

VON ANFANG AN DABEI.

Kommunalkredit Austria AG | Unternehmenspräsentation | März 2024

>EUR 1,6 Mrd.

Volumen aus
Infrastruktur und
Energiefinanzierungen



A-

Durchschnittsrating des
hochqualitativen
Portfolios

BBB | BBB- | BBB (Senior)

Investmentgrade-Ratings
Ausblick positiv & stabil
S&P | Fitch | DBRS



Awards 2023

Beste Spezialbank Österreichs
(Der Börsianer)
Gütesiegel für
Nachhaltiges Engagement
(Kurier)



Grünes Bekenntnis

Beitritt zur Partnership for Carbon
Accounting Financials Initiative |
Erste österreichische Bank in der
European Clean Hydrogen Alliance

EUR 134 Mio.

Operatives Ergebnis
+58 %



Fokus
Europa

C

Prime Status

ISS ESG Rating



37 %

Cost-Income-Ratio**



25 %

Return on Equity
nach Steuern***

* Alle Kennzahlen nach IFRS per 31.12.2023

** Um eine aussagekräftige CIR sicherzustellen, fließt die KPC-gemäß Cost-Plus-Modell netto in die Berechnung der Effizienzkennzahl ein

*** Return on Equity = Periodenergebnis hochgerechnet auf ein Jahr/hartes Kernkapital der Gruppe zum 1.1.

Kommalkredit Austria (KA) im Überblick

Infrastrukturplattform – KA als Brückenbauer zwischen Sponsoren und Investoren

TOP INFRASTRUKTUR-FINANZIERER

- Kundenkreis umfasst Infrastruktursponsoren und institutionelle Investoren
- Breites Produktspektrum von Beratung, Projektentwicklung, Exportfinanzierung, Asset Management sowie klassischer Projektfinanzierung bis hin zu Akquisitionen und Unternehmensfinanzierungen
- Fokus auf Sektoren Energie & Umwelt, soziale Infrastruktur, Kommunikation & Digitalisierung und Verkehr & Transport
- USP: agil | kundenorientiert | maßgeschneiderte Lösungen

ATTRAKTIVES MARKTUMFELD

- Steigende Nachfrage von institutionellen Anlegern | Suche nach Rendite in alternativen Anlageklassen
- Infrastruktur bietet breites Spektrum an Assets | Profunde Branchenkenntnis
- Weniger stark von Rezession, Deflation, Reflation und Inflation betroffen als andere Anlageklassen
- Historisch niedrige Ausfall- und hohe Verwertungsraten
- Anhaltend hohe Nachfrage nach nachhaltiger und intakter Infrastruktur trotz des Russland/Ukraine Kriegs und Covid-19 ungebrochen hoch

ERFAHRENES MANAGEMENT-TEAM & BRANCHENEXPERTEN

- Umfassende Erfahrung in internationalen Märkten, Kapitalmärkten, im Bereich Asset Based Finance und im Bankgeschäft
- Erfolgreicher Track Record bei etablierten Finanzinstituten
- Senior-Team mit langjähriger Markterfahrung (u. a. DB, UCI, SocGen, Macquarie)

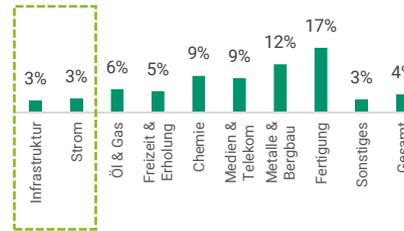
Ausgewählte Auszeichnungen



Ausgewählte Referenzprojekte

NORTHERN FIBER HOLDING	Renewable Power Capital	ASTERION INDUSTRIES
White Gold Broadband	Magna II Onshore Wind	Sunrise Energy & Power
EUR 415 Mio.	EUR 197 Mio.	EUR 2,6 Mrd. 660 Mio.
Project Finance MLA	Project Finance MLA & Structuring Bank	Sole M&A Advisor Sole Financial Advisor
2023, Deutschland	2023, Finnland	2023, Deutschland

Ausfallrate nach Branche*



*Moody's Default and Recovery Rates for PF Bank Loans, 1983-2021

Märkte



Bernd Fislage

Mitglied des Vostands seit 02/2017
CEO seit 09/2018



Sebastian Firlinger

Mitglied des Vostands seit 01/2021
CFO/CRO

Executive Summary

Starke finanzielle Kennzahlen

NACHHALTIGER WACHSTUMSKURS

- Kombination von Investment Banking und Asset Management via Fidelio-Plattform
- Nachhaltiges Wachstum des Neugeschäftsvolumens durch die Platzierungsaktivität
- Stärkerer Fokus auf Beratung und Strukturierung
- Stabile Kostenbasis, Cost-Income-Ratio <40%
- „Regulated Asset Approach“ mit attraktiver Rendite

