



Kommunalkredit Austria AG

Infra Banking Experts

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR

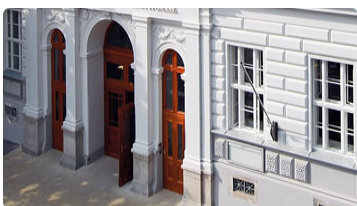
KOMMUNAL
KREDIT

Finanzierung und Beratung



Energie & Umwelt

- Energieversorgung
- Erneuerbare Energien
- Wasserver- und -entsorgung
- Abfallmanagement, -entsorgung



Soziale Infrastruktur

- Schulen, Universitäten, Bibliotheken
- Krankenhäuser & Pflegeheime
- Polizei- und Gerichtsgebäude, Justizvollzugsanstalten
- Verwaltungsgebäude
- Sonstige öffentliche Einrichtungen



Verkehr

- Straßen, Brücken, Tunnels
- Schienengestützter Verkehr
- Flughäfen
- Öffentliche Nahverkehr
- Verkehrssysteme



Infrastrukturberatung

- Strategische Beratung Finanzierung
- Transaktionsberatung für Infrastrukturprojekte

Kundengruppen

- Gebietskörperschaften
- Zweckverbände
- Unternehmen der öffentlichen Hand
- Versorgungsunternehmen
- Private Infrastrukturerrichter und -betreiber

Infrastruktur- und PPP-Beratung



Die Kommunalkredit bietet umfangreiche Finanzdienstleistungen für Infrastrukturprojekte.

Beratung

- Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Strukturierung und Implementierung von Konzessionen und anderer Formen der Beteiligung des privaten Sektors
- Finanzwirtschaftliche Begleitung von privaten Investoren bei der Teilnahme an Ausschreibungen oder Privatisierungsprozessen

Arranging / Strukturierung

- Strukturierung, Underwriting und Syndizierung von Krediten als Mandated Lead Arranger (MLA):
 - Szenarioanalyse / Hedgingstrategie
 - Durchführung von Due Diligence-Prozessen
 - Verhandlung von Term Sheets und Dokumentationen
 - Erstellung von Informationsmemoranda
 - Durchführung von Marktpotenzialabfragen

Finanzierung

- Beteiligungen (Participations)
- Bereitstellung von
 - vor- und nachrangigem Fremdkapital
 - Eigenkapitalbrückenfinanzierung
 - Forfaitierungen
 - Derivativen Instrumenten (u. a. zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken)

Beratungsdienstleistungen der Kommunalkredit für die Vorbereitung und Implementierung von Infrastruktur- und PPP-Projekten

Öffentliche Hand

Strategische Beratung der öffentlichen Hand und Unterstützung bei der Strukturierung von Infrastrukturfinanzierungen unter Beteiligung des Privatsektors

- Machbarkeitsstudien
- Untersuchung und Empfehlung von Beschaffungsalternativen
- Mobilisierung finanzieller Ressourcen
- Veräußerung von Vermögenswerten der öffentlichen Hand
- Langfristige Finanzierung über Kredit oder Anleihen
- Projekte im Rahmen von Konzessionen und anderen Formen von PSP (Private Sector Participation)

Private Investoren/ Öffentliche Hand

Unterstützung des Privatsektors oder der öffentlichen Hand beim Ausschreibungsprozess von Infrastruktur-(PPP/ PFI) oder Privatisierungsprojekten

- Vorbereitung und Begleitung der öffentlichen Hand bei PPP- und anderen Ausschreibungsverfahren
- Unterstützung von privaten Konsortien bei der Bietung für PPP- Ausschreibungen und anderen Infrastrukturinvestitionen
- Bieterstrategie und -taktik
- Modellierung
- Strukturierung
- Finanzierung/Refinanzierung

KA KOMMUNALBERATUNG hilft Ihnen bei der Analyse, Planung und Umsetzung von Infrastrukturvorhaben.

