/Eigenkapital





# Zielgruppe (1/2) und Voraussetzungen

## Branchen / Zielgruppe

akademische & Venture Capital-fähige Spin-offs und Spin-ins

- Unternehmen, die zur Verwertung von Forschungsergebnissen gegründet wurden, die im Rahmen von Forschungsarbeiten an der akademischen Einrichtung/Forschungseinrichtung entstanden sind
- enger Konnex zu Forschungstätigkeit der akademischen Einrichtung/Forschungseinrichtung und dem an diesen Instituten geschaffenen Know-how

Managementteams von Spin-off Fonds/  
Risikokapitalinvestor\*innen in Spin-offs

## Unternehmensgrößen

KMU

## Entwicklungsphase

**Gründungs- und erste Wachstumsphase** (Frühphase)



# Zielgruppe (2/2) und Voraussetzungen

## Voraussetzungen (zwingende Kriterien)

- Die Spin-off Investment-Gesellschaft investiert **schwerpunktmäßig in Spin-offs** aus österreichischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Gründungs- und ersten Wachstumsphase (Frühphase).
- Der **doppelte Betrag** des aws-Commitments wird in Spin-offs mit Sitz oder Betriebsstätte und mindestens einem operativen Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich investiert.
- Das Volumen der Spin-off Investment-Gesellschaft ermöglicht eine **adäquate Risikostreuung**.
- Die Spin-off Investment-Gesellschaft ist zur Gänze mit **Eigenmitteln** zu finanzieren (keine Fremdfinanzierung).
- Der Anteil privater Investoren am Fondsvolumen muss sich auf **mindestens 30%** belaufen.
- Investments erfolgen über eine juristische Person (Beteiligungsgesellschaft).



# Wie der Prozess abläuft

## Antrag, Auswahl und Entscheidung

### Fristen und Termine

Einreichung ab 2. September 2024 bis 14. März 2025

### Dauer der Genehmigung

ca. drei Monate, voraussichtlich Juni 2025, nach Abschluss Beteiligung (voraussichtlich Q3 2025) Start Investitionstätigkeit

### Entscheidungskriterien (Auszug)

#### Managementteam

- Anzahl der Lead Investments
- **Multiples aller Exits** sowie des aktuellen und bisherigen Portfolios im relevanten Investmentbereich
- Qualität und Quantität des Managementteams

### Struktur & Kosten

- Branchenübliche Rechtsform vorzugsweise mit Sitz in Österreich, jedenfalls jedoch mit Sitz innerhalb der EU/EWR
- Entscheidungsstruktur, Kontrollen
- Vermeidung von Interessenskonflikten
- Managemententgelte müssen international üblichen Standards entsprechen

### Programmspezifische Kriterien

- Anzahl und Volumen **bisheriger Österreich-Investments**
- Anzahl **erfolgreicher Exits** bei Österreich-Investments
- Anzahl und Volumen **bisheriger Spin-off-Investments** (inkl. erfolgreicher Exits)
- **Deal-Pipeline**, insbes. zeitnah umsetzbarer Investmentmöglichkeiten
- Ausmaß des geplanten Österreich- und Spin-off-Bezugs



# Wie die Bewerbung abläuft

## Unterlagen und Einreichung (siehe auch „Programmdokument“)

### Einzureichende Unterlagen

#### Managementteam

- Präsentation des Managementteams inkl. Lebensläufe der einzelnen Mitglieder
- **Track Record** im Bereich Frühphase (Download-Formular „Track Record“ auf aws-Homepage)
- Nachweis eines **Kontaktnetzwerkes** des Managementteams zu den **Universitäten**
- mindestens drei Referenzen
- Dealflow-Liste
- Darstellung des Co-Investorennetzwerkes

#### Managementgesellschaft

- **Jahresabschluss** des letzten Geschäftsjahres bei bestehenden Managementgesellschaften
- Geplante **Entgeltstruktur** für das Managementteam
- **Budget** für die gesamte Laufzeit, geplante Eigentümerstruktur

### (Geplante) Spin-off Investment-Gesellschaft

- Aufbau, Organisation und Gesellschaftsvertrag (auch als Entwurf)
- Investitionsstrategie inkl. Definition der Zielunternehmen
- Darstellung von bestehenden bzw. in Aussicht gestellten Commitments
- Exithorizont (-planung)
- Regelungen zum Umgang mit Interessenskonflikten
- Planungsrechnung über gesamte Laufzeit
- Informationen über bestehende/geplante Reporting-Tools.
- etc.

### Rechtsverbindlich unterzeichnete „Erklärung“

- Download-Formular auf aws-Homepage

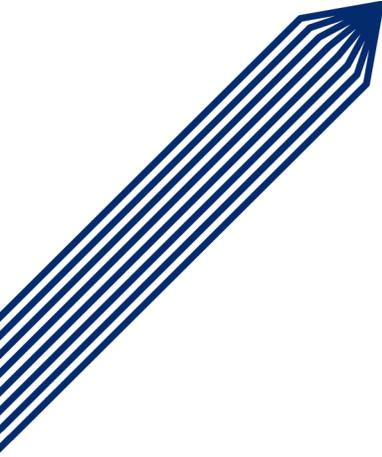
### Einreichung

- Datenraum des Bewerbers/der Bewerberin

# aws Spin-off Initiative

## Q&A





# Vielen Dank

## für Ihre Teilnahme an der Infohour



Mag.ª Sonja Polan

T + 43 1 501 75 – 510  
E s.polan@aws.at



Mag.ª Tanja Spennlingwimmer

T + 43 1 501 75 – 260  
E t.spennlingwimmer@aws.at



Mag. Christian Stein

T + 43 1 501 75 – 260  
E c.stein@aws.at



Mag.ª Claudia Hofinger

T + 43 1 501 75 – 362  
E c.hofinger@aws.at



Mag. Wolfgang Sendner

T: + 43 1 501 75 – 319  
E: w.sendner@aws.at