SICHER GEMANAGTES BILANZRISIKO

- Geringes Bilanzrisiko aufgrund der Charakteristika des Infra-Sektors und KA's Expertise sowie robuster Platzierungsquote
- Diversifiziertes Darlehensportfolio über verschiedene Regionen und Sektoren
- Öffentliche Finanzierungen der KA an österreichische Gemeinden mit ausgezeichneter Bonität

STABILE FINANZIERUNGSBASIS

- KA finanziert über Einlagen und Kapitalmarktinstrumente (Covered Bonds, Senior Unsecured)
- Ausgewogene Bilanzstruktur
- Diversifizierte Einlagenbasis mit hohem Anteil an Festgeldeinlagen von Unternehmen, Institutionen, Gemeinden und Privatkunden
- Starke Liquiditätskennzahlen (LCR, NSFR), deutlich über den regulatorischen Anforderungen

SOLIDE KAPITALISIERUNG

- Robuste Kapitalausstattung | Verdoppelung des Kapitals seit 2015
- Platzierungen und Fidelio Debt Fund Plattform unterstützen die Churn Rate in der Bilanz und erhöhen die Einnahmen bei geringem Kapitaleinsatz

Kontinuierlicher Wachstumskurs (IFRS, in EUR Mio.)

	2020	2021	2022	2023
Operatives Ergebnis*	48	60	85	134
Ergebnis vor Steuern	48	67	99	136
Ergebnis nach Steuern	36	49	78	101

* Konzernjahresergebnis vor Steuern bereinigt um Kreditrisiko- und Bewertungsergebnis

Leistungsindikatoren (IFRS | UGB/BWG für Tier 1)

	2020	2021	2022	2023
Cost-Income-Ratio*	51 %	48 %	43 %	37 %
RoE vor Steuern**	15 %	20 %	28 %	34 %
Tier 1-Ratio***	20 %	20 %	19 %	20 %

* Um eine aussagekräftige CIR sicherzustellen, fließt die KPC-gemäß Cost-Plus-Modell netto in die Berechnung der Effizienzkennzahl ein

** Return on Equity = Periodenergebnis hochgerechnet auf ein Jahr/hartes Kernkapital der Gruppe zum 1.1.

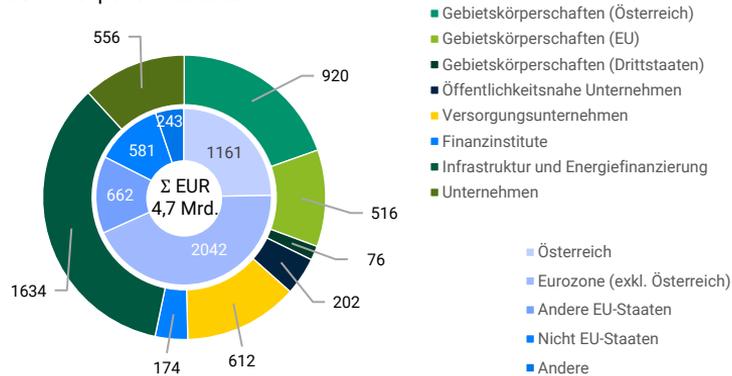
*** UGB/BWG Bank Stand-alone

Executive Summary

Stabiles und diversifiziertes Darlehensportfolio | Solide Funding- und Liquiditätsstruktur

KREDITPORTFOLIO NACH REGIONEN/KREDITNEHMERN

in EUR Mio. per 31.12.2023



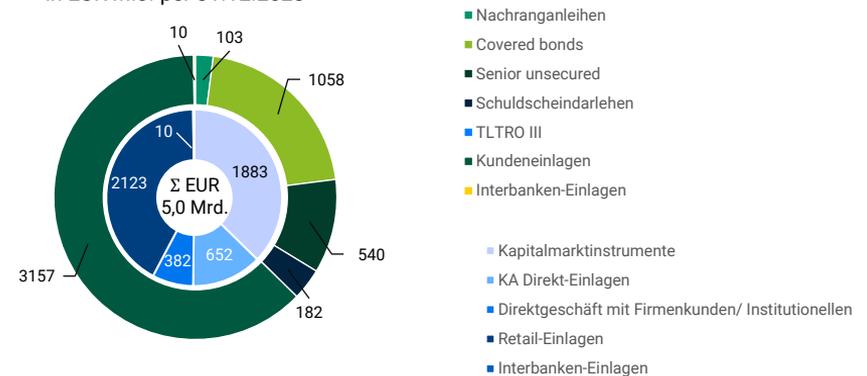
HOHE ASSET-QUALITÄT

Das Kreditportfolio der KA ist ausgewogen und umfasst einen zunehmenden Anteil an Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie signifikantes Volumen an öffentlichen Darlehen

