

# Projektové financování v KBC





# OBSAH

## Projektové financování v KBC

- **KBC Banka & Insurance Group**
- **KBC Project Finance**
- **Referenční projekty**
- **Kontakty**





## ***KBC Banka & Insurance Group Profil***

- **Banka založena v roce 1935**
- **Jedna z největších belgických banko-pojišť'ovacích skupin**
- **Kótovaná na burze Euronext Brussels**
- **Patří do top 10 největších evropských bank**
- **Zaměření na západní Evropu a dále na střední a východní Evropu jako „druhý domácí trh“ (ČR, SK, PL, HU, SL)**





# *KBC Banka & Insurance Group*

## *Působení ve světě*



### Latinská Amerika

*Mexiko*

### Asie & Pacifik

*Austrálie*

*Čína*

*Hong Kong*

*Indie*

*Malajsie*

*Filipíny*

*Singapur*

*Tchai-wan*

### Střední Východ

*Irán*





# *KBC Banka & Insurance Group*

## *KBC v Evropě*

### **Domácí trhy:**

**Belgie**  
Česká republika, Slovensko  
Polsko, Maďarsko

### **Korporátní bankovníctví:**

**Německo, Francie**  
Irsko, Velká Británie  
Španělsko, Nizozemí  
Itálie, Slovinsko

### **Evropská síť privátního bankovníctví**

**Lucembursko, Německo, Nizozemí**  
Švýcarsko, Itálie, Velká Británie

### **Akvizice KBC:**

**Srbsko, Rumunsko, Bulharsko,**  
Lotyšsko a Rusko





## *KBC Banka & Insurance Group Projektové financování v Evropě*

Irsko



ČR & SR



Polsko



Maďarsko



Slovinsko





## ***KBC Project Finance Profil***

- **Činné v projektovém financování od 90. let**
- **Uskutečněno přes 275 transakcí globálně s kapitálovými závazky ve výši přesahující 10 mld USD**
- **KBC má týmy projektového financování po celém světě:**
  - **Evropa** Dablin, Brusel, Londýn
  - **U.S.** New York
  - **Asie** Hong Kong, Singapur
  - **Austrálie** Sydney
- **40 specialistů: bankéři, inženýři, právníci**





## ***KBC projektové financování Odvětví***

### **Infrastruktura**

- Silnice, železnice, letiště, mořské přístavy, vodní cesty, odpadní hospodářství

