



plannING Day 2013 - Velden

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

Juni 2013

OeKB - Allgemein

- 1914: Gründung der „Oesterreichischen Kontrollbank für Industrie und Handel“ als unabhängige zentrale Überwachungsstelle für wirtschaftliche Organisationen
- 1942: Löschung der Kontrollbank aus dem Handelsregister („Alte“ Kontrollbank hatte nach dem Anschluss auch „arisierte“ beschlagnahmte jüdische Unternehmen verkauft)
- 22. Jänner 1946: Gründung der „Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft“ durch österreichische Banken als Treuhand- und Girobank (hat im rechtlichen Sinn nichts mit dem gleichnamigen Vorläufer zu tun)
- Nach dem 2. Weltkrieg:
 - Bedarf an Finanzdienstleistungen
 - Anleiheemissionen (z. B. Anleihe für den Wiederaufbau der Staatsoper)
 - treuhänderische Tätigkeit für das Finanzministerium
 - Aufgaben im Rahmen der Exportförderung
- Oesterreichische Kontrollbank heute: zentraler Finanz- und Informationsdienstleister für Exportwirtschaft und Kapitalmarkt

OeKB - Gruppe

Mitarbeiter	rd. 400
Bilanzsumme	rd. 32.800 Millionen Euro
Betriebsgewinn	rd. 80 Millionen Euro

Konzernfirmen:

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

OeKB-Versicherung Aktiengesellschaft

PRISMA Kreditversicherungs Aktiengesellschaft

Österreichischer Exportfonds GmbH

Oesterreichische Entwicklungsbank AG

OeKB - Aktiengesellschaft

Kapitalmarkt Services:

Beträge in Mio. EUR

Rentenmarkt (Bundesanleihen) – Betreutes Volumen 2012	11.252
CSD.Austria (Central Securities Deposit) – Rentenwerte (Nominale) 31/12	311.701

Haftungen der Republik Österreich:

Haftungsrahmen gem. AusFG/Ausnützung d. Haftungsrahmens (31/12)	50.000/34.836
Neu übernommene Haftungen (Zusagen 2012) [Anzahl: 972]	5.135

Exportfinanzierungsverfahren der OeKB:

Haftungsrahmen gem. AFFG/Ausnützung d. Haftungsrahmens (31/12)	45.000/30.015
Finanzierungszusagen	28.054
Neu erteilte Finanzierungszusagen (Zusagen 2012)	7.085

Energiemarkt Services

Information Services + IT Services

Exportservice - Garantien

- Absicherung von Exportrisiken
 - Garantien für politische und/oder wirtschaftliche Risiken
 - Garantien für direkte Lieferungen und Leistungen
 - Dienstleistungsverträge (Lizenz-, Patent- und Know-How-Verträge)
 - Miet-, Pacht- und Leasingverträge
 - ausländische Exporte in Drittländer
 - indirekte Lieferungen und Leistungen (in ausländischen Exportverträgen)
- Rahmengarantien (1 Abnehmer)
- Pauschalgarantien (alle Abnehmer in einem oder mehreren Ländern)

Exportservice - Garantien

- Absicherung von Finanzierungsgeschäften
 - Garantien für
 - Gebundene Finanzkredite
 - Akkreditivbestätigungen
 - Anleihen, Forderungsankäufe (Exportforderungen)
- Absicherung von Auslandsinvestitionen
 - Garantien für
 - Beteiligungen, Konsignationslager
 - Maschineneinsatz im Ausland
 - Biet-, Anzahlungs-, Erfüllungs- und Gewährleistungsgarantien
- Absicherung/Rückgarantie
von durch ausländische ECAs versicherten Liefer- und Leistungsverträgen

Exportservice - Finanzierung

- Exportfinanzierungen:
 - Refinanzierung von Banken
 - auf Basis von Haftungen
 - Garantie der Republik Österreich
 - Wechselbürgschaft der Republik Österreich
 - Kommerzielle Kredite
 - gestützte Hilfskredite / „Soft Loans“

Techniker im Exportservice

- Abteilung Projekt- und Umweltanalysen (10 Mitarbeiter)
- Erfüllungsfähigkeitsprüfungen – Lieferant, Käufer
 - technische Machbarkeit
 - Erfahrung des Kunden / Referenzen
 - Abläufe / Kapazitätsauslastung
 - Finanzierung der Produktionsphase (Kurvenvergleich Mittelaufbringung – Mittelverwendung)
 - Erfüllungsnachweise
 - Cash-flow Vorschau; Projektsicherheiten
 - Risikoanalysen - Projektfeasibility
- Umwelt- und Sozialprüfungen
 - Auswirkungen der Geschäfte auf Umwelt und Gesellschaft (inkl. Menschenrechte) [zum Teil auch für die Oesterreichische Entwicklungsbank]

