



Kontakt

MIDAS Unternehmensgruppe
Else-Lang-Straße 1
50858 Köln

Telefon +49 (0) 221-33 77 99 - 0
Telefax +49 (0) 221-33 77 99 - 16

unternehmer@midasgruppe.de
www.midasgruppe.de

Mittelstandsfonds.

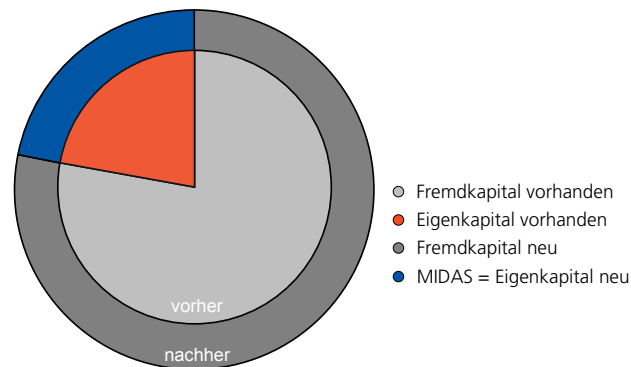
MIDAS investiert neben klassischen offenen Beteiligungen auch als stiller Gesellschafter. Dies geschieht durch sogenanntes Mezzanine-Kapital mit einer unbedingten Nachrangabrede (Rangrücktritt).

Für Sie als Unternehmer dient unser Geld somit als Eigenkapital auf Zeit.

Das vorhandene Eigenkapital reicht in vielen Fällen nicht aus, um zukunftsgerichtete Vorhaben aus eigener Kraft umzusetzen. Höhe und Konditionen von Fremdkapital werden häufig durch Rating und Eigenkapitalquote limitiert. Der deutsche Mittelstand braucht daher weitere Finanzierungspartner, um profitables Wachstum zu ermöglichen. MIDAS Mittelstandsfonds sind ein solcher Partner.

Gemeinsam sorgen Unternehmer und MIDAS für Wachstum durch

- Stärkung des Eigenkapitals
- Verbesserung von Bilanzkennzahlen, Rating und Bonität
- Verbesserung der Ausgangslage zur Beschaffung von Fremdkapital



Ihre Vorteile

- Beteiligungshöhe bis zu 1,5 Millionen Euro
- Unternehmer bestimmt die Geschäftspolitik
- Keine Sicherheiten erforderlich
- Hohe Transparenz und günstige Konditionen
- Tilgung jederzeit möglich

Vom Erstkontakt zur Beteiligung.

Voranfrage

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann fragen Sie als Unternehmer zunächst telefonisch oder per E-Mail an, ob das Vorhaben grundsätzlich für MIDAS in Frage kommen kann. (Auf www.midasgruppe.de finden Sie unter der Rubrik „Unternehmer“ ein entsprechendes Formular). Ist dies der Fall, so bitten wir Sie, uns einen Businessplan zukommen zu lassen oder ein Autotool auszufüllen, die wir prüfen können.

Persönliches Gespräch

Anschließend vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch, in dem Sie das Vorhaben präsentieren können und wir uns gegenseitig kennen lernen.

Unternehmensbesichtigung

Im Rahmen einer Unternehmensbesichtigung lernen wir Sie und Ihr Team vor Ort noch besser kennen.

Term-Sheet

Anschließend erhalten Sie von uns ein entsprechendes Angebot (Term-Sheet), aus dem hervorgeht, wie wir uns eine Beteiligung vorstellen. In diesem Term-Sheet ist geregelt, wie und in welcher Höhe wir uns beteiligen, welche Gewährleistungen wir vereinbaren, welche Vergütung und welche Mitspracherechte MIDAS erhält und wie lange die Beteiligung läuft.

Unternehmensprüfung (Due Diligence)

Wenn sich die ersten Gespräche und Erkenntnisse als positiv erweisen und wir uns auf ein Term-Sheet einigen, kommt es zu einer intensiven Unternehmensprüfung. Die Fonds-Manager analysieren hier wichtige Dokumente und Vertragswerke, führen Mitarbeiter- und Kundeninterviews und verschaffen sich vor Ort einen tiefen Einblick in das Unternehmen.

Landesgarantie

Zwingende Voraussetzung für ein Investment der MIDAS ist eine Beteiligungsgarantie des jeweiligen Bundeslandes, der Bürgschaftsbank oder ähnlicher öffentlicher Institutionen. Die Beantragung einer Landesgarantie setzt ein einwandfreies Ergebnis der Unternehmensprüfung voraus. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beispielsweise lässt diese Anträge durch eine der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, PricewaterhouseCoopers, bearbeiten. Hierbei wird nicht nur das Beteiligungsunternehmen, sondern auch MIDAS als Kapitalgeber erneut geprüft. Der Garantieausschuss des jeweiligen Bundeslandes entscheidet nach dieser Prüfung, ob die Garantie vergeben wird.

Anlageausschuss

Nachdem eine Landesgarantie für das Beteiligungsunternehmen erwirkt werden konnte, bekommt der Anlageausschuss der MIDAS Mittelstandsfonds das Beteiligungsvorhaben vorgestellt.

Investition

Wenn der Anlageausschuss die vorgeschlagene Investition befürwortet, darf MIDAS wie geplant investieren.

Anforderungen an Unternehmen.

Zielunternehmen

- Deutsche Unternehmen, die mindestens 5 Jahre erfolgreich am Markt sind (Ausnahmen Spin-Offs) mit durch Wirtschaftsprüfer testierten oder vom Steuerberater erstellten Jahresabschlüssen. MIDAS investiert branchenunabhängig.
- Das gewünschte Beteiligungsvolumen von MIDAS sollte das vorhandene Eigenkapital nach Möglichkeit nicht überschreiten.

Beteiligungsanlässe

- Stärkung des Eigenkapitals
- Unternehmensnachfolge
- Entwicklung und Einführung von Innovationen
- Strukturelle Umstellung
- Markterschließung
- Investitionen in Anlagevermögen

Ausgeschlossene Beteiligungsanlässe

- Sanierung
- Restrukturierungsbedarf

Beteiligungsformen

- Offen und / oder still

Beteiligungshöhe und -laufzeit

- Zwischen 500.000 Euro und 1.500.000 Euro
- Zwischen 5 und 10 Jahre

Tilgung und Kündigung

- Durch den Beteiligungsnehmer jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende ganz oder teilweise möglich
- Durch MIDAS nur aus wichtigem Grund

Konditionen und Kosten

- Individuell ausgestaltete Kombination aus festem und gewinnabhängigem Entgelt

Erforderliche Unterlagen / Voraussetzungen

- Kompetentes Management
- Schriftliches Unternehmenskonzept und Planung für die nächsten 3 Jahre
- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre