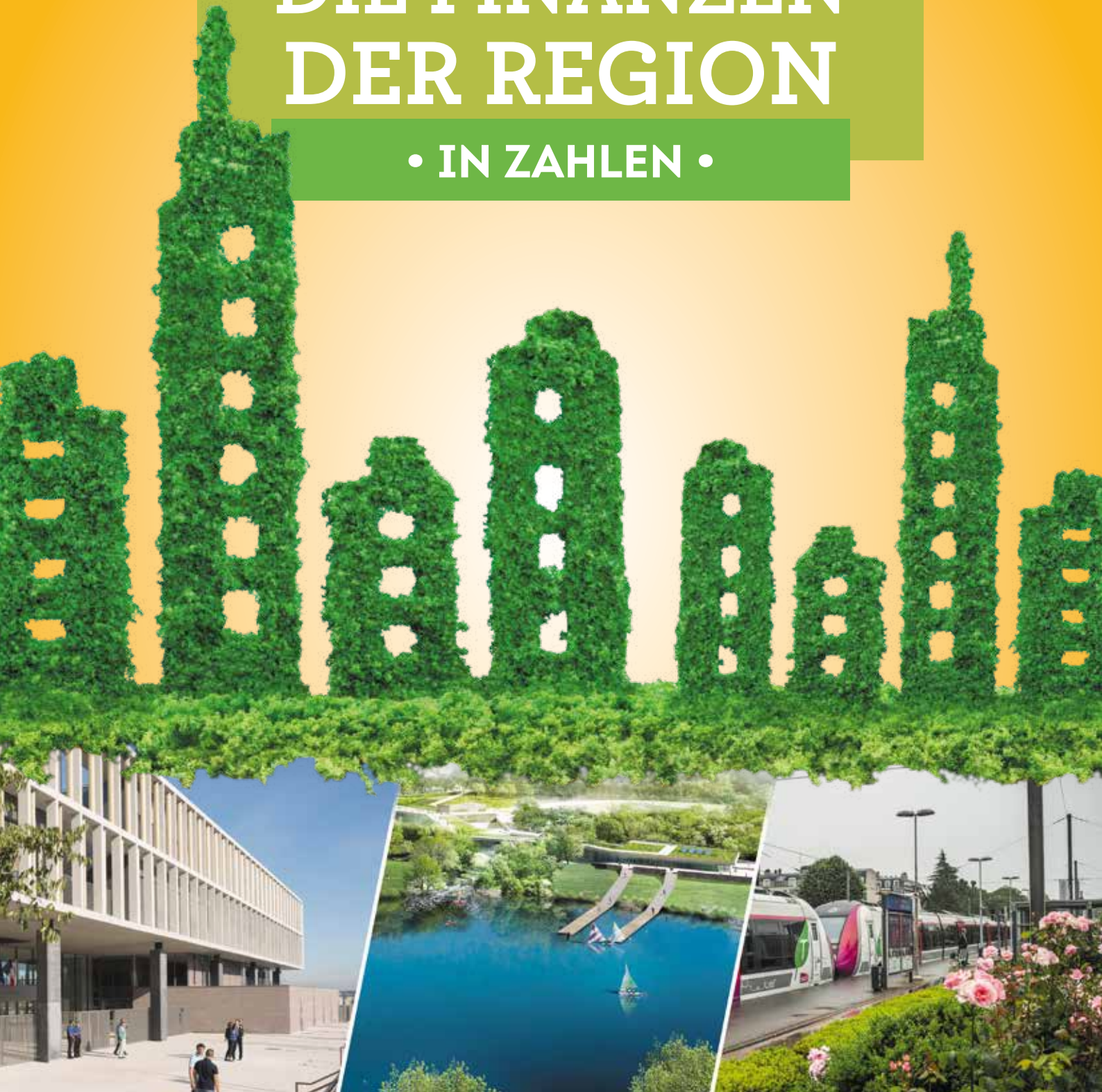


# DIE FINANZEN DER REGION

• IN ZAHLEN •



26. Mai 2020

## • EINE WICHTIGE GEMEINSCHAFT IN EUROPA •

### Ein führendes Wirtschaftsgebiet

Die wohlhabendste Region Frankreichs:

- mehr als 30 % des französischen BIP,
- fast 5 % des BIP der Europäischen Union mit 28 Ländern.

