

# **Allgemeine Bestimmungen für die aws erp-Programme der Sektoren Industrie und Gewerbe**

## **Ziele**

Der ERP-Fonds trägt durch spezifische Maßnahmen der direkten Wirtschaftsförderung zur Strukturverbesserung der österreichischen Wirtschaft bei. Die Unterstützung technologisch anspruchsvoller Projekte gibt Impulse für nachhaltiges Wachstum und für Beschäftigung. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Umweltverträglichkeit der angewendeten Verfahren und erzeugten Produkte sowie eine EMAS- bzw. ISO 14001-Zertifizierung der förderungswerbenden Unternehmen gelegt.

## **Position in der Förderungslandschaft**

Die Programme des ERP-Fonds sind eng auf die Instrumente und Programme der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) abgestimmt, so dass ein aws erp-Kredit mit einer aws Garantie kombiniert werden kann.

Zur Vermeidung von Überschneidungen mit der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) wird der ERP-Fonds bei Technologieprojekten nach dem Kriterium »Reifegrad eines Projektes auf dem Weg zum Markt« zeitlich anschließend an FFG-Förderungen tätig.

## **Antragsberechtigte**

Antragsberechtigt sind Unternehmen der Industrie und des produzierenden Gewerbes sowie produktionsnahe und produktbegleitende Dienstleistungsunternehmen, sowie Trägergesellschaften von Infrastruktureinrichtungen bzw. Inkubatorzentren mit Betriebsstandort in Österreich. Einschränkungen hinsichtlich dieser Wirtschaftssektoren sind bei den einzelnen aws erp-Programmen gesondert angeführt.

Im aws erp-Kleinkreditprogramm sind wirtschaftlich selbstständige, gewerbliche Klein- und Kleinunternehmen in einem erweiterten Branchenkreis antragsberechtigt.

## **Förderungsfähige Projekte**

Die Voraussetzungen für die Förderungsfähigkeit eines Projektes sind bei den einzelnen aws erp-Programmen angeführt. Die höchste Förderungswürdigkeit kommt einem Projekt bei Zusammentreffen hoher Impulse für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum und Beschäftigung sowie hohem Technologie- und Innovationsgehalt zu.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Beurteilung der Förderungswürdigkeit folgende Kriterien berücksichtigt:

- strukturpolitische Relevanz des Projektes sowie Bedeutung des Unternehmens für die Region
- Umweltverträglichkeit: öko-, energie- bzw. ressourceneffiziente Verfahren, Produkte und Dienstleistungen
- Sozialverträglichkeit
- wirtschaftliche Situation des Unternehmens

### **Bewertungsschema**

Die Darstellung einer angemessenen Förderungshöhe kann unter Einbeziehung zusätzlicher EU-, Bundes- und Landesmittel erfolgen, insbesondere über den EU-Strukturfonds EFRE. Dies geschieht in enger Abstimmung mit anderen Förderungsgeberinnen und Förderungsgebern, insbesondere mit den Landesförderungsstellen.

Projekte aus Branchen mit besonderen Wachstumspotentialen (Zukunftsbranchen und Hochtechnologiebereiche) wie zum Beispiel der Umwelt- und Energietechnik, oder der Biotechnologie genießen Vorrang, Projekte aus Branchen mit hohem Verdrängungswettbewerb werden hingegen sehr restriktiv behandelt.

Projekte mit positiven Auswirkungen hinsichtlich Energie- und Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeitseffekten werden im Bewertungsschema höher gewertet (Öko-Bonus).

### **Vermeidung von Mitnahmeeffekten**

Ein förderungsfähiges Projekt sollte nach Art und Umfang auch für ein wirtschaftlich gut fundiertes Unternehmen eine spürbare finanzielle Belastung darstellen. Investitionsvorhaben, die aus dem freien Cash-Flow während des Durchführungszeitraums finanzierbar erscheinen, sollen daher in der Regel nicht gefördert werden; in gleicher Weise wird der Bestand an liquiden Mitteln berücksichtigt.

Die Förderungen sollen die Umsetzung eines Projektes ermöglichen bzw. erleichtern oder beschleunigen, das Unternehmen in seiner dynamischen Entwicklung unterstützen und einen wesentlichen Zuwachs an betrieblicher Substanz gewährleisten.