Produkte

Finanzierung

Kommunalfinanzierungen

Projekt-/Infrastrukturfinanzierungen

EBRD-, EIB-, IFC-Finanzierungen

Forderungsankäufe

Treasury

Veranlagungen

Zins- und Währungsabsicherungen

Privatplatzierungen

Anleihenemissionen

Beratung

Strategische Beratung

Transaktionsberatung

Financial Modelling

Förderungsberatung (KPC)

Kommunalkredit ist Vorreiter in der Finanzierung kommunaler Beleuchtungsprojekte

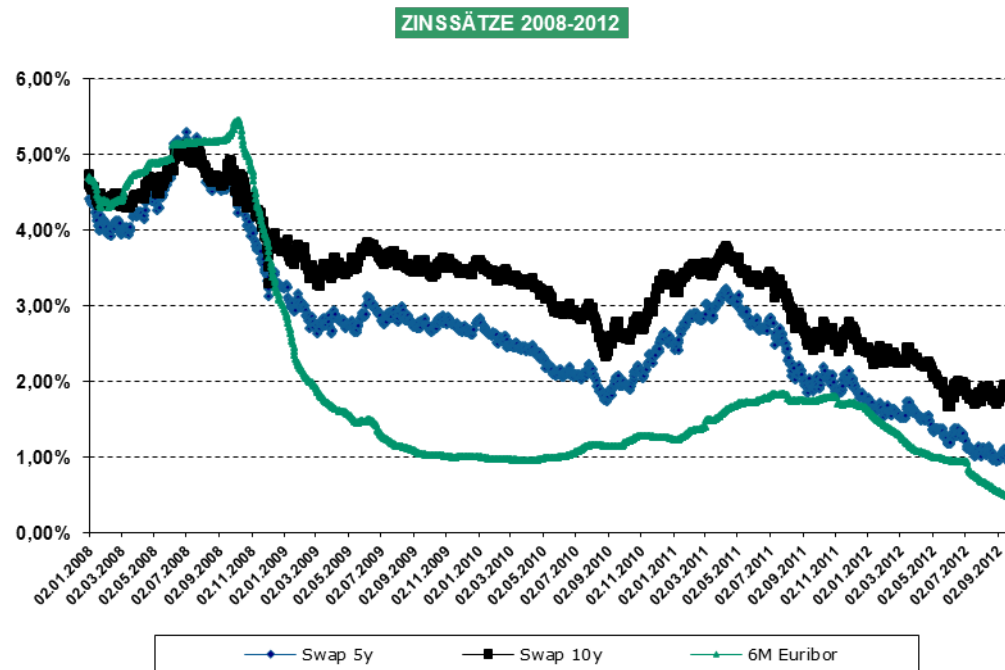


INITIATIVE LICHT

Finanzierungsmodelle und Förderungsmöglichkeiten für Städte und Gemeinden.