- Durchschnittliches "A-" Rating
- 66 % Investmentgrade

REFINANZIERUNG & EINLAGENSTRUKTUR

in EUR Mio. per 31.12.2023



STABILE FINANZIERUNGS- UND LIQUIDITÄTSSITUATION

Die Refinanzierungsstrategie der KA setzt auf eine ausgewogene Diversifikation zwischen Kapitalmarktinstrumenten und Kundeneinlagen, um die Abhängigkeit von einer einzigen Refinanzierungsquelle zu reduzieren

- EUR 1.752 Mio. Gesamtliquidität (EUR 888 Mio. Barmittel bei Zentralbanken & EUR 864 Mio. Liquiditätsreserve)

542%
LCR

135%
NSFR

Executive Summary

Fidelio KA Fund-Plattform

LEISTUNGSANGEBOT

- Direkter Zugang zu einer attraktiven Asset-Pipeline | von KA originiert und strukturiert
- Rasche Investition von gezeichnetem Kapital in renditestarke Projekte
- Interessenskongruenz durch KA Co-Lending während der jeweiligen Projektlaufzeit
- Stringenter, regulierter und unabhängiger Anlageprozess
- Risiko- & Portfoliomanagement inkl. Solvency II-konformem Berichts- & Bewertungsprozess
- Erfahrenes internationales Team mit exzellenter Branchenkenntnis

GRÜNDE FÜR EINE INVESTITION

- Stabile Bewertung in sehr volatiltem Marktumfeld
- Infrastrukturfinanzierungen profitieren von steigenden Zinsen und bieten gleichzeitig Inflationsschutz
- Geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen mit niedriger Volatilität im Vergleich zu z. B. Private Equity
- Infrastrukturverluste historisch weit unter Unternehmensverlusten (Moody's Studie: "Default and Recovery Rates for Project Finance Bank Loans, 1983-2020")
- Gute Performance trotz Covid-19-Krise und Krieg in der Ukraine

FONDS STRATEGIE

"Fidelio KA Infrastruktur bietet institutionellen Anlegern stetige und langfristige Erträge aus Infrastruktur- und Energieinvestitionen.

Fidelio ist aufgrund der optimalen Symbiose mit der KA so erfolgreich und wird von einem unabhängigen Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Luxemburg verwaltet."

AKTUELLES PORTFOLIO SUB-FUND I

Zinssatz* (Zinsuntergrenzen bei Mehrzahl an Projekten)



Region*



Sektor*



Assetklasse*



SUB-FUND I (ISIN: LU 1848860901; CLOSED)

Fonds-Volumen	EUR 354m (bei Schließung)	Länder	Europa, nur OECD
Währung	EUR	Laufzeit	10 Jahre + Verlängerungsoptionen
Art des Fonds	LUX. SICAV-RAIF SCA	Investoren	6 institutionelle Investoren
Marge*	Ø Bruttomarge >3 %		
Rating**	Investment grade (BBB-)		

SUB-FUND II (ISIN: LU 2363960290; SEED CLOSE 09/08/2022)

Zielvolumen	EUR 500m	Länder	Europa, nur OECD
Währung	EUR	Laufzeit	10 Jahre + Verlängerungsoptionen
Art des Fonds	LUX. SICAV-RAIF SCA	Investoren	6-8 institutionelle Investoren
Margenziel	Ø Risikomarge >3,5 %		
Ziel-Rating**	Investment grade (BBB-)		

* Daten per 31.12.2023

** Indikatives internes Erst-Rating, nur zu Informationszwecken; basierend auf der Methodik von S&P

KA Highlights

Geschäftsmodell

SPEZIALIST FÜR INFRASTRUKTUR & ENERGIE

- Investitionen mit planbarer Performance, Cashflow-basiert, Asset-besichert
- Internationales Team mit erstklassiger Expertise
- Hohe Trefferquote durch breites Produktspektrum und Primärmarktzugang
- Kundenfokus sichert langfristige Zusammenarbeit
- Starker Track Record im Risikomanagement und Ausbau des Neugeschäfts
- Risikoadäquater Asset-Aufbau

PRODUKTE & KUNDEN

- Infrastruktur- & Energie-Finanzierungen: Senior Debt, Junior Funds (inkl. Mezz- and Equity Investments), Project Development & Financial Advisory
- Infra Debt Fund-Plattform „Fidelio KA“
- Unternehmen | Projektentwickler | Berater | Finanzinvestoren
- Pensionsfonds & Versicherungen | Asset Manager | Family Offices
- Public Finance als zweite Säule

VISION & MISSION

- Wir werden Europas dynamischste und innovativste Infrastrukturbank und helfen unseren Kunden, eine bessere Welt zu schaffen.