### **Energetika**

- Výroba, OZE, distribuce, transmise

### **Ropa a plyn**

- Přenosová soustava, LNG zařízení, ropné produkty

### **Telekomunikace**

- Kabelová TV, pevné linky / mobilní sítě, satelit





# KBC projektové financování

## Vybrané projekty s vedoucí pozicí v posledních letech

### INFRASTRUKTURA

Mitcham Frankston  
Austrálie

AUD 2,35 mld  
Mandated Lead Arranger

### INFRASTRUKTURA

Dublin Criminal Courts  
Irsko

EUR 160 mil  
Sole Arranger



### INFRASTRUKTURA

Fermoy Bypass  
Irsko

EUR 135 mil  
Mandated Lead Arranger

### INFRASTRUKTURA

M6  
Maďarsko

EUR 460 mil  
Mandated Lead Arranger

### INFRA SPEED INFRASTRUKTURA

Infraspeed  
Nizozemí

EUR 1,2 mld  
Mandated Lead Arranger  
Documentation Bank



### INFRASTRUKTURA

M1 - Dundalk  
Irsko

EUR 145 mil  
Lead Arranger

### INFRASTRUKTURA

A41  
Francie

EUR 940 mil  
Lead Arranger



### INFRASTRUKTURA

Warsaw Airport  
Polsko

USD 215 mil  
Co-Arranger

### INFRASTRUKTURA

Antwerp Gateway  
Belgie

EUR 144 mil  
Lead Arranger



### INFRASTRUKTURA

A2  
Polsko

EUR 235 mil  
Co-Arranger

### INFRASTRUKTURA

Autocesta Zagreb  
Chorvatsko

EUR 312 mil  
Lead Arranger

### INFRASTRUKTURA

M5  
Maďarsko

EUR 750 mil  
Co-Arranger





## *KBC projektové financování*

### *Vybrané infrastrukturní projekty (1/3)*

PROJEKT	ZEMĚ	TYP PROJEKTU	OBJEM (mil.)	ROLE ČSOB
M6	HUN	DÁLNIČE	410 EUR	MANDATED LEAD ARRANGER
N6 FERMOY	IRL	DÁLNIČE	140 EUR	MANDATED LEAD ARRANGER
TUBELINES	UK	ŽELEZNICE	1 800 GBP	LEAD MANAGER
METRONET	UK	ŽELEZNICE	1 000 GBP	ARRANGER
CITYLINK	UK	ŽELEZNICE	56 GBP	CO-ARRANGER
AUTOLINK M6	UK	DÁLNIČE	230 GBP	UNDERWRITER
WIIKERTUNNEL	NZL	TUNEL	464 NLG	UNDERWRITER
RION-ANTIRION	GRE	SILNICE & MOST	407 EUR	LEAD MANAGER
BEIRA INTERIOR	POR	DÁLNIČE	746 EUR	Snr. LEAD MANAGER
AUTOLINK A19	UK	DÁLNIČE	63 GBP	PARTICIPANT
EUROGLOSA M45	SPA	DÁLNIČE	11 500 Ptas	PARTICIPANT
INTERIOR NORTE	POR	DÁLNIČE	682 EUR	Snr. LEAD MANAGER
ENA	SPA	DÁLNIČE & MÝTNÝ SYSTÉM	1600 EUR	PARTICIPANT
M5	HUN	DÁLNIČE	750 EUR	ARRANGER
A2	POL	DÁLNIČE	235 EUR	CO-ARRANGER





## *KBC projektové financování*

### *Vybrané infrastrukturní projekty (2/3)*

PROJEKT	ZEMĚ	TYP PROJEKTU	OBJEM (mil.)	ROLE ČSOB
ALTRAM	UK	ŽELEZNICE	61 GBP	Snr LEAD MANAGER
ARROW LIGHT RAIL	UK	ŽELEZNICE	186 GBP	LEAD MANAGER
PORTERBROOK	UK	ŽELEZNIČNÍ PARK	490 GBP	LEAD MANAGER
PADCO/POWERLINK	UK	ŽELEZNICE	131 GBP	MANAGER
TRANSYS Ltd	UK	ŽELEZNICE	197 GBP	Snr LEAD MANAGER
CITYLINK TELECOMS	UK	ŽELEZNICE	335 GBP	Snr LEAD MANAGER
BARCELONA METRO	SPA	ŽELEZNICE	247 EUR	CO-ARRANGER
ABERDEEN ENVIRONMENTAL	UK	VODNÍ INFRASTRUKTURA	92 GBP	CO-AGENT
CHENGDU WATER	CHN	VODNÍ INFRASTRUKTURA	50 USD	LEAD MANAGER
AGUAS ARGENTINAS	ARG	VODNÍ INFRASTRUKTURA	173 USD	PARTICIPANT
SINGSPRING	SGP	VODNÍ INFRASTRUKTURA	170 SGD	LEAD MANAGER & INS. BANK
MAYNILAND WATER SERVICES	FLP	VODNÍ INFRASTRUKTURA	100 USD	LEAD ARRANGER & TECH. BANK
MODUS SERVICES plc	UK	MOD	550 GBP	LEAD MANAGER
LONG BENTON	UK	NEMOVITOSTI	152 GBP	LEAD MANAGER
FAZAKERLEY	UK	VĚZNICE	95 GBP	LEAD MANAGER