Techniker im Exportservice

- Prüfung der Auslandsanteile
- Prüfung der wirtschaftspolitischen Relevanz (Produkt und Produktion) von Exportprojekten [vor allem bei Soft Loans]
- Prüfung des Beitrages des Projektes zur nachhaltigen Entwicklung im Abnehmerland [vor allem bei Soft Loans]
 - vor Haftungsübernahme
 - nach Fertigstellung im Rahmen des Monitoring
- Ex-post Evaluierung von durchgeführten Projekten und deren Investoren bezüglich der erzielten nachhaltigen Entwicklungseffekte in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft
- Betreuung des Soft Loan-Projektvorbereitungsprogrammes für das Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Soft Loans

- Was ist ein Soft Loan?
 - Langfristiger Kredit mit einem Schenkungsanteil (Concessionality)
(je nach Käuferland und Gebundenheit an Liefervorgaben des Kreditgeberlandes
25/35/50 % Schenkungselement gemäß OECD-Berechnung)
- Österreichische Soft Loan-Anforderungen:
 - wirtschaftspolitische Relevanz für Österreich inkl. technologische Spillover
 - nachhaltige Entwicklung
- Internationale Anforderungen (OECD-Consensus) an Soft Loans
 - Empfängerländer: maximales per capita GNP (dzt. 4.035 USD p.a. lt. Weltbankstatistik)
 - Projekte:
 - commercial / financial non-viability test
 - availability of funds test
 - Ersteinschätzung gemäß OECD-Ex Ante Guidance

Österreichische Soft Loans

- Österreichische Anforderungen an Soft Loan-Projekte
 - Markteinstieg / Markterschließungskonzept (ab 2 Mio. Antragswert)
 - Wirtschaftspolitische Relevanz für Österreich inkl. Spillover Effekte (österreichische Wertschöpfung, Know How und dessen Weiterentwicklung, Sichtbarkeit der Projekte, Bonität,...)
 - Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im Empfängerland und in Österreich
 - Spezialregeln für Gesundheitsprojekte
 - bei reinen/überwiegenden Dienstleistungsprojekten sind nur Bestand habende, klar identifizierbare und maßgeschneiderte Dienstleistungen finanzierbar
 - Monitoring ex-post

Österreichische Soft Loans

- Soft Loan-Fähigkeit des Empfängerlandes
 - Soft Loan-fähige Empfängerländer:
 - Pro-Kopf-Einkommen überschreitet derzeitige Grenze von 4.035 USD nicht, und
 - es gibt eine offene österreichische Garantierpolitik im mittel- und langfristigen Bereich, oder
 - das Land ist auf Grund seiner Dynamik im Wirtschaftswachstum im Rahmen der österreichischen Soft Loan-Politik explizit als Soft Loan-Zielland definiert
- Transaktionsrichtgrößen pro Empfängerland können in der Kreditabteilung der OeKB erfragt werden.

Österreichische Soft Loan-Empfängerländer

Soft Loan – Projektvorbereitungsprogramm (PVP)

Land	Soft Loan	PVP
Ägypten	✓	✓
Angola		✓
Armenien	✓	✓
Äthiopien		✓
El Salvador	✓	✓
Georgien	✓	✓
Guatemala	✓	✓
Honduras	✓	✓
Indien	✓	✓
Indonesien	✓	✓
Kamerun	✓	✓
Kap Verde	✓	✓
Kenia	✓	✓
Kosovo	✓	✓

Land	Soft Loan	PVP
Lesotho		✓
Marokko	✓	✓
Moldau	✓	✓
Mongolei	✓	✓
Mosambik		✓
Philippinen	✓	✓
Sambia		✓
Senegal		✓
Sri Lanka	✓	✓
Tansania		✓
Tunesien	✓	
Turkmenistan	✓	✓
Uganda		✓
Vietnam	✓	✓

Stand:
29.4.2013

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

- **Ziel:** Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Identifikation und Vorbereitung von Projekten, die der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder dienen.
- Die Republik Österreich vertreten durch das Bundesministerium für Finanzen (BMF) gewährt hierfür Zuschüsse.
- Die Abwicklung des Programms erfolgt durch die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB).
- [Link: Soft Loan-Projektvorbereitungsprogramm](#)

