

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das A-Modell A 8 Augsburg/West – München/Allach



### Projekt-Details

Länge	rd. 53 km (Betrieb und Erhaltung bis einschl. „Eschenrieder Spange“), einschl. rd. 37 km Ausbau (AS Augsburg-West – Parkplatz Palsweis)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 1.049 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Konzessionsnehmer*	autobahnplus A8 GmbH (BAM PPP / Egis / Fluor / Trapp / Berger Bau) Seit 2020: BAM PPP PGGM, Mid Infra SAS, Berger Bau <a href="http://www.autobahnplus.de">http://www.autobahnplus.de</a>
Kapitalgeber*	DEPFA Bank / FMS / Santander
Berater Finanzierung*	KPMG
Berater Recht*	Lovells

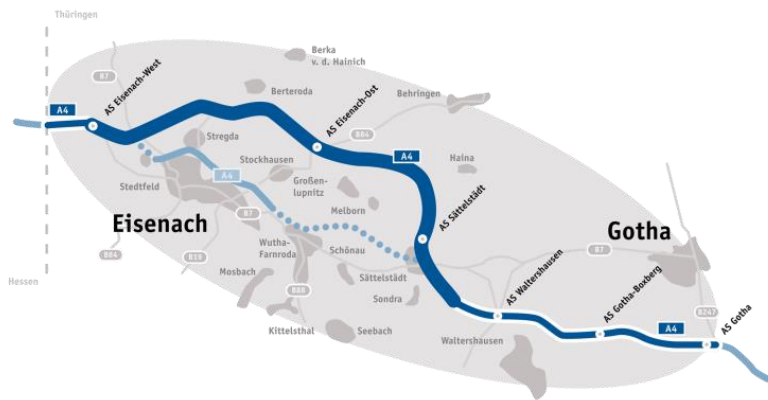
Status	Verkehrsfreigabe Dezember 2010
Ausschreibung	März 2005
BAFO	Februar 2007
Financial Close	April 2007
Konzessionsbeginn	Mai 2007
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	3,5 Jahre

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	5 Mio. €
Fremdkapital (total)	289 Mio. €
Marge	40-80 bps
Eigenkapital (total)	27 Mio. €
EK-Quote	11,7 %

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das A-Modell A 4 Herleshausen (LGr. HE/TH) – Gotha



### Projekt-Details

Länge	rd. 44 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 24,5 km Neu- und Ausbau hinzu Rückbau von ca. 10 km der alten A 4-Trasse
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 753 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Konzessionsnehmer*	Via Solutions Thüringen GmbH & Co. KG (Hochtief / Vinci) Seit 2015: Meridiam, Vinci <a href="http://www.via-solutions.de">http://www.via-solutions.de</a>
Kapitalgeber*	EIB / Dexia / HBOS
Berater Finanzierung*	Deutsche Bank
Berater Recht*	Freshfields

Status | Verkehrsfreigabe  
September 2010

Ausschreibung	August 2005
BAFO	August 2007
Financial Close	Oktober 2007
Konzessionsbeginn	Oktober 2007
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit (geplant 4 Jahre)	tats. 4 Monate kürzer

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	8 Mio. €
Fremdkapital (total)	280 Mio. €
Marge	80-90 bps
Eigenkapital (total)	25 Mio. €
EK-Quote	8,3 %

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das A-Modell A 5 AS Offenburg – Malsch



### Projekt-Details

Länge	rd. 59,8 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 41,5 km Ausbau (Baden-Baden - Offenburg)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 729 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Konzessionsnehmer*	Via Solutions Südwest GmbH & Co. KG (Vinci / Strabag / Meridiam Infrastructure) <a href="http://www.via-suedwest.de/">http://www.via-suedwest.de/</a>
Kapitalgeber*	BBVA, KBC, NIBC, Santander, EIB
Berater Finanzierung*	Deutsche Bank
Berater Recht*	Freshfields

Status	Verkehrsfreigabe September 2014
Ausschreibung	Dezember 2005
BAFO	Dezember 2008
Financial Close	März 2009
Konzessionsbeginn	April 2009
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 6 Jahre

### Finanzierungs-Details

Fremdkapital (total)	450 Mio. €
Marge	200-300 bps
Eigenkapital (total)	110 Mio. €
EK-Quote	≈ 15 %

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das Einheitsmautmodell A 8 Ulm/Elchingen – Augsburg/West