Günstiges Zinsumfeld für Investitionen

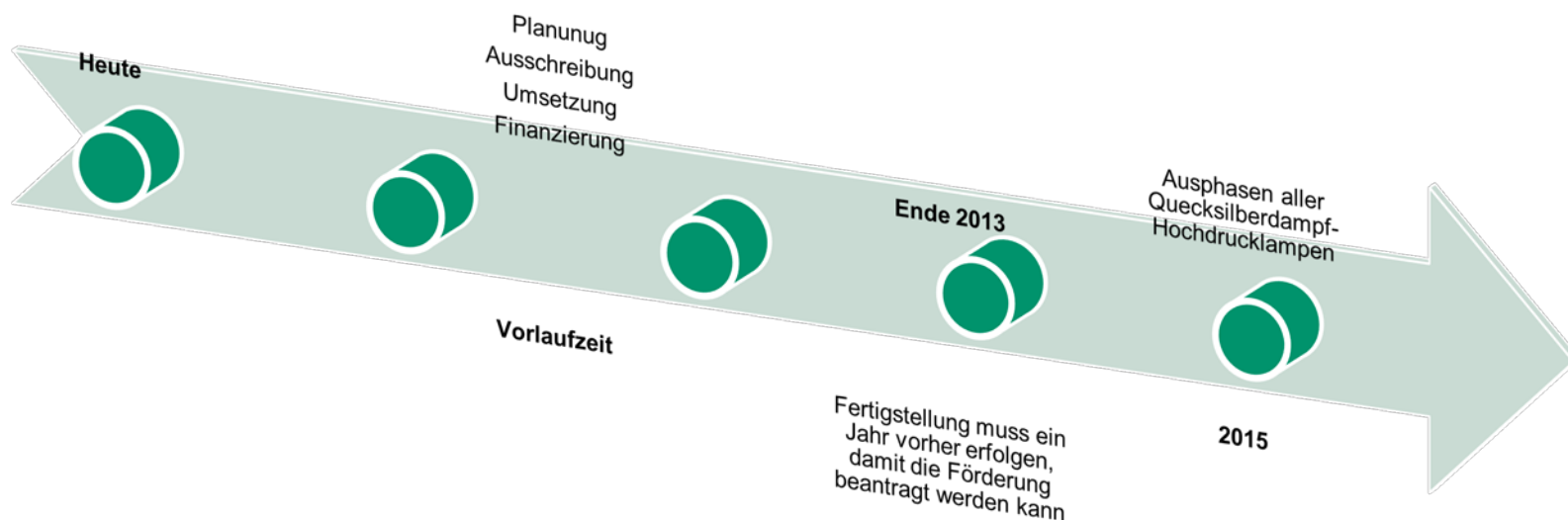
- Historisch niedriger Zinssatz
- Durchschnittlicher 6M-Euribor 2012 0,98 % (2008: 4,72 %)
- Aktuell bei 0,33 %



Warum in kommunale Beleuchtung investieren?

- ➔ Statistik der KPC zeigt: bei bisher geförderten Projekten wurde eine durchschnittliche Energieeinsparung von ca. 67 % erreicht
- ➔ Interessante Förderangebote: durchschnittlicher Fördersatz von 13 % bis 15 % der Gesamtinvestitionssumme
- ➔ Verbesserung des Carbon Footprint Ihrer Gemeinde: minus 40 t CO₂ p. a. für eine durchschnittliche Gemeinde mit ca. 4.000 Einwohnern (das sind ca. 10 kg CO₂ p. a. pro Einwohner!)
- ➔ Attraktiveres Stadt-/Gemeindebild

