

ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbereich – 2. Staffel

Das Verfügbarkeitsmodell A7 I



Zeitplan

Status	In Bau
Ausschreibung	Dezember 2011
Shortlist	Juni 2012
BAFO	April 2014
Financial Close	August 2014
Vertragsbeginn	September 2014
Bauzeit	ca. 3,5 Jahre

Projekt-Details

Streckenabschnitt	AS Neumünster-Nord – südlich AD HH-Nordwest
Länge	65,1 km (6-8-streifige Ausbaustrecke AD Bordsesholm – AD HH-Nordwest), 58,9 km (Betrieb und Erhaltung AS Neumünster-Nord – AD HH-Nordwest)
Projektvolumen	730 Mio. €; gesch. Baukosten ca. 600 Mio. €; Haushaltsvolumen ca. 1,6 Mrd. €
Auftragnehmer	Via Solutions Nord GmbH & Co. KG (Hochtief / Kemna / DIF) http://www.via-solutions-nord.de/
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

Finanzierungs-Details

Fremdkapital (total)	600 Mio. €	Eigenkapital (total)	60 Mio. €
• kurzfr. Fazilität (5,5 Jahre)	81 Mio. €	EK-Quote	≈ 10 %
• EIB (PBCE - Garantieinstrument)	90 Mio. €	Rating (Moody's)	A3
• Projektanleihe	429 Mio. €		
• Laufzeit	29 Jahre		
• Coupon	2,957 %		