### Projekt-Details

Länge	rd. 58 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 41 km Ausbau (Günzburg - Augsburg)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 1.349 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Konzessionsnehmer*	Pansuevia GmbH & Co. KG (Strabag / Hochtief (bis 2018)) <a href="http://www.pansuevia.de/">http://www.pansuevia.de/</a>
Kapitalgeber*	UniCredit, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) und L-Bank sowie EIB Refinanzierung 2016: KfW-IPEX, NordLB, SEB, SocGen, MEAG, La Banque Postale und EIB, Kreditlaufzeit 23 Jahre, Marge 150 bps sowie EIB
Berater Finanzierung*	UniCredit
Berater Recht*	Freshfields (Pansuevia); CMS (Banken); White&Case (Kreditgeber Refi), Clifford Chance (EIB)

Status	Verkehrsfreigabe September 2015
Ausschreibung	Januar 2009
BAFO	September 2010
Financial Close	Mai 2011
Konzessionsbeginn	Juni 2011
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 4,3 Jahre

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	75 Mio. €
Fremdkapital (total)	300 Mio. €
Marge	270-320 bps
Eigenkapital (total)	80 Mio. €
EK-Quote	≈ 20 %

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das V-Modell A 9 LGr. TH/BY – AS Lederhose



### Projekt-Details

Länge	rd. 46,5 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 19 km Ausbau (Triptis – Schleiz)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 417 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Auftragnehmer*	Via Gateway Thüringen GmbH & Co. KG (BAM PPP / Vinci) <a href="http://www.viagateway-th.de/">http://www.viagateway-th.de/</a>
Kapitalgeber*	KfW IPEX, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Siemens Bank
Berater Finanzierung*	Deutsche Bank
Berater Recht*	Hogan Lovells

Status	Verkehrsfreigabe November 2014
Ausschreibung	März 2009
BAFO	Juni 2011
Financial Close	September 2011
Vertragsbeginn	Oktober 2011
Vertragslaufzeit	20 Jahre
Bauzeit	ca. 3,5 Jahre

### Finanzierungs-Details

Abschlagszahlungen (netto)	88 Mio. €
Fremdkapital (total)	120 Mio. €
Marge	ca. 250 bps
Eigenkapital (total)	12 Mio. €
EK-Quote	≈ 10 %

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das V-Modell A 7 AD Hamburg/Nordwest – AD Bordesholm



### Projekt-Details

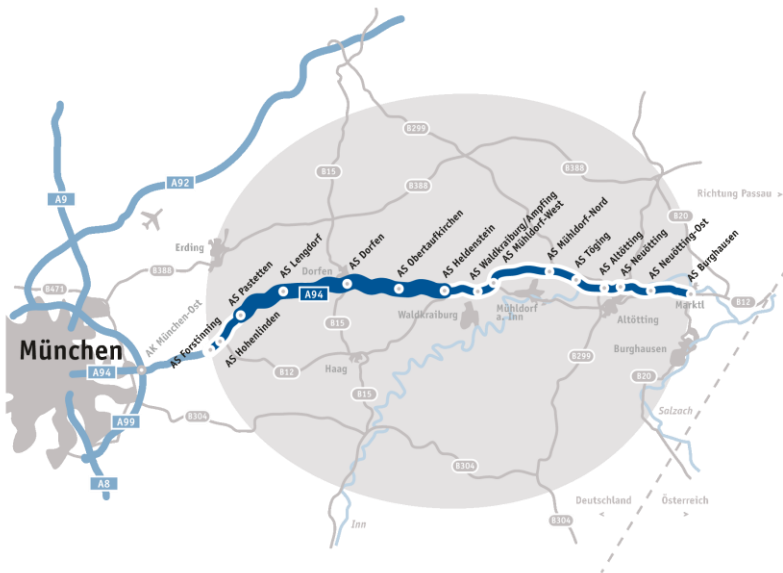
Länge	rd. 65,1 km (6-8-streifige Ausbaustrecke AD Bordesholm – AD HH-Nordwest); rd. 58,9 km (Betrieb und Erhaltung AS Neumünster-Nord – AD HH-Nordwest)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 1.496 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Auftragnehmer*	Via Solutions Nord GmbH & Co. KG (Hochtief / Kemna / DIF) <a href="http://www.via-solutions-nord.de/">http://www.via-solutions-nord.de/</a>
Kapitalgeber*	Bond: Axa, Aegon, KfW IPEX, MassMutual, ING, Sun Life, EIB (Lead Manager: Societe Generale, Credit Agricole) – EIB
Berater Finanzierung*	Societe Generale
Berater Recht*	Freshfields
Status	Verkehrsfreigabe Dezember 2019
Ausschreibung	Dezember 2011
BAFO	April 2014
Financial Close	August 2014
Vertragsbeginn	September 2014
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 4 Jahre (Tunnelabschnitt HH-Schnelsen ca. 5 Jahre)

