

1 Top EMEA Infrastruktur-Finanzierer mit maßgeschneiderten Lösungen

2 Langfristig orientiertes strategisches Engagement der Eigentümer

3 Starkes Management mit Fokus auf Shareholder Value

4 Erfolgreiche Transformation des Geschäftsmodells und nachhaltiges Wachstum bei begrenztem Risiko

5 Erhalt der starken Kapitalbasis in der Wachstumsphase

### Business Performance<sup>1</sup>

- H1 2020: rund EUR 500 Mio. Neugeschäftsvolumen
- Platzierungsvolumen von EUR 185 Mio.
- 61 %<sup>1</sup> der Bruttoerträge aus Infrastruktur- und Energiefinanzierungen

### Spezialist für Infrastruktur

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

### Geschäftsmodell

Segmente  
Produkte  
Regionen  
Kunden

- Energie & Umwelt | Kommunikation & Digitalisierung | Verkehr | Soziale Infrastruktur | Natural Resources
- Financial Advisory | Senior Debt | Junior Funding
- Infra Debt Fund-Plattform „Fidelio“
- Europa & ausgewählte OECD-Länder
- Unternehmen | Projektentwickler | Berater | Finanzinvestoren
- Pensionsfonds & Versicherungen | Asset Manager | Banken

### Investitionen in Infrastruktur

- Nachhaltige Infrastruktur bleibt immer relevant
- Demografie | Technologie | Klimawandel | Globalisierung ...
- Sehr niedrige Ausfallsquoten
- Verwertungsraten korrelieren nicht mit Wirtschaftszyklus
- Hohe Investorennachfrage

### Vision Mission

- 50 | 50 | 10 – Operatives Ergebnis | CIR | RoE
- Finanzierung nachhaltiger Projekte mit Mehrwert für die Gesellschaft

<sup>1</sup> Halbjahresergebnis 2020 nach IFRS, in EUR Mio.

### Rentabilitätsprofil

- Fokus auf Infrastruktur & Energie führt zu verbesserter Rentabilität
- Attraktiver Return on Investment
- H1 2019 EUR 20 Mio. Kapitalerhöhung durch Eigentümer
- Keine Dividendenausschüttung 2020: Gewinn vorläufig zur Kapitalstärkung einbehalten

### Risikoprofil

- Hohe Asset-Qualität
- 0 % NPL-Quote
- Portfolio 74 % Investment Grade
- DBRS Morningstar Ratings angehoben auf BBB / R-2 (high) mit stabilem Ausblick

Highlights (EUR Mio.)	IFRS				UGB			
	'17	'18	'19	H1 '20	'17	'18	'19	H1 '20
Erträge aus Infrastruktur & Energie	13	33	54	32	21	37	59	30
Sonstige Erträge	35	42	35	15	35	32	26	11
Operatives Ergebnis	8	23	33	19	14	22	27	9
Ergebnis nach Steuern	18	14	30	12	19	30	30	11
Cost-Income-Ratio	88%	70%	63%	60%	83%	67%	63%	71%
RoE vor Steuern	3%	14%	10%	10%	8%	13%	11%	7%

Sonstiges (EUR Mio. / %)	'17	'18	'19	H1 '20
<b>Eigenkapital</b>				
- IFRS	283	295	341	350
- UGB	245	264	314	325
Kernkapitalquote (CET 1)	23%	20%	19%	18%
LCR	445%	454%	765%	526%
<b>VZÄ</b>				
- Bank	206	174	170	179
- Gruppe	304	274	275	281

Refinanzierungsstruktur in EUR Mio. per 30.06.2020