Energie & Umwelt

Energieversorgung & -verteilung
Erneuerbare Energien
Wasserversorgung & -aufbereitung
Abfallmanagement & -entsorgung



Kommunikation & Digitalisierung

Breitband
Glasfaser
Rechenzentren



Verkehr & Transport

Straßen, Brücken
Tunnel
Flughäfen, Häfen
Wasserwege
Bahn/öffentliche
Verkehrsmittel
Schienenfahrzeuge



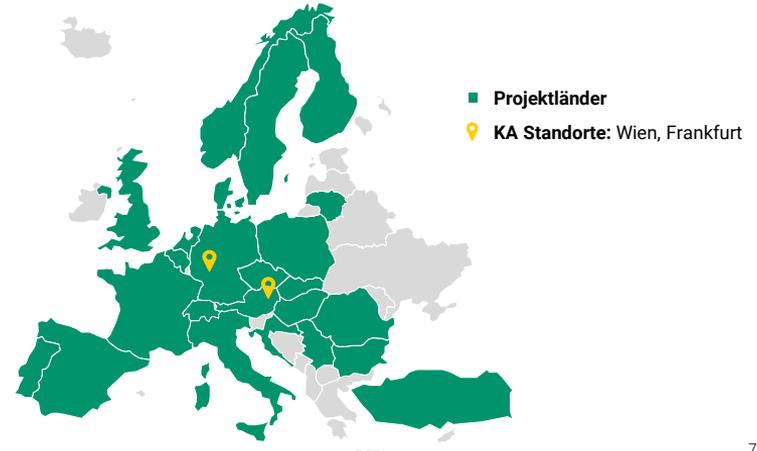
Soziale Infrastruktur

Kindergärten
Schulen
Universitäten
Spitäler, Pflegeheime
Justiz- und
Gerichtsgebäude
Verwaltungsgebäude



Natural Resources

Wasserstoff
LNG-Terminals
Pipelines
Energiespeicher



Klare Vision – Griffige Mission

KA als Partner der Wahl für langfristige Zusammenarbeit

VISION

Wir werden Europas dynamischste und innovativste Infrastrukturbank und helfen unseren Kunden, eine bessere Welt zu schaffen.

MISSION

Always first, wenn es darum geht, schnell und präzise erstklassige Leistungen zu liefern. Wir verstehen „always first“ als Verpflichtung, uns ständig zu verbessern.

STRATEGIE



MEHRWERT FÜR DIE GESELLSCHAFT

- Wir helfen, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir nachhaltige Infrastrukturprojekte ermöglichen, die die Lebensqualität der Menschen erhöhen.
- Wir sehen Investitionen in Infrastruktur als wirkungsvolles Instrument, soziale Bedürfnisse zu befriedigen und das Wohlbefinden der Gesellschaft zu steigern.
- Wir schaffen einen spürbaren Mehrwert für die Bevölkerung: Wirtschaftsdynamik | Stadtentwicklung und -erneuerung | Stärkung des ländlichen Raums | Arbeitsplatzbeschaffung | Sozialer Zusammenhalt | Maßnahmen für den Klimaschutz.
- Wir fokussieren uns darauf, unseren Investoren einen sicheren, stabilen und nachhaltigen Ertrag zu bieten.

WAS UNS UNTERSCHIEDET

- Schlagkräftige Kombination: Umfassende Industrie-Expertise und Strukturierungs-Know-how mit den Finanzierungsmöglichkeiten einer Bank
- Unser breites Netzwerk von Kunden und Investoren
- Umfangreicher Erfahrungsschatz unseres Führungsteams im Managen von Wachstum und Risiko; Investitionen in die Weiterentwicklung des Managements
- Die Fähigkeit, Risiko adäquat zu bewerten und unsere Zusagen gegenüber unseren Kunden einzuhalten
- Vorteil einer agilen Bank: Geschickt, schnell, lösungsorientiert, zielgerichtet

Infrastruktur & Energie

Konstante Nachfrage auf dem europäischen Infrastruktur- und Energiemarkt

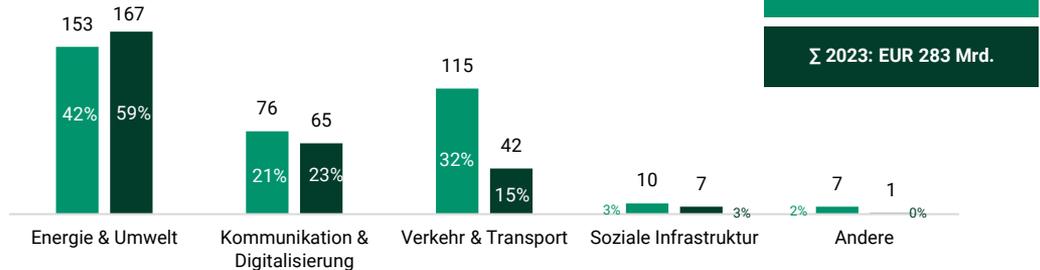
TREIBER FÜR INFRASTRUKTUR & ENERGIE

- Bedarf an nachhaltiger und intakter Infrastruktur in Europa trotz des Russland/Ukraine Kriegs und Covid-19 ungebrochen hoch
- Globale Trends treiben Infrastrukturinvestitionen voran
- Europäischer Green Deal sowie nationale Klima- und Energieziele erfordern erhebliche Entwicklungen und Investitionen im Infrastruktur- und Energiesektor
- Größere Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen und Vermeidung weiterer Lieferkettenunterbrechungen verlangen nach Alternativen
- Erhöhte Relevanz von Kommunikation/Digitalisierung aufgrund von Home Office, Distance Learning
- Konstant hohe Anzahl von Transaktionen in der (erneuerbaren) Energieinfrastruktur
- KA-Fokussektoren adressieren diese Trends