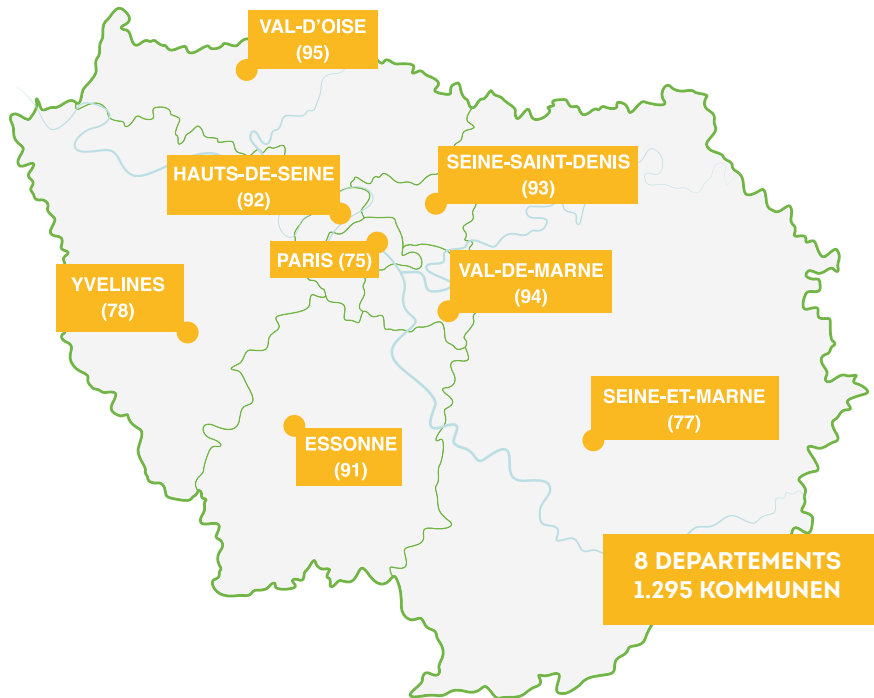
**Eines der höchsten BIP/Einwohner Europas (55.200 €).**

### Governance der Region

- Präsidentin: Valérie Pécresse,
- Ein Regionalrat mit 209 Mitgliedern, gewählt im Dezember 2015 in allgemeiner Direktwahl für 6 Jahre gewählt wurden.

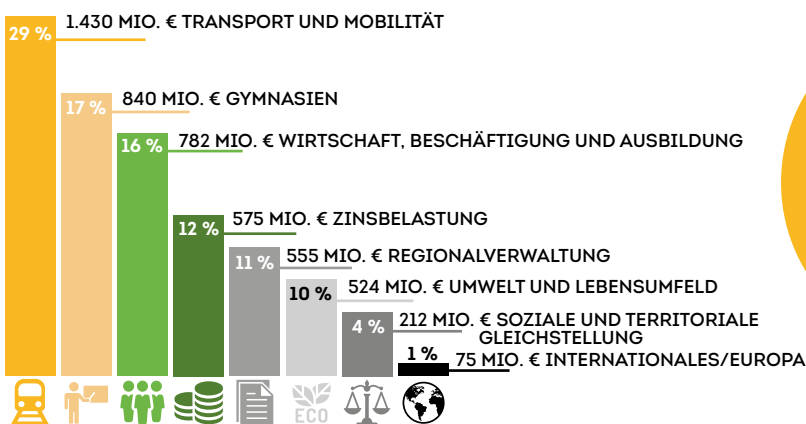
### Umfangreiche Zuständigkeiten

- Transport,
- Wirtschaftliche Entwicklung, Forschung,
- Weiterführende Schulen (Gymnasien),
- Umwelt, Raumplanung,
- Berufliche Bildung, Beschäftigung,
- Solidarität, Wohnraum, Kultur, Sport.

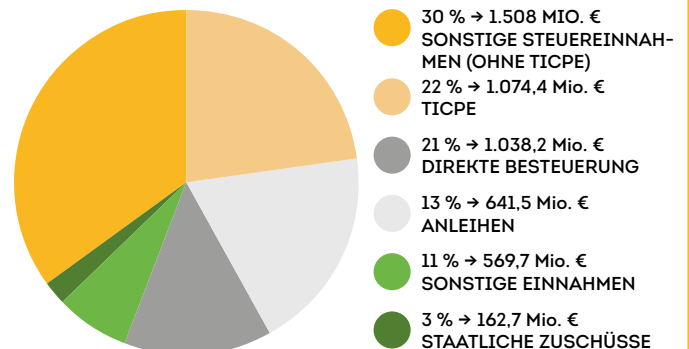


## • DAS BUDGET 2020 IST AUF INVESTITIONEN AUSGERICHTET •

### GESAMTAUSGABEN (4,99 Mrd. €)



### GESAMTEINNAHMEN (4,99 Mrd. €)



- + 2,15 Mrd. € zusätzliche Investitionen seit 2015.
- Ein Investitionsbudget, das 2019 erstmalig das Betriebsbudget übersteigt.
- Kumulative Betriebskosteneinsparungen von mehr als 1,5 Mrd. € seit 2015.
- Eigenfinanzierung von Investitionen zu mindestens 77 % seit 2018 (gegenüber 57,7 % im Jahr 2015).
- Bruttosparquote von mindestens 28 % seit 2018 (gegenüber 20,5 % im Jahr 2015).