### **Projektdurchführungszeitraum**

Die Durchführung des förderungsfähigen Projektes soll einen Zeitraum von zwei Jahren nicht überschreiten (Ausnahme im aws erp-Technologieprogramm: Entwicklungsprojekte in Zukunftsbranchen).

### **Kredithöhe**

In der Regel zwischen EUR 0,1 Mio. und EUR 7,5 Mio. pro Projekt; im aws erp-Kleinkreditprogramm zwischen EUR 10.000,00 und EUR 100.000,00.

Im Laufe eines ERP-Fonds-Wirtschaftsjahres können einer Förderungswerberin bzw. einem Förderungswerber mehrere aws erp-Kredite eingeräumt werden. Dies gilt nicht für das aws erp-Kleinkreditprogramm.

Bei der Festlegung der aws erp-Kreditquote wird darauf geachtet, dass ein angemessener Teil der Projektkosten durch Eigenmittel oder ungefördernde Fremdmittel finanziert wird.

Projekte, bei denen die aws erp-Kreditquote nicht mehr als 20 % der förderungsfähigen Kosten betragen würde (»Bagatellgrenze«) werden nur in Ausnahmefällen – wenn das Zusammenwirken mehrerer Förderungsinstrumente akkordiert ist – unterstützt.

aws erp-Kredite bis zu EUR 2 Mio. können in einem beschleunigten Genehmigungsverfahren vergeben werden.

### **aws erp-Kreditkonditionen**

Eine aktuelle Übersicht der Zinssätze und Tilgungsmodalitäten findet sich im Beiblatt „aws erp-Kreditkonditionen“.

### **Kreditausnützung**

Der Ausnützungszeitraum für den aws erp-Kredit beträgt bis zu einem halben Jahr. Mit Ablauf dieser Ausnützungsfrist beginnt die eigentliche Kreditlaufzeit (tilgungsfreier Zeitraum und Tilgungszeit); jede Verlängerung der ursprünglich festgelegten Ausnützungsfrist geht zulasten der tilgungsfreien Zeit.

### Kreditlaufzeit

Die Kreditlaufzeit orientiert sich im Allgemeinen an der wirtschaftlichen Lebensdauer der geförderten Investition, die tilgungsfreie Zeit an der erwarteten Realisierung von Erträgen aus dem Projekt. Die jeweiligen Kreditkonditionen sind bei den einzelnen aws erp-Programmen angegeben.

### Zinssätze

Bei den einzelnen aws erp-Programmen sind die zum Zeitpunkt der Richtlinienerstellung geltenden Zinssätze angegeben; eine allfällige Änderung der Zinssätze während des Wirtschaftsjahres wird vom ERP-Fonds in adäquater Weise kundgemacht.

Der ERP-Fonds ist berechtigt, die aws erp-Kreditzinssätze für künftige Genehmigungen während des Wirtschaftsjahres entsprechend anzupassen, wenn sich die von der Europäischen Kommission festgelegte Grundlage für die Berechnung des Förderungsbarwertes (z. B. Basis-/Referenzzinssatz) ändert. Die Anpassung wird dabei dergestalt erfolgen, dass der Förderungsbarwert eines aws erp-Kredites für ein bestimmtes aws erp-Programm über einen längeren Zeitraum hinweg möglichst stabil bleibt.

Der Basiszinssatz wird auf der Homepage der Europäischen Kommission veröffentlicht ([http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)).

Während der gesamten Laufzeit eines aws erp-Kredites gelten grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Genehmigung (Kreditzustimmungserklärung) festgelegten Zinssätze. Sollten sich die Zinsen auf dem Geld- und Kapitalmarkt wesentlich erhöhen (d. h. der 1-Jahres-EURIBOR steigt auf mindestens 11 %) und somit auch die EU-Referenzzinssätze während der Kreditlaufzeit wesentlich steigen, dann können auch für bereits genehmigte aws erp-Kredite die Zinssätze auf der Grundlage der aws erp-Richtlinien des laufenden Geschäftsjahres entsprechend angepasst werden. Sofern hierüber kein Einvernehmen mit der Kreditnehmerin bzw. dem Kreditnehmer erzielt wird, steht es jeder Vertragspartnerin bzw. jedem Vertragspartner frei, den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten aufzukündigen.

Bei aws erp-Krediten mit längerer Laufzeit kommen nach der tilgungsfreien Zeit mit besonders begünstigten Konditionen ‚sprungfixe‘ Zinssätze zur Anwendung. Diese werden bei einer wesentlichen Änderung des Zinsniveaus am Markt angepasst.

