

Krankenanstellen Immobiliengesellschaft mbH 4,25% € 700.000.000 Benchmark Anleihe mit Fälligkeit am 25. Juni 2014

[Zurück](#)

17.06.2009

unbedingt und unwiderruflich garantiert durch das Land Steiermark



Krankenanstellen Immobiliengesellschaft mbH platziert erfolgreich ihre erste Benchmark-Anleihe mit 5 jähriger Laufzeit

- Krankenanstellen Immobiliengesellschaft mbH (KIG) hat heute ihren ersten Eurobond mit einem Volumen von EUR 700 Mio. und einer Fälligkeit von 5 Jahren platziert
- Die garantierte Anleihe wird von S&P mit einem AA+ Rating versehen
- Österreichische Retailinvestoren können die 4,25% Anleihe vom 18. bis 22. Juni zeichnen



KIG hat heute erstmals eine 5-jährige € 700 Mio. Benchmark-Anleihe erfolgreich gepreist. Deutsche Bank, Erste Group und RZB wurden als Joint Bookrunner und Joint-Lead Manager der Transaktion mandatiert. Kommunalkredit Austria, Hypo Steiermark, Raiffeisenlandesbank Steiermark und Sparkasse Steiermark sind Co-Lead Manager in der Transaktion.

Mit dieser ersten Transaktion hat sich die KIG auf den internationalen Anleihemärkten etabliert. Der Investorenkreis dieser Transaktion besteht aus Versicherungen, Fonds, und Banken. Aufgrund der hohen Nachfrage und mehrfachen Überzeichnung konnte das Orderbuch am 17.Juni 2009 am Vormittag innerhalb einer Stunde geschlossen werden. Im Rahmen der Zeichnungsfrist von 18.Juni bis 22.Juni sind österreichische Retailinvestoren zur Zeichnung eingeladen. Das diversifizierte und qualitativ hochstehende Orderbuch erlaubte der KIG die Transaktion auf das beabsichtigte Maximalvolumen von € 700 Millionen zu erhöhen.

Die Transaktion wurde um 15:30 Uhr Wiener Zeit zu einem finalen Spread von 135 BP über Swap-Mitte und mit 167,8 BP über Bundesobligation-154 gepreist.

Geographisch verteilte sich das Orderbuch auf Österreich 68,8 %; Deutschland 22,4 %, Schweiz 5,4 % und 3,5 % restliches Europa. Banken dominierten das Orderbuch mit 68,7 %, gefolgt von Pensionskassen und Versicherungen 13,5 %, Fondsmanager 8,7 %, und Retail 9 %.

Dieses Anleiheangebot ist die erste syndizierte Euro-Benchmark einer österreichischen Unternehmens mit einer Garantie eines österreichischen Bundeslandes. Mit diesem Angebot hat KIG mehr als 50% ihres Finanzierungsprogrammes abgedeckt.

KIG ist eine 100%ige Tochter der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes). Das Land Steiermark besitzt 100% der Anteile an der KAGes. Unternehmensgegenstand der KAGes ist die medizinisch/pflegerische Versorgung für die Bevölkerung des Landes Steiermark durch die Errichtung, den Betrieb und die Führung von Krankenanstellen im Land Steiermark sowie von Einrichtungen der medizinischen Versorgung, Nachsorge und Pflege. KIG ist die Immobiliengesellschaft der KAGes. Der beabsichtigte Verwendungszweck des Anleiheerlöses dient dem Erwerb der Krankenhausliegenschaften der KAGes. Nach Abschluss der Transaktion wird

die KAGes die veräußerten Liegenschaften der KIG anmieten. Unternehmensgegenstand der KIG ist die Bereitstellung von Infrastruktur und Gebäuden zur Gesundheitsversorgung, zur ambulanten Behandlung und zur Sicherung der Krankenanstaltenpflege für anstaltsbedürftige Personen in der Steiermark. Das inkludiert den Erwerb, die Nutzung, die Verwaltung, die Vermietung und die Veräußerung von Liegenschaften und liegenschaftsgleichen Rechten sowie die Errichtung und Erhaltung von Bauwerken.

Zusammenfassung der Eckdaten:

Rating: AA+ S&P

Emissionsvolumen: € 700 Mio.

Laufzeitbeginn: 25. Juni 2009

Kupon: 4,25% (jährlich, Actual/Actual)

Fälligkeit: 25. Juni 2014

Reoffer Price: 99,643%

Reoffer Yield: 4,331%

ISIN AT0000A0DRQ4

Verteilung:

Nach Region:

68,7 % Österreich

22,4 % Deutschland

5,4 % Schweiz

3,5 % Andere

[Zurück](#)

Nach Investor Type:

68,8 % Banken

13,5 % Pensionskassen & Versicherungen

8,7 % Fonds Manager

9,0 % Retail