TRANSAKTIONSVOLUMEN NACH SEKTOREN

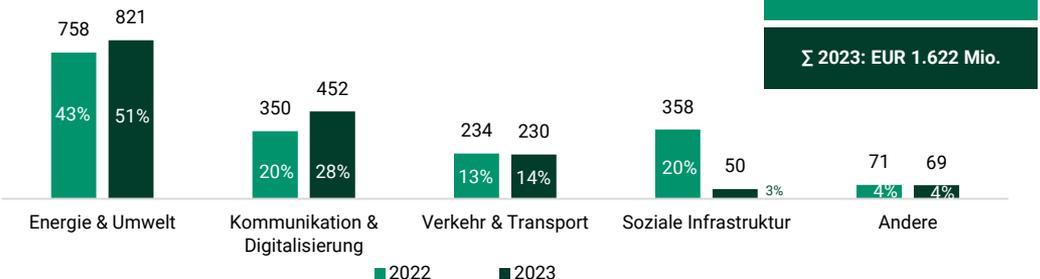
EUROPA*

in EUR Mrd. bzw. in % des Gesamtmarkts



KOMMUNALKREDIT

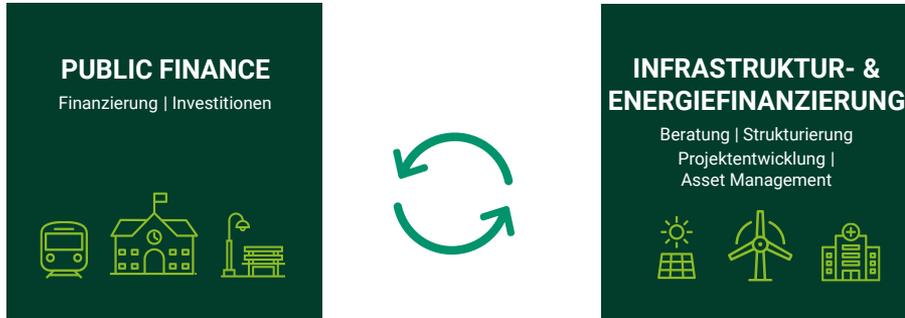
in EUR Mio. bzw. in % des Gesamtneugeschäfts



* Quelle: Inframation Datenbank 12.2022 & 12.2023

Public Finance

Zweite Säule des Geschäftsmodells



- Public Finance als Kernkompetenz | Finanzierungsgeschäft mit Gemeinden und öffentlichkeitsnahen Unternehmen
- Investitionen in Infrastruktur, die von Bürgern, Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen direkt genutzt werden, schaffen und sichern Arbeitsplätze und fördern den Wirtschaftsaufschwung
- Neben dem Finanzierungsgeschäft spielt Public Finance auch veranlagungsseitig eine wichtige Rolle im Gesamtfinanzierungsmix der Bank



ETABLIERTES NETZWERK

KA verfügt sowohl auf der Finanzierungs- als auch auf der Investitionsseite über ausgezeichnete und langjährige Kundenbeziehungen in Österreich und den angrenzenden Ländern

FOKUSSIERTE IMPLEMENTIERUNG

- Auswahl von Finanzierungsmöglichkeiten (Zweck, Laufzeit, Volumen) im Bereich Public Finance
- Refinanzierung am Kapitalmarkt über Covered Bonds
- Kundenorientierte digitale Online-Plattform für Public Finance-Kunden
- Einfaches und transparentes Monitoring von Finanzierungsvereinbarungen

KERNKOMPETENZ

- Energie & Umwelt
- Kommunikation & Digitalisierung
- Verkehr & Transport
- Soziale Infrastruktur
- Natural Resources



Ratings

Investmentgrade-Ratings

COVERED BOND RATING

S&P Global Ratings

- **Hohe Qualität des Portfolios**, hauptsächlich bestehend aus österreichischen und deutschen Public Finance-Assets

A+
Ausblick stabil

EMITTENTENRATING

S&P Global Ratings

- **Hohe Ertragsstärke und solides Geschäftsmodell**
- **Starke Kapitalgenerierung**
- Robuste Asset Qualität, gestützt durch **niedrige Kreditrisikokosten**

BBB / A-2
Ausblick stabil

FitchRatings

- Hervorhebung des etablierten Franchise, **starken Track Records** und erfahrenen Management-Teams
- **Starke Asset Qualität**, solide Liquidität, ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil, effiziente Kostenbasis und kontinuierlich **gesteigerte Profitabilität**

BBB- / F3
Ausblick positiv

MORNINGSTAR | DBRS

- **Starke Ergebnisse** und **resilientes** Geschäftsmodell
- Weiter **gestärktes Franchise**
- Kontinuierlich gesteigerte operative Profitabilität, stabile Liquiditätssituation, **starke Kapitalbasis** und hohe Asset Qualität

BBB / R-2 (high)
Ausblick positiv

ESG RATING*



- Am 8 Februar 2023 vergab ISS ESG der Kommunkredit ein "C"-Rating und damit auch den **"Prime Status"**
- **Transparenz-Level von "sehr hoch"**

C
"Prime Status"

* Weiters verfügt KA über ESG Risk-Rating von Morningstar Sustainalytics. Weitere Informationen unter <https://www.kommunkredit.at/en/who-we-are/sustainability> oder im Integrierten Geschäftsbericht 2023

ESG | Nachhaltigkeit

Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und zum Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft durch Infrastruktur- und Public Finance-Finanzierungen

Nachhaltigkeitsmission

„Wir ermöglichen die Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur, um die Energiewende zu beschleunigen und das Leben der Menschen zu verbessern.“

Wir orientieren uns an



UN Sustainable Development Goals



UN Global Compact



Principles for Responsible Banking



Paris Agreement



European Green Deal



Partnership for Carbon Accounting Financials



Müllverbrennungsanlagen

Wir wirken an der Müllbeseitigung von **4,1 Mio. Tonnen** jährlich mit.



Pflegeheime

Wir realisieren Pflegeunterkünfte für mehr als **8.900 ältere und beeinträchtigte Mitbürger**.



Bildungseinrichtungen

Wir tragen zur Ausbildung von **4.100 Studierenden** bei.



Erneuerbare Energie

Wir statten jährlich **rund 5,2 Mio. Haushalte** mit erneuerbarer Energie aus.



EV-Ladestationen

Wir bauen die E-Mobilitätsversorgung aus: **rund 28.000 Ladestationen**

Zeitleiste



1992
Erste österreichische Emittentin einer Umweltanleihe



1997
ISO 14001-Zertifizierung



2004
Erster Nachhaltigkeitsbericht



2012
Integration der ESG- Bewertung in den Kreditprozess



2017
Erste österreichische Emittentin eines Social Covered Bond



2021
Beitritt zur UN Global Compact-Nachhaltigkeitsinitiative

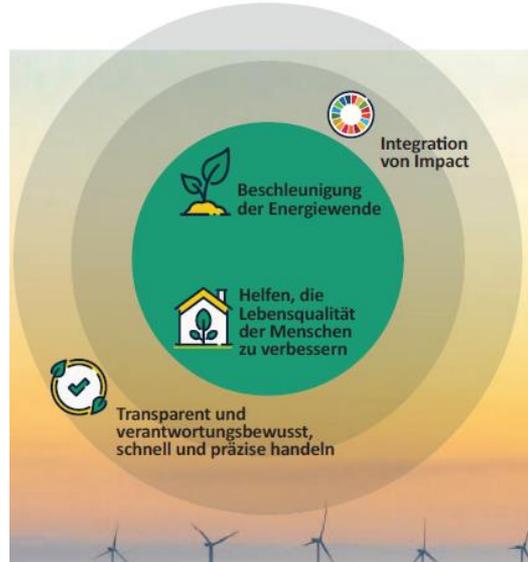


2022
Nachhaltigkeitsfokus durch aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen gestärkt



2023
Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Banking
Beitritt zur Partnership for Carbon Accounting Financials-Initiative (PCAF)
Publikation des Sustainable Funding Framework

Nachhaltigkeitsstrategie im Geschäft verankert



SCHWERPUNKTBEREICHE



Beschleunigung der Energiewende

Wir ermöglichen die Dekarbonisierung der Wirtschaft und sind bestrebt, sie weiter zu beschleunigen. Der Schwerpunkt unserer Finanzierungstätigkeit liegt auf erneuerbaren Energien, Wasserstoff und neuen, innovativen Technologien, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.



Helfen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern

Ein großer Teil unserer Aktivitäten in den Bereichen Infrastruktur & Energie und Public Finance dient der Finanzierung sozialer Infrastruktur und Konnektivität.

WICHTIGE HEBEL FÜR DIE REALISIERUNG



Integration von Impact

Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitsfaktoren bei allen Infrastrukturprojekten. Als Unternehmen engagieren wir uns für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG), den UN Global Compact, den UN Principles for Responsible Banking, die Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), das Pariser Abkommen und den EU-Green Deal.



Transparent und verantwortungsbewusst, schnell und präzise handeln

Wir verbessern kontinuierlich unser ESG-Reporting und stellen sicher, dass wir unsere Geschäfte verantwortungsvoll und mit hoher Integrität führen.

Vorstand

Umfassende, langjährige Managementenerfahrung



**Bernd
Fislage**

CEO

BERUFLICHE STATIONEN

- 2017: Kommunalkredit Austria AG
 - 2018 Chief Executive Officer
 - 2017 Mitglied des Vorstands
- 1998-2015 Deutsche Bank AG
 - Global Head of Asset Finance & Leasing
 - Head of Structured Finance Germany
 - Member of Global SF Executive Committee
 - Member of CB & S Executive Committee Germany
- 1996-1998 NatWest Markets Plc.
- 1993-1996 BHF-Bank AG
- 1992 Dresdner Bank AG

Absolvent der TU Darmstadt

VERANTWORTUNG

Banking, Markets, Corporate Services
(HR | Legal | Communication |
Strategy), Internal Audit



**Sebastian
Firlinger**

CFO/CRO

BERUFLICHE STATIONEN

- 2021: Kommunalkredit Austria AG
Mitglied des Vorstands
- 2018-2020 Südwestbank AG
Mitglied des Vorstands
- 2015-2018 BAWAG P.S.K.
- 2014-2015 Bain & Company
Germany Inc.
- 2009-2014 Hypo Alpe-Adria Bank
International AG
- 2007-2009 Accenture GmbH
- 2004-2007 Deloitte Audit
Wirtschaftsprüfungs GmbH

Absolvent der WU Wien und TU Wien

VERANTWORTUNG

Risk Controlling, Credit Risk, Finance, IT &
Transformation, Banking Operations,
Compliance & Non-Financial Risk Management

Track Record: Ausgewählte Auszeichnungen und Referenzprojekte

Führender Infrastruktur-Spezialist in Europa

AUSZEICHNUNGEN

	Höchste Reputation als nachhaltiges Unternehmen 2024 — Kommunkredit Austria		Gütesiegel Beliebter Arbeitgeber 2022 — Kommunkredit Austria
	Beste Spezialbank 2023 Platz 1 — Kommunkredit Austria		Best ESG Infrastructure Finance Europe 2021 — Kommunkredit Austria
	IJGlobal Awards 2023 Europe Digital Infrastructure Deal of the Year — Deutsche GigaNetz		Best ESG Infrastructure Finance Europe 2020 — Kommunkredit Austria
	Most Sustainable Infrastructure Project Partner Central Europe 2022 — Kommunkredit Austria		German Renewables Award 2020 — Global Tech I
	Best Sustainable Infrastructure Investment Company 2022 — Kommunkredit Austria		Excellent Brand – Banking & Financial Services 2020 — KOMMUNKREDIT INVEST
	PFI Awards 2022 Europe Fibre Deal of the Year — Deutsche Glasfaser		PFI Awards 2019 Europe Bond Deal of the Year — Brebemi Road Italy

AUSGEWÄHLTE REFERENZPROJEKTE

				
White Gold Broadband	Magna II Onshore Wind	Twister Waste	Triumph Ports	Canapto Data Centre
EUR 415 Mio. Project Finance MLA 2023, Deutschland	EUR 197 Mio. Project Finance MLA & Structuring Bank 2023, Finnland	EUR 340 Mio. Corporate Finance MLA 2023, Italien	EUR 198 Mio. Project Finance MLA 2023, Portugal	SEK 400 Mio. Project Finance MLA 2023, Schweden
				
Bionic Biomethan & Biogas	Resolar II Solar PV	Gretchen Water & Environment	Cura Healthcare	Moon Broadband
EUR 240 Mio. Acquisition Finance MLA 2023, Deutschland	EUR 60 Mio. Development Finance MLA 2023, Spanien, Italien	EUR 84 Mio. Corporate Finance MLA 2023, Deutschland	EUR 576 Mio. Corporate Finance Arranger 2023, Großbritannien	GBP 962 Mio. Project Finance Co-Arranger 2023, Großbritannien
				
Sunrise Energy & Power	H2 Green Steel Hydrogen/ Green Steel	Viveracqua Hydrobond 2022	Lynx Broadband	Hippocrates Social Infrastructure
EUR 2,6 Mrd. 660 Mio. Sole M&A Advisor Sole Financial Advisor 2023, Deutschland	EUR 4,2 Mrd. Project Finance Participant 2023, Schweden	EUR 149 Mio. Short Term Note STN Underwriter 2022, Italien	EUR 325 Mio. Project Finance MLA 2022, Deutschland	EUR 900 Mio. Corporate Finance Initial Arranger 2022, Italien

Disclaimer

Diese Präsentation („die Präsentation“) ist streng vertraulich und eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Diese Präsentation darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einem anderen Staat verbreitet werden, in dem nach dessen geltenden Gesetzen die Verbreitung oder Veröffentlichung dieses Dokuments rechtswidrig wäre. Diese Präsentation und die darin enthaltenen Angaben sind nicht (und zwar weder ganz noch teilweise) zur (direkten oder indirekten) Ansicht, Freigabe, Verbreitung, Veröffentlichung oder Nutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, welche Staatsbürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans oder eines anderen Staates sind, dessen anwendbare Gesetze die Ansicht, Freigabe, Verbreitung, Veröffentlichung oder Nutzung verbieten, oder die dort ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben und sie sind auch nicht an die genannten Personen gerichtet.

Die Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung und auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der Kommunalkredit Austria AG („der Gesellschaft“) in welchem Staat auch immer dar und ist auch nicht als solches zu verstehen. Weder diese Präsentation noch Teile davon oder darin enthaltene Angaben oder Verweise, noch die Tatsache ihrer Verbreitung, sind als Grundlage oder als Anreiz bezüglich einer Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Abschluss eines Vertrages oder zum Eingehen einer wie auch immer gearteten Verpflichtung im Hinblick auf diese Wertpapiere zu betrachten.

Weder das Unternehmen noch seine verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften (aus Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Nutzung der Präsentation oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang mit der Präsentation ergeben.

Die in dieser Präsentation enthaltene Information wurde von der Gesellschaft bereitgestellt und keiner unabhängigen Prüfung unterzogen. Sofern nicht anders angegeben, ist die Gesellschaft die Quelle der hierin enthaltenen Informationen.

Auf die in der Präsentation enthaltenen Angaben und Meinungen sowie auf deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Ordnungsmäßigkeit darf zu keinem Zweck vertraut werden. Weder die Gesellschaft noch ihre Geschäftsführer, Funktionsträger, Angestellten, Bevollmächtigten oder Berater geben Zusicherungen oder Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder konkludent, hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Ordnungsmäßigkeit der in der Präsentation enthaltenen Angaben und Meinungen ab und sie übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für diese Angaben und Meinungen.

Insbesondere wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich des Erreichens oder der Angemessenheit von Prognosen, Zielen, Ambitionen, Einschätzungen und Ausblicken, die in dieser Präsentation enthalten sind, gegeben und nichts in dieser Präsentation ist ein Versprechen oder eine Zusicherung für die Zukunft oder sollte als solche verstanden werden.

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Performance oder die Leistungen der Gesellschaft oder branchenbezogene Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder konkludent zum Ausdruck gebrachten Angaben abweichen. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und sonstiger Faktoren werden die Empfänger dieser Unterlage davor gewarnt, in unangemessenem Maße auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen.

Sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell, können jedoch in der Zukunft Veränderungen unterliegen. Die Gesellschaft schließt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von Aussagen, insbesondere von zukunftsgerichteten Aussagen, in Anpassung an künftige Ereignisse oder Entwicklungen aus. In dieser Präsentation enthaltene Aussagen zu in der Vergangenheit aufgetretenen Ereignissen oder erzielten Ergebnissen sollten keinesfalls als Garantie für Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft betrachtet werden. Mögliche Empfänger dieser Präsentation sollten ihren Inhalt nicht als Beratung hinsichtlich rechtlicher, steuerlicher oder veranlagungstechnischer Fragen betrachten und müssen diesbezüglich sowie bezüglich sonstiger Folgen einer möglichen Veranlagung in die Gesellschaft und deren Wertpapiere ihre eigenen Einschätzungen treffen, einschließlich der möglichen Vorteilen einer Veranlagung sowie der damit verbundenen Risiken.

Durch den Erhalt dieser Präsentation oder einen sonstigen Zugriff auf sie gilt, dass Sie gegenüber der Gesellschaft zugesichert und zugestimmt haben, dass (i) Sie gemäß sämtlichen geltenden Rechtsvorschriften zur Entgegennahme dieser Informationen berechtigt sind und (ii) dass Sie für Ihre eigene Einschätzung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft ausschließlich selbst verantwortlich sind und diesbezüglich Ihre eigene Analyse durchführen werden und für die Bildung Ihrer eigenen Meinung über die möglichen künftigen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ausschließlich selbst verantwortlich sind, und (iii) dass Sie den Inhalt dieser Präsentation als vertraulich behandeln und im Umgang damit alle Gesetze und Verordnungen, inkl. aller Bestimmungen gegen Marktmissbrauch, ohne Einschränkung einhalten werden.

KOMMUNAL
KREDIT

GET IN TOUCH.



CALL US
+43 1 31631



EMAIL US
info@kommunalkredit.at



FOLLOW US
[/kommunalkredit](https://www.linkedin.com/company/kommunalkredit)

INFRA
BANKING
EXPERTS