Index ist der 1-Jahres-EURIBOR; jeweils die letzten drei vor der Zinsenperiode veröffentlichten Monatsdurchschnittswerte.

<b>Index 1-Jahres-EURIBOR</b>	<b>tatsächlich in Rechnung gestellter Zinssatz Sektor Industrie</b>
unter 3 %	1,125 %
3 % bis unter 4,5 %	2,75 %
4,5 % bis unter 6 %	3,75 %
6 % bis unter 7,5 %	4,75 %
7,5 % oder mehr	5,75 %

### Zuzahlungsentgelt, Bereitstellungsgebühr, vorzeitige Tilgung, Rückforderung

Das Zuzahlungsentgelt beträgt 0,9 % der aws erp-Kreditsumme und ist bei der ersten (Teil-)Ausnützung des aws erp-Kredites, spätestens jedoch mit Ablauf der ursprünglich festgelegten Ausnützungszeit, fällig. Die Höhe des Zuzahlungsentgelts bleibt von Kreditkürzungen auf der Grundlage von späteren Projektänderungen oder des Gesamtverwendungsnachweises unberührt.

Für aws erp-Kredite, welche von der Kreditnehmerin bzw. vom Kreditnehmer nicht während der ursprünglich festgelegten Ausnützungszeit ausgeschöpft werden, wird nach Ablauf der Ausnützungsfrist eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von 1 % p.a. der noch nicht ausgenützten aws erp-Kreditsumme in Rechnung gestellt,

sofern in den Detailbestimmungen des jeweiligen Programms oder in der Kreditzustimmungserklärung keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

Eine vorzeitige Rückzahlung des aws erp-Kredites ist nur im Einvernehmen mit dem ERP-Fonds möglich; es wird in der Regel eine Gebühr von 2 % des vorzeitig getilgten Kreditbetrages in Rechnung gestellt.

Wird im Zuge einer Projektabänderung oder der Endabrechnung eines Projektes der Kreditbetrag nachträglich angepasst (gekürzt) und entsteht dadurch ein Rückforderungsanspruch, so wird für den rückgeforderten Betrag keine Gebühr in Rechnung gestellt, sofern die grundsätzlichen Förderungsvoraussetzungen weiterhin gegeben sind.

Wird die Kreditzusage wegen Entfall von Förderungsvoraussetzungen ganz oder teilweise widerrufen, ist bei einem Verstoß gegen zwingende beihilfenrechtliche Bestimmungen auch der rechtswidrige Förderungsbarwert verzinst zurückzuerstatten.

### **Besicherung des Kredites**

Jeder aws erp-Kredit muss ausreichend besichert sein (z. B. Bankgarantie, aws Garantie).

### **Sonstige Bestimmungen**

Unternehmen, die bei der Durchführung des Investitionsvorhabens bzw. im laufenden Geschäftsbetrieb gegen umweltrelevante Rechtsvorschriften verstoßen, können nicht unterstützt werden. In diesem Zusammenhang sind dem ERP-Fonds während des gesamten Förderungszeitraumes auf Verlangen entsprechende Nachweise vorzulegen. Bei gravierenden Verstößen ist der ERP-Fonds berechtigt, den aws erp-Kredit sofort fällig zu stellen.

In gleicher Weise ist der ERP-Fonds berechtigt, die Kreditzusage zu widerrufen, sobald dem geförderten Unternehmen während der Kreditlaufzeit grobe Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen nachgewiesen werden können, insbesondere wenn Arbeitskräfte ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung oder Pflichtversicherung («Schwarzarbeit») beschäftigt werden.

Die Kreditnehmerin bzw. der Kreditnehmer ist verpflichtet, geschlechtsspezifische Diskriminierungen bei Arbeitsverhältnissen aller Art zu vermeiden und das Gleichbehandlungsgesetz (BGBl. I, Nr. 66/2004, i.d.g.F.) zu beachten.

Zur Sicherstellung des Projekterfolges ist das geförderte Unternehmen weiters verpflichtet, die Belegschaft in geeigneter Form zu informieren und einzubinden.

### **EU-Beihilfenrecht**

Das EU-Beihilfenrecht bildet die Grundlage für Zulässigkeit und Ausmaß von öffentlichen Förderungen (Beihilfen). In den so genannten Gruppenfreistellungsverordnungen und/oder Gemeinschaftsrahmen/Leitlinien sind sämtliche maßgeblichen Bestimmungen für die Gewährung von Beihilfen festgelegt. Für jedes Projekt ist insbesondere sicherzustellen, dass die Förderungsfähigkeit gegeben ist und die maximal erlaubte Förderungsintensität (kumulierter Gesamtförderungsbarwert – bestehend aus Zuschüssen, zinsbegünstigten Krediten, öffentlichen Garantien, etc. – im Verhältnis zu den Projektkosten) nicht überschritten wird.

Für die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen siehe Beiblatt „Definition kleine und mittlere Unternehmen“.

Die Förderung von großen Vorhaben bzw. von Projekten in so genannten sensiblen Sektoren ist in der Regel an zusätzliche Bedingungen geknüpft, wobei in bestimmten Fällen noch vor Gewährung des aws erp-Kredites eine Genehmigung durch die Europäische Kommission erforderlich sein kann. In der Regel sind bei solchen Projekten auch zusätzliche Berichtspflichten einzuhalten. Maßgeblich hierfür sind die jeweils geltenden Regelungen gemäß EU-Beihilfenrecht.

Auf Basis der aws erp-Programme werden keine Förderungen für oder während der Rettungs- und/oder Umstrukturierungsphase im Sinne der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung bzw. der Leitlinien der

Europäischen Kommission zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 244/2 vom 01.10.2004) vergeben.

Weiters sind jene Unternehmen von einer Förderung ausgeschlossen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren Entscheidung der Europäischen Kommission nicht Folge geleistet haben.

Der ERP-Fonds behält sich vor, jederzeit Einschränkungen oder Änderungen zu genehmigten Förderungen vorzunehmen, wenn sich diese zwingend aus dem EU-Beihilfenrecht oder sonstigen internationalen Verpflichtungen ergeben.

Bediensteten der Europäischen Kommission oder deren Beauftragten sind im Rahmen der Beihilfenkontrolle gemäß Verordnung (EG) Nr. 659/1999 (ABl. L 83/1 vom 27.03.1999) Nachprüfungen vor Ort zu gestatten, Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren.

### **EU-Strukturfonds**

Im Rahmen der Umsetzung der Operationellen Programme können Mittel des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) auf Basis der aws erp-Richtlinien vergeben werden. Die Einreichung eines aws erp-Kreditantrages gilt gleichzeitig als Ansuchen für eine EFRE-Förderung.

EFRE-Mittel sind als öffentliche Beihilfen einzustufen und folglich bei der Kumulierung von Förderungen zu berücksichtigen.

Für EFRE-Förderungen gelten spezielle Publikationspflichten und erweiterte Kontrollrechte (wie etwa durch die Europäische Kommission oder den Europäischen Rechnungshof).

### **Antragstellung**

aws erp-Kreditträge sind vor Projektbeginn unter ausschließlicher Verwendung des hierfür vorgesehenen Antragsformulars im Wege der ermächtigten Kreditinstitute (aws erp-Treuhandbanken) oder elektronisch über den aws-Fördermanager, <https://foerdermanager.awsg.at>, beim ERP-Fonds einzubringen.

Anträge, welche von Unternehmen oder von nicht ermächtigten Kreditinstituten direkt beim ERP-Fonds eingereicht werden, können – bis die formelle Einreichung über eine Treuhandbank erfolgt – in Evidenz genommen werden, in der Regel jedoch nicht länger als sechs Monate. Um als fristwahrender Antrag vor Projektbeginn anerkannt zu werden, müssen folgende Mindestangaben enthalten sein: Name und Größe des Unternehmens, Beschreibung des Vorhabens einschließlich Projektbeginn und -abschluss, Standort des Vorhabens, Auflistung der Projektkosten, Art und Höhe der für das Projekt benötigten Förderungen/öffentlichen Mittel.

Eine Detailprüfung des Antrages ist nur bei fristgerechter Einreichung im Wege der Treuhandbank und bei Vorliegen vollständiger Unterlagen möglich.

aws erp-Kredite werden auf der Grundlage des ERP-Fonds-Gesetzes, BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung gewährt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Einräumung eines aws erp-Kredites.

Verträge über Kredite aus aws erp-Mitteln sind von Rechtsgeschäftsgebühren gemäß § 33 TP 19 Abs. 4 Ziff. 6 Gebührengesetz 1957, BGBl. 1957/267 in der geltenden Fassung, befreit.