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	240 Mio. €
Fremdkapital (total)	600 Mio. €
dav. Projektanleihe	429 Mio. €
Coupon	2,957 %
Eigenkapital (total)	60 Mio. €
EK-Quote	≈ 10 %
Rating (Moody's)	A3

# ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

## Das V-Modell A 94 Forstinning – Markt



### Projekt-Details

Länge	rd. 77 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 33 km Neubau (Pastetten – Heldenstein)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 1.163 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Auftragnehmer*	Isentalautobahn GmbH & Co. KG (BAM PPP PGGM / Berger Bau / Eiffage) <a href="http://www.isentalautobahn.de/">http://www.isentalautobahn.de/</a>
Kapitalgeber*	Bayern LB, DZ Bank, Deka, KfW – EIB
Berater Finanzierung*	Mitsubishi UFJ Financial Group
Berater Recht*	DLA Piper

Status	Verkehrsfreigabe September 2019
Ausschreibung	August 2013
BAFO	Oktober 2015
Financial Close	Januar 2016
Vertragsbeginn	Februar 2016
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 3,5 Jahre

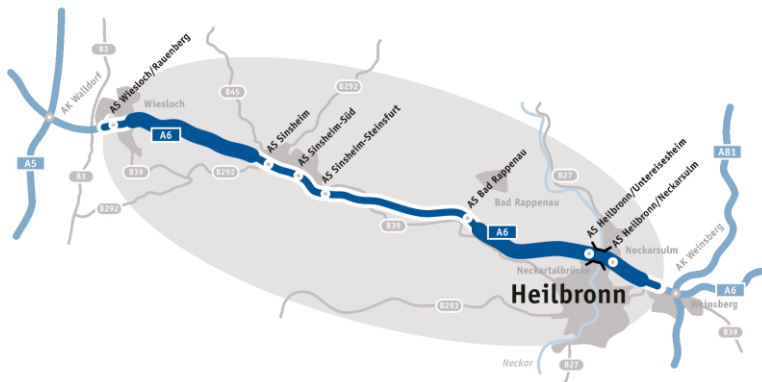
### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	180 Mio. €
Fremdkapital (total)	410 Mio. €
Eigenkapital (total)	n/a

Weitere Informationen zur Finanzierung wurden nicht veröffentlicht

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das V-Modell A 6 Wiesloch/Rauenberg – AK Weinsberg



### Projekt-Details

Länge	rd. 47,2 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 25,5 km Ausbau (2 Bauabschnitte, einschl. rd. 1,3 km Neckartalbrücke)
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 1.366 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Auftragnehmer*	ViA6West GmbH & Co. KG (Hochtief / DIF / Johann Bunte) <a href="http://via6west.de/">http://via6west.de/</a>
Kapitalgeber*	DZ Bank, KfW IPEX, L-Bank (Förderbank BW), MUFG, BTMU sowie EIB
Berater Finanzierung*	UniCredit
Berater Recht*	Freshfields

Status	In Bau
Ausschreibung	September 2014
BAFO	August 2016
Financial Close	Dezember 2016
Vertragsbeginn	Januar 2017
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 5,5 Jahre

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	270 Mio. €
Fremdkapital (total)	n/a
Eigenkapital (total)	n/a

Weitere Informationen zur Finanzierung wurden nicht veröffentlicht



## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das V-Modell A 7 AS Göttingen – AS Bockenem



### Projekt-Details

Länge	rd. 60 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 29,2 km Ausbau
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 926 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Auftragnehmer*	Via Niedersachsen GmbH & Co. KG (Vinci / Meridiam) <a href="http://www.via-niedersachsen.de/">http://www.via-niedersachsen.de/</a>
Kapitalgeber*	Caixa, DBJ, DZ Bank, KfW IPEX sowie EIB
Berater Finanzierung*	Deutsche Bank
Berater Recht*	Clifford Chance

Status	In Bau
Ausschreibung	April 2014
BAFO	Dezember 2016
Financial Close	April 2017
Vertragsbeginn	Mai 2017
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 4 Jahre

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	126 Mio. €
Fremdkapital (total)	420 Mio. €
Eigenkapital (total)	n/a

