



Capital Projects & Infrastructure

Wir führen Ihr Projekt zum Erfolg

www.pwc.at/capital-projects-and-infrastructure



PwC Service Portfolio für Infrastruktur & Finanzierung



Wir bieten Ihnen:

- Konzipierung und Strukturierung der Finanzierung von Projekten und Investitionen
- Erstellen von Financial Models
- Durchführung von Model Audits & Reviews
- Ansprache von Banken und Investoren
- Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen, Projektanalysen sowie die Erstellung von Lebenszykluskostenmodellen und Operating Models

Wir führen Ihr Projekt zum Erfolg

Bei Ihrer neuen Investition, Ihrem Projekt oder der Refinanzierung eines bestehenden Assets beraten und unterstützen wir Sie in jeder Projektphase, sodass Sie die bestmögliche Finanzierungsform und somit Kostenoptimierung erreichen.

Unsere Projektberatung kombiniert verschiedene Fachgebiete, ist in täglichem Kontakt mit den Finanzmärkten und greift auf ein etabliertes Netzwerk von Partnern zurück. Die Beratung privater und öffentlicher Auftraggeber sowie von PPP- bzw. ÖPP-Projekten steht im Fokus.

Unsere Experten beraten rund um Financial und Operating Models, Sensitivitäts- und Wirtschaftlichkeitsanalysen, Erstellung von Businessplans sowie Model Audits und Reviews.

Dabei bringen wir Sponsoren, Investoren und Banken zusammen und bewirken dadurch strukturierte Finanzierungen zu bestmöglichen Konditionen.

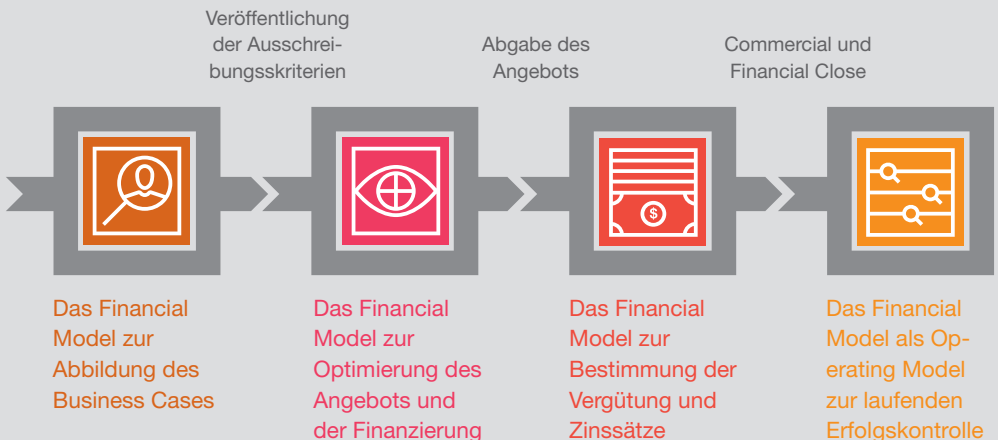
Das Financial Model im Fokus

Das Financial Model ist in der Lage projektspezifische Finanzierungstranchen und Kennzahlen abzubilden sowie Szenarien zu berechnen bzw. Sensitivitätsanalysen durchzuführen. Die Betrachtungsebene des Financial Models ist das jeweilige Projekt bzw. die umsetzende Projektgesellschaft.

Wofür wird das Financial Model verwendet?

- Ganzheitliche Abbildung des Business Cases
- Angebotsoptimierung im Rahmen von Ausschreibungen oder M&A-Transaktionen
- Finanzierungsoptimierung
- Risikobewertung mit Hilfe von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen

Die Verwendung von Financial Models im Lebenszyklus des Assests





Finanzierungs- beratung

Wir strukturieren für Sie Finanzierungen und konzipieren sowie optimieren strukturierte Finanzierungen, Objekt- und Projektfinanzierungen. Wir erstellen für Sie Financial Models, die als anerkannte Entscheidungsgrundlagen für die erfolgreiche Kommunikation mit Kapitalgebern oder anderen Stakeholdern unabdingbar sind.

PwC gehört zu den führenden Model Review Teams. Wir bieten unabhängige Model Audits und Reviews für die unterschiedlichsten Projekte und stellen für Sie sicher, dass die zugrundeliegenden Berechnungen den aktuellen Markt- und Qualitätsstandards entsprechen.

Ihr Nutzen

- Etabliertes Netzwerk durch Banken- und Investorenansprache
- Umfangreiche Erfahrung der strukturierten und der Projektfinanzierung
- Bestmögliche Finanzierungsbedingungen
- Kostenoptimierung (Optimierung des Eigen- und Fremdkapitals vor dem Hintergrund der Kostenminimierung, steuerlicher Aspekte und Ratinganforderungen im Mittelpunkt)

Unsere Leistungen

- Financial Models
- Strukturierte Finanzierung sowie Projektfinanzierung
- Analyse und Optimierung der Finanzierungsstruktur
- Model Reviews & Audits
- Strukturierung der Finanzierung und Refinanzierung für Greenfield bzw. Brownfield Projekte



Investitions- und Projektberatung

Investitionen- und Projektentscheidungen sind für Unternehmen und Organisationen erfolgsentscheidend. Je nach Projekt sind dabei unterschiedliche Einflussgrößen wesentlich.

PwC liefert Ihnen dazu mit seiner tiefen Expertise einen umfassenden und klaren Blick auf Basis definierter Kriterien. Dabei bewerten unsere Experten für Sie Projektvarianten, Ihre Handlungsoptionen bei Investitionsprojekten oder unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Kapitalgeber. Planen Sie größere Investitionen oder Großprojekte ist dies umso wichtiger.

Ihr Nutzen

- professionelle finanzielle, steuerliche und gesellschaftsrechtliche Konzeptionierung
- Erörterung von Vor- bzw. Nachteilen von Projekten als Entscheidungsgrundlage
- Austesten der Attraktivität des Projektes am Kapitalmarkt (Markttest bzw. Banken Sounding)
- Professionelle Basis für Ihr internes Projektmonitoring oder externes Projektcontrolling

Unsere Leistungen

- Investitionsrechnung
- Konzeptionierung und Erstellung von Projektstrukturen sowie Prüfung von Alternativen
- Machbarkeitsstudien
- Risikoanalyse
- Ausschreibungsbegleitung/ PPP-Beratung
- Datenraummanagement
- Operating Modelle & Lebenszyklusmodelle
- Externes Projektmanagement und -controlling

Ihre Ansprechpartner

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Oder haben Sie dazu noch Fragen?
Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – wir nehmen uns gerne Zeit für Sie:



Stefan Resch

Director
Infrastructure & Capital Projects
Mobil: +43 699 1630 5966
E-Mail: stefan.resch@pwc.com



Marian Ivanov

Manager
Infrastructure & Capital Projects
Mobil: +43 699 1630 5024
E-Mail: marian.ivanov@pwc.com

PwC Wien
Donau-City-Straße 7
1220 Wien