## KBC projektové financování Vybrané infrastrukturní projekty (3/3)

PROJEKT	ZEMĚ	TYP PROJEKTU	OBJEM (mil.)	ROLE ČSOB
SANADOME MEDICAL CENTRE	NZL	NEMOCNICE	68 NLG	CO-ARRANGER
NORFOLK & NORWICH	UK	NEMOCNICE	195 GBP	Snr LEAD MANAGER
CONSORT HEALTHCARE	UK	NEMOCNICE	225 GBP	LEAD MANAGER
DARTFORD & GRAVESHAM	UK	NEMOCNICE	105 GBP	PARTICIPANT
BUMRUNGRAD	THA	NEMOCNICE	35 USD	PARTICIPANT
ASIA CONTAINER TERMINALS	HGK	PŘÍSTAV	3 200 HKD	ARRANGER
SUT	SGP	PŘÍSTAV – UTILITY	244 SGD	ARRANGER
VENTSPILS	LAT	PŘÍSTAV	32 USD	UNDERWRITER
RIVER TRADE TERMINAL	HGK	PŘÍSTAV	4 000 HKD	LEAD MANAGER
SYDNEY AIRPORTS	AUS	LETIŠTĚ	900 AUD	CO-ARRANGER
BATC	BLG	LETIŠTĚ	10 000 BEF	UNDERWRITER
SKYNET	UK	MOD	960 GBP	ARRANGER
LONDON LUTON	UK	LETIŠTĚ	90 GBP	MANAGER
NATS	UK	LETECKÁ DOPRAVA	346 GBP	PARTICIPANT





## KBC projektové financování Vybrané projekty energetiky (1/1)

PROJEKT	ZEMĚ	TYP PROJEKTU	OBJEM (mil.)	ROLE ČSOB
ALTAHULLION	UK	VĚTRNÁ FARMA	19 GBP	MANDATED LEAD ARRANGER
SISTEMAS	SPA	VĚTRNÁ FARMA	63 EUR	MANDATED LEAD ARRANGER
CORBIERES & SOULEILLA	FRA	VĚTRNÁ FARMA	21 EUR	SOLE ARRANGER
TYNAGH ENERGY	IRL	PLYN	325 EUR	MANDATED LEAD ARRANGER
BUDAPEST POWER	HUN	PLYN	125 EUR	MANDATED LEAD ARRANGER
AMORBIETA	SPA	TEPELNÁ EL.	685 EUR	LEAD ARRANGER
MATRAI	HUN	UHELNÁ EL.	250 USD	MANDATED LEAD ARRANGER
IBERICA GROUP	SPA	VODNÍ EL.	15 130 Ptas	Snr LEAD ARRANGER
ENERGIAS EOLICAS EUROPEAS	SPA	VĚTRNÁ EL.	814 EUR	LEAD MANAGER
JORF LASFAR	MOR	PLYN	900 USD	LEAD MANAGER
TEIO ENERGIA	POR	PLYN	1 140 DEM	LEAD MANAGER
BTC	TUR/GEO/AZR	ROPA	3 500 USD	MANDATED LEAD ARRANGER
PLOCK	POL	PETROCHEMIE	350 EUR	MANDATED LEAD ARRANGER
QATAR GTL	QAT	ZKAPALNĚNÍ PLYNU	700 USD	MANDATED LEAD ARRANGER
NIGERIA LNG	NGR	LNG	1 060 USD	MANDATED LEAD ARRANGER
Q-CHEM	QAT	PETROCHEMIE	750 USD	MANDATED LEAD ARRANGER





## ***KBC projektové financování*** ***Seznam kontaktů***

### **PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ (Dablin)**

**Niall Murray (+353 1 603 5403)**

Ředitel oddělení – Evropa, Střední východ a Afrika

**Keith O'Donnell (+353 1 603 5418)**

Ředitel – přírodní zdroje

**Des McCarthy (+353 1 603 5480)**

Ředitel infrastruktury & telekomunikací – EMEA

**John O' Connor (+353 1 603 5416)**

Vice President – energetické projekty

**Fergal O'Riagain (+353 1 603 5452)**

Ředitel – energetické projekty

**Fax: +353 1 6700855**

### **PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ (New York)**

**Wim Verbraeken (+1 212 5410693)**

Ředitel projektového financování – Amerika

### **PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ (Brusel)**

**Gert Dekeyser (+32 2 429 5933)**

Vice prezident – ředitel oddělení

### **PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ (Hong Kong)**

**Jackie Surtani (+852 2879 3422)**

Ředitel projektového financování - Asie