Weitere Informationen zur Finanzierung wurden nicht veröffentlicht

# ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

## Das V-Modell A 10/A 24 AS Neuruppin – AD Pankow



### Projekt-Details

Länge	rd. 64,2 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 29,6 km Ausbau und rd. 29,2 km grundhafte Erneuerung
Haushaltsvolumen	geplante Gesamtausgaben des Bundes: 1.414 Mio. € (Bundeshaushalt 2020)
Auftragnehmer*	Havellandautobahn GmbH & Co. KG (BAM PPP PGGM / Habau) <a href="https://www.havellandautobahn.de/">https://www.havellandautobahn.de/</a>
Kapitalgeber*	Bayern LB, Deka Bank, DZ Bank, Rabobank, Tecta sowie EIB
Berater Finanzierung*	Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG & BTMU)
Berater Recht*	DLA Piper

Status	In Bau
Ausschreibung	Mai 2015
BAFO	Oktober 2017
Financial Close	Februar 2018
Vertragsbeginn	März 2018
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 5 Jahre

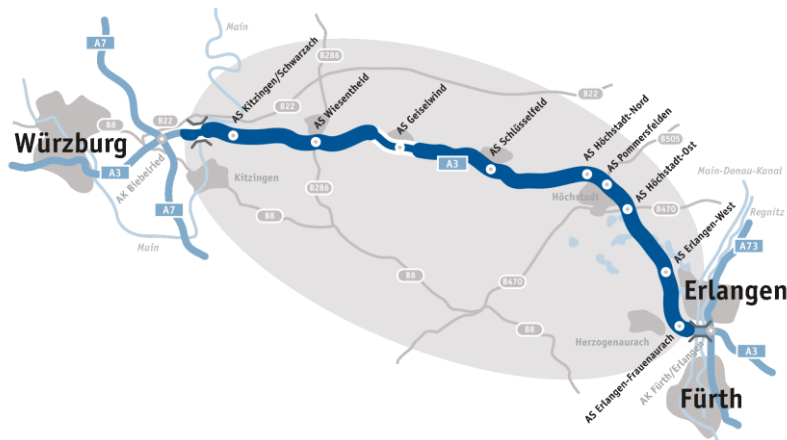
### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	252 Mio. €
Fremdkapital (total)	n/a
Eigenkapital (total)	n/a

Weitere Informationen zur Finanzierung wurden nicht veröffentlicht

# ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

## Das V-Modell A 3 AK Fürth/Erlangen – AK Biebelried



### Projekt-Details

Länge	rd. 76 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 71 km Ausbau
Haushaltsvolumen	Einstellung erfolgt mit Aufstellung des Bundeshaushalts 2021
Auftragnehmer	A3 Nordbayern GmbH & Co. KG (Eiffage / Johann Bunte)
Kapitalgeber	KfW IPEX-Bank, MEAG, EIB, DEKA Bank, DZ Bank, Helaba, LBBW und MUFG Bank Ltd.
Berater Finanzierung	Mitsubishi UFJ Financial Group
Berater Recht	DLA Piper

Status	In Bau
Ausschreibung	Oktober 2016
BAFO	September 2019
Financial Close	April 2020
Vertragsbeginn	Mai 2020
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 5 ½ Jahre

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	756 Mio. €
Fremdkapital (total)	1,2 Mrd. €
dav. Projektanleihe	350 Mio. €
Eigenkapital (total)	n/a

Weitere Informationen zur Finanzierung wurden nicht veröffentlicht

## ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbau

# Das V-Modell A 49 AD Ohmtal (A 5) – AS Fritzlar



### Projekt-Details

Länge	rd. 62 km (Betrieb und Erhaltung), einschl. rd. 31 km Neubau
Haushaltsvolumen	Einstellung erfolgt mit Aufstellung des Bundeshaushalts 2021
Auftragnehmer	A 49 Autobahngesellschaft mbH & Co. KG (Strabag / Meridiam)
Kapitalgeber	EIB, KfW IPEX, MEAG, KBC und Československá obchodní banka (CSOB)
Berater Finanzierung	Kommunkredit Austria AG
Berater Recht	Heuking Kühn Lüer Wojtek

Status	In Bau
Ausschreibung	Februar 2018
BAFO	März 2020
Financial Close	August 2020
Vertragsbeginn	September 2020
Vertragslaufzeit	30 Jahre
Bauzeit	ca. 4 Jahre

### Finanzierungs-Details

Anschubfinanzierung (netto)	350 Mio. €
Fremdkapital (total)	602 Mio. €
davon Projektanleihe	208 Mio. €
Eigenkapital (total)	n/a

Weitere Informationen zur Finanzierung wurden nicht veröffentlicht