## • GREEN AND SUSTAINABLE FINANZIERUNG •

Schuldenstand Ende 2019: 5,384 Mrd. €  
 Durchschnittliche Laufzeit: 5,97 Jahre  
 Durchschnittlicher Zinssatz: 2,16 %

**Mittel- und langfristige Finanzierung, die im Wesentlichen auf nun ausschließlich green and sustainable Anleihen beruht**

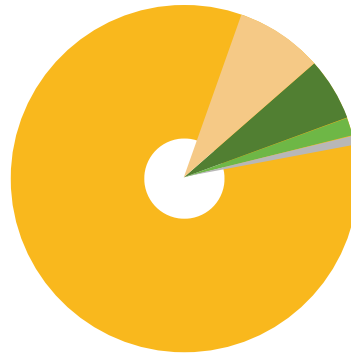
Anleiheemissionen im Rahmen des EMTN-Programms (1. Programm einer französischen Gebietskörperschaft im Jahr 2001):

- Für insgesamt 4,75 Mrd. €, davon
- 3,2 Mrd. € *green and sustainable* Anleihen, die zwischen 2012 und 2018 begeben wurden (d. h. fast 60 % der gesamten ausstehenden Schulden),

- Langfristige Partnerschaft mit der EIB zur Finanzierung nachhaltiger Investitionsprojekte mit einem im Juli 2019 mobilisierten Schuldenbestand von 200 Mio. € und neuen Linien, die derzeit für 2020 und darüber hinaus ausgehandelt werden.
- CDC-Darlehen für Projekte an Gymnasien.

**Diversifizierter Zugang zur Liquidität**

über das kurzfristige NEU-CP-Programm in Höhe von 1 Mrd. € (2002) und eine Revolving-Linie in Höhe von 587 Mio. €, die sowohl zum Liquiditätsmanagement als auch zur Mobilisierung von Kreditressourcen verwendet werden kann.



- 78,9 % → EMISSION ÖFFENTLICHER ANLEIHEN
- 8,6 % → PRIVATPLATZIERUNGEN
- 7,4 % → EIB-DARLEHEN
- 4,2 % → CDC-DARLEHEN
- 0,9 % → SCHULDSCHEINE

**Eine Strategie, die belohnt wird**

- *Gold-Trophäe 2019* der Finanz-Leader im öffentlichen Sektor anlässlich der Konferenz der Finanz-Leader (11. April 2019 in Paris),
- *Weltweiter Preis 2019* für *green and sustainable* Emission im lokalen öffentlichen Sektor, verliehen von Environmental Finance (Frühjahr 2019),
- *Preis des „Most impressive local government Green/SRI bond issuer“* bei dem Sustainable and Responsible Capital Markets Forum 2018 (Euromoney/GlobalCapital im September 2018 in Amsterdam).

• **HERVORRAGENDE FINANZ- UND NACHHALTIGKEITS-RATINGS** •

**Moody's: „AA2“ positive Perspektive**

- „Gute operationelle Performance“,
- „Solider Rahmen für Governance und gesundes Schuldenmanagement“,
- „Unbestrittener Zugang zu den Finanzmärkten“,
- „Gesundes Liquiditätsprofil mit geringem Risiko“.

- *von Investitionsausgaben, „Vorsichtige Politik beim Schulden- und Liquiditätsmanagement“,*
- *„Starke Governance gekennzeichnet durch rigorose Planung, Haushaltsausführung und Schuldenverwaltung“,*
- *„Zufriedenstellende Fähigkeit zum Schuldenabbaufähigkeit“.*

(Dezember 2018). Die Performance der Region Île-de-France in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance wird insgesamt als „fortgeschritten“ eingeordnet.