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

Unterstützbare Maßnahmen

- Identifikation, Beurteilung/Prüfung/Bewertung, Entwicklung und Vorbereitung von Projektvorhaben in Soft loan-fähigen Entwicklungsländern
- Pre-feasibility und Feasibility Studien
- Gutachten bzw. Expertisen zu konkreten Problem- und Fragestellungen
- Sonstige spezifische Leistungen, die der Vorbereitung von Auslandsvorhaben dienen

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

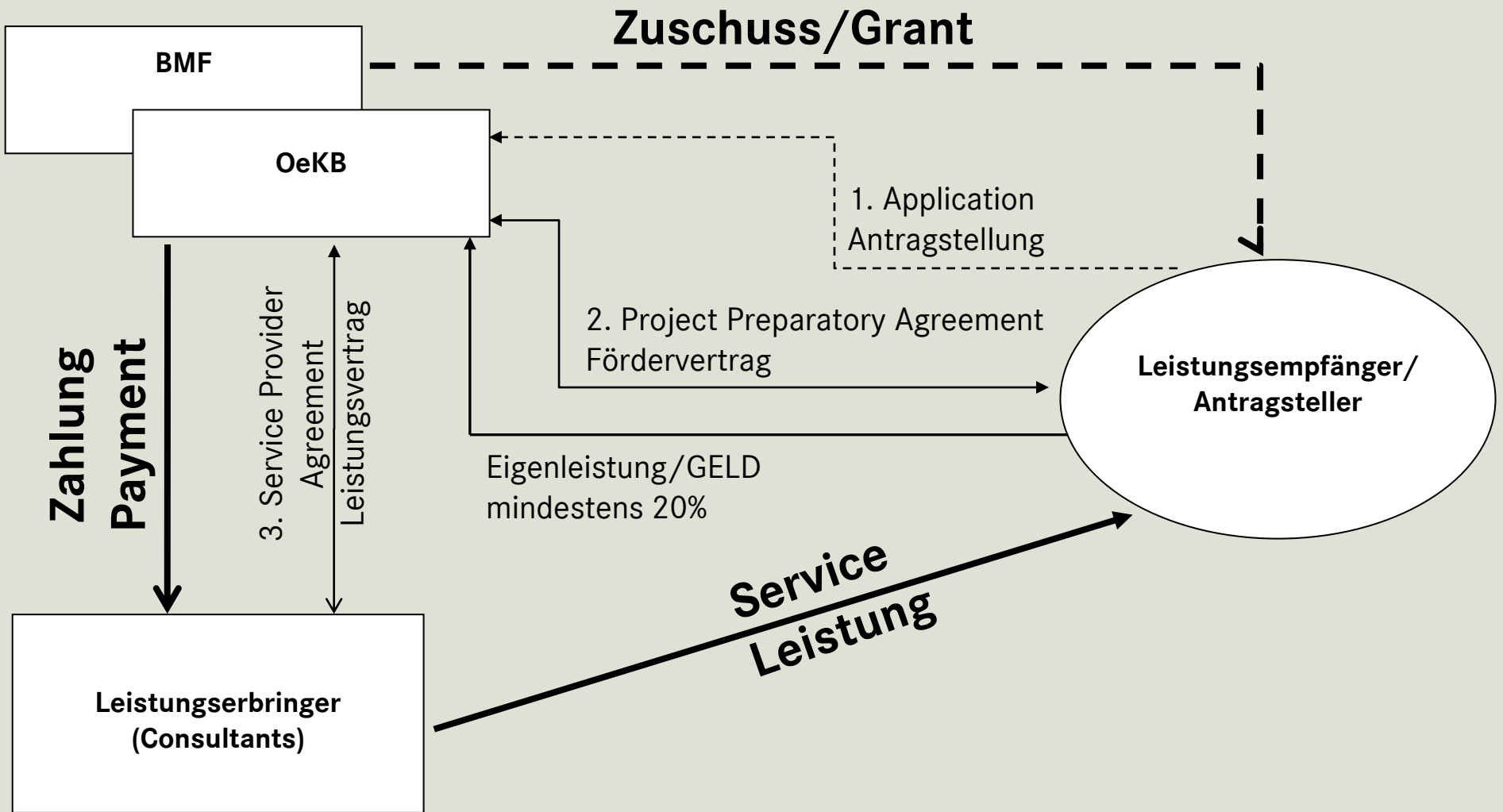
Leistungsempfänger

- Die für die Vorbereitung der Auslandsvorhaben und Leistungsbeauftragung verantwortlichen Projektträger im jeweiligen Entwicklungsland.
- Leistungsempfänger = Antragsteller
- Die **finanzielle Eigenleistung** der Leistungsempfänger muss mindestens 20 % der Gesamtkosten der Leistung ausmachen.

Leistungserbringer

- Anbieter von Dienstleistungen, technologischen Lösungen und sonstigen Fazilitäten
- Consultants im engeren Sinne
- Sonstige Leistungserbringer, die in der Lage sind, tragfähige Projekte zu realisieren oder dabei mitzuwirken.

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm Schema



Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

- Das Auslandsvorhaben muss eine plausible Aussicht auf spätere Durchführbarkeit haben.
- Das Auslandsvorhaben hat grundsätzlich Aussicht auf Finanzierbarkeit mittels österreichischem Soft Loan.
- Die Leistung muss einen Beitrag zur nachhaltigen, wirtschaftlichen Entwicklung im Empfängerland leisten.
- Die Kosten der Leistung müssen marktüblich sein.
- Der potentielle Leistungserbringer muss in der Lage sein, die Leistung erfolgreich durchzuführen.
- Die Leistung darf bei Einbringung des Antrags noch nicht in Angriff genommen sein.
- Liegt die Vertragssumme mit dem potentiellen Leistungserbringer höher als 40.000,- EUR sind zumindest drei unabhängige Angebote einzuholen.

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

Art, Umfang und Höhe der Unterstützung



- Zuschüsse für Kosten der Vorbereitungsmaßnahmen werden als nichtrückzahlbare Zuschüsse gewährt.
- Bis zu einem Höchstbetrag von € 90.000.- je Einzelvorhaben.
- Die finanzielle Eigenleistung der Leistungsempfänger muss mindestens 20 % der Gesamtkosten der Leistung ausmachen.

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm

Verfahren (1)

- Interessensbekundung/Antrag schriftlich an OeKB als Abwicklungsstelle, inklusive
 - Art, Größe, Zweck, Finanzierungserfordernis, Sponsor, Betreiber des geplanten Vorhabens
 - Art, Umfang, Ziel, Kosten der im Rahmen des Programms beantragten Leistung
 - Selbstdarstellung des Projektträgers, Nachweis der Identität
 - Unterstützungsschreiben der mit der Genehmigung von Soft Loan-Projekten befassten lokalen, öffentlichen Stellen (u.a. des lokalen Fach- und Finanzministeriums)

Soft Loan - Projektvorbereitungsprogramm OeKB

Verfahren (2)

- Entscheidung durch BMF
- Abschluss eines Project Preparatory Agreements („Fördervertrag“) zwischen OeKB/BMF und dem Leistungsempfänger, inkl. dessen Auftrag zur Geschäftsbesorgung durch OeKB im Namen und auf Rechnung des Leistungsempfängers
- Abschluss eines Service Provider Agreements zwischen OeKB und Leistungserbringer
- „kick off“ nach Erfüllung aller Auszahlungsbedingungen (z.B. Zahlung der Eigenleistung, Identitätsnachweis)
- laufendes Monitoring der Umsetzung durch OeKB
- Zwischen- und Endberichte durch Leistungserbringer
- Endabrechnung, Publikation der Ergebnisse (Pfad: <http://www.oekb.at/de/exportservice/finanzieren/soft-loans/projektvorbereitungsprogramm/studienbibliothek/seiten/default.aspx>)

Kontakt Website

Fragen, Informationen, Anträge zum Programm:

(Pfad: <http://www.oekb.at/de/exportservice/finanzieren/soft-loans/projektvorbereitungsprogramm/seiten/default.aspx>)

■ Abteilung Projekt- u. Umweltanalysen:

- | | | |
|---------------------|------------------------|--|
| – Werner Schmied | Tel: +43 1 531 27-2240 | E-Mail: werner.schmied@oekb.at |
| – Christian Hanzlik | Tel: +43 1 531 27-2848 | E-Mail: christian.hanzlik@oekb.at |
| – Alexandra Griehl | Tel: +43 1 531 27-2822 | E-Mail: alexandra.griehl@oekb.at |

Zu den Bedingungen in den möglichen Soft Loan-Ländern:

(Pfad: <http://www.oekb.at/de/exportservice/finanzieren/soft-loans/voraussetzungen/Seiten/empfaengerlaender.aspx>)

■ Kreditabteilung:

- | | | |
|------------------|-------------------------|--|
| – Verena Valduga | Tel.: +43 1 531 27-2646 | E-Mail: verena.valduga@oekb.at |
|------------------|-------------------------|--|

[alle Informationen auch auf der OeKB-Website](http://www.oekb.at/de/exportservice/finanzieren/soft-loans/projektvorbereitungsprogramm/seiten/default.aspx)

(Pfad: <http://www.oekb.at/de/exportservice/finanzieren/soft-loans/projektvorbereitungsprogramm/seiten/default.aspx>)