Warum jetzt? am Beispiel von Quecksilberdampf-Hochdrucklampen



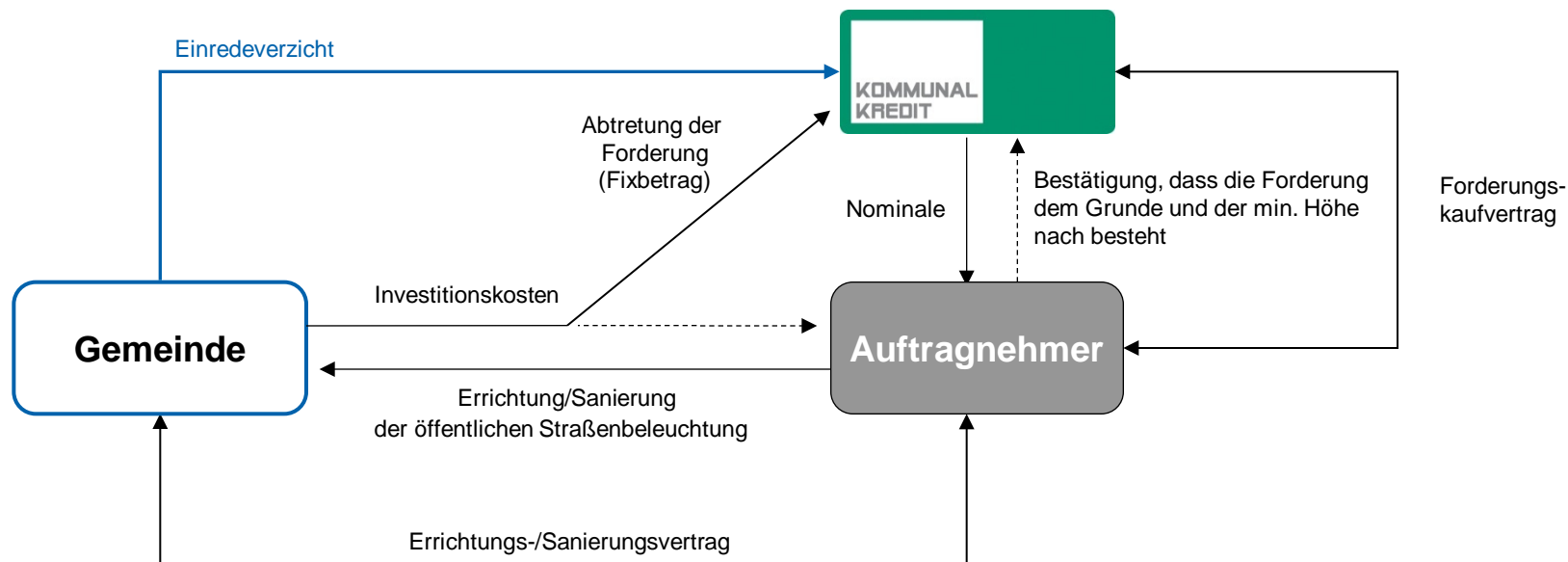
- wenn Sie noch Förderungen nutzen wollen, müssen Sie jetzt beginnen
- ausserdem: gemäß EU-Richtlinie müssen veraltete Technologien bis 2017 schrittweise ersetzt werden

Finanzierungsinitiative Licht

- Einfach, schnell, ohne Strukturierungskosten
- Investitionen ab EUR 100.000,- ausschreibungspflichtig
- Finanzierungsmodell nicht ausschreibungspflichtig
- Keine direkte Kreditaufnahme
- Lösung auch für kleinere Projekte

- ➔ Die **Gemeinde** schließt einen Errichtungsvertrag für den Bau/die Sanierung mit einem **Auftragnehmer** ab.
- ➔ Der **Auftragnehmer** gewährt der Gemeinde einen mehrjährigen Zahlungsplan für die Investitionskosten.
- ➔ Die **Kommunalkredit** kauft die aufgrund des Zahlungsplans entstandenen mehrjährigen Forderungen vom **Auftragnehmer** an und zahlt den abgezinsten Betrag an den **Auftragnehmer** aus.
- ➔ Die **Gemeinde** zahlt, wie im Zahlungsplan vereinbart, die Investitionskosten über mehrere Jahre an die **Kommunalkredit**.

Finanzierungsinitiative Licht



→ Auch Contractingprojekte können mit dieser Struktur finanziert werden.

Kontakte Vertrieb



Andreas Kettenhuber
Leiter Vertrieb

@ a.kettenhuber@kommunalkredit.at
T +43 (0)1/31 6 31-170



Mag. Marc Schimpel
Teamleiter
Verkehr

@ m.schimpel@kommunalkredit.at
T +43 (0)1/31 6 31-159



Claudia Wieser
Teamleiterin
Soziale Infrastruktur

@ c.wieser@kommunalkredit.at
T +43 (0)1/31 6 31-125



Mag. Lukas Stühlinger
Teamleiter
Energie & Umwelt

@ l.stuehlinger@kommunalkredit.at
T +43 (0)1/31 6 31-150



Mag. Markus Menedetter
Teamleiter
Transaktionsanalyse & Beratung

@ m.menedetter@kommunalkredit.at
T +43 (0)1/31 6 31-127



Gerhard Huemer
Public Finance

@ g.huemer@kommunalkredit.at
T +43 (0)1/31 6 31-130