**Fitch Ratings: „AA“ negative Perspektive,**

- „Solide Budgetführung“,
- „Hohe Eigenfinanzierungsfähigkeit“

**Vigeo Eiris:** 2018 wurde die Region als Region Nr. 1 im Panel der 29 europäischen Gebietskörperschaften der Agentur klassifiziert. „63/100“

• **EINE PIONIERREGION, DIE IN EINEM SICHEREN UND TRANSPARENTEN RAHMEN HANDELT** •

Die Region Île-de-France ist seit 2012 häufiger und regelmäßiger Emittent auf dem Markt für *green and sustainable* Anleihen. Sie hat 8 solcher Anleihen begeben, davon 6 öffentliche Benchmark-Emissionen. Die von der Region begebenen *green and sustainable* Anleihen den *Sustainability Bond Guidelines* und folgen somit sowohl

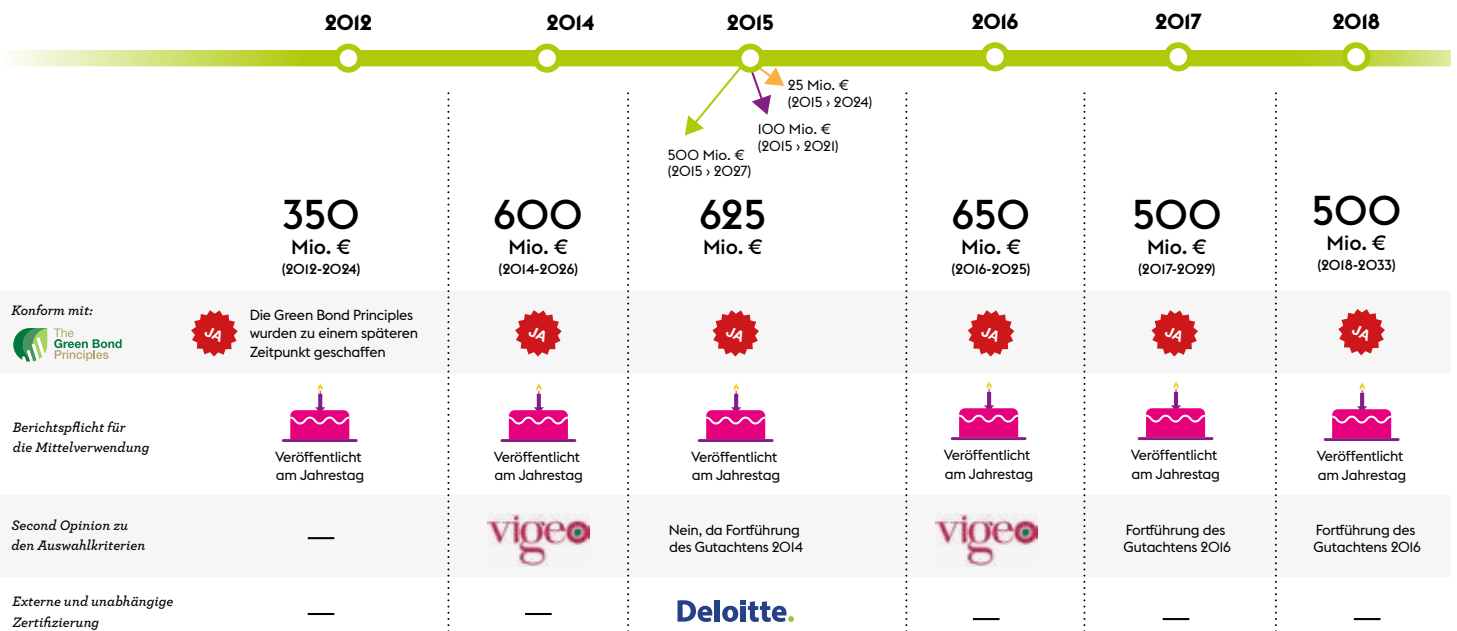
den *Green Bond Principles* als auch den *Social Bond Principles*.

**Zum Jahrestag der Transaktion veröffentlichtes Reporting:**

- Engagement zur Allokation der Mittel an 7 Projektkategorien (oder einen Teil davon), welche vor der Emission festgelegt wurden,

- Präsentation der Wirkungsindikatoren und der verwendeten Berechnungsmethoden,
- Einordnung der finanzierten Projekte vor dem Hintergrund der *Sustainable Development Goals* (SDGs) ab dem Berichtsjahr 2017,
- 9 Eignungskriterien bezüglich Finalität und Management der Projekte.

● Öffentliche Emissionen ● Privatplatzierung ● Aufstockung



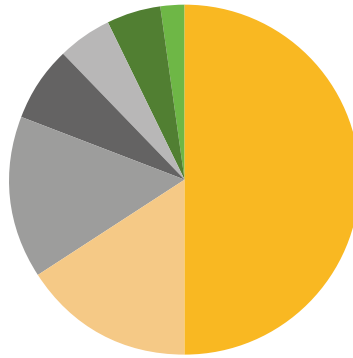
## • STABILE ALLOKATION DER GREEN AND SUSTAINABLE ANLEIHEN IM ZEITVERLAUF •

### 1. Jede Regionaldirektion ist aufgefordert, relevante Projekte zu ermitteln

- Für eine erwartete Ausgabenhöhe,
- In Konformität mit den Eignungskriterien.

### 2. Die Vorzeigeprojekte werden von den einzelnen Direktionen ausgewählt

- Starkes Engagement der Region für Umwelt und Soziales,
- Auswahl aus Investitionen von insgesamt 1,6 Mrd. € (Verwaltungskonto 2018),
- Die Großprojekte in den Bereichen Verkehr und ökologisches Bauen können von Jahr zu Jahr verlängert werden.



### 3. Die Finanzdirektion

- Bestätigt die Aufteilung in die einzelnen Kategorien auf Grundlage der präsentierten Projekte,
- Konsolidiert die von den einzelnen Direktionen übermittelten Informationen.

### SRI 2012 BIS 2018 (VERTEILUNG NACH SEKTOR)

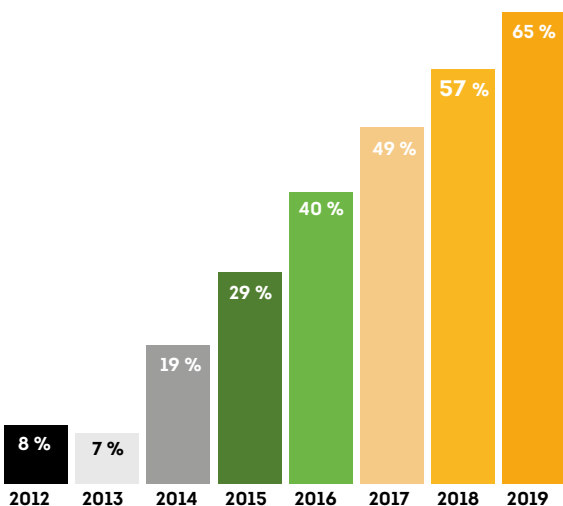
- 1.521 MIO. € • 47 % → ÖFFENTLICHER VERKEHRSMITTEL UND NACHHALTIGE MOBILITÄT
- 572 MIO. € • 18 % → SOZIALER WOHNUNGSBAU
- 446 MIO. € • 14 % → GEBÄUDE UND AUSSTATTUNG FÜR BILDUNG UND FREIZEIT
- 260 MIO. € • 8 % → SOZIALE UND SOLIDARISCHE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
- 216 MIO. € • 7 % → ARTENVIELFALT
- 135 MIO. € • 4 % → SOZIALE MAßNAHMEN ZUGUNSTEN GEFÄHRDETER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN
- 75 MIO. € • 2 % → ERNEUERBARE ENERGIEN UND ENERGIEEFFIZIENZ

## • DIE GREEN AND SUSTAINABLE ANLEIHEEMISSION VON 2018 ZEUGT VON EINEM STETIG WACHSENDEN INTERESSE DER INVESTOREN •

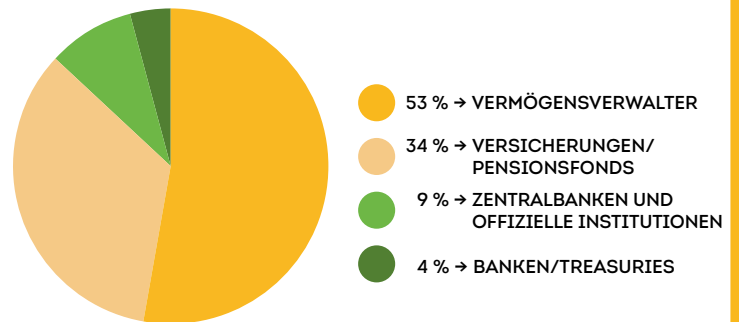
Die im Juni 2018 begebene 6. *green and sustainable* öffentliche Anleiheemission der Region in Höhe von 500 Mio. € hat 83,3 % der für das Haushaltsjahr 2018 aufgenommenen Verschuldung gedeckt.

Das Auftragsbuch wurde mit mehr als 1 Mrd. € stark überzeichnet und illustriert das Interesse und das Vertrauen der Investoren sowie die Attraktivität der Region.

### ANTEIL DER GREEN AND SUSTAINABLE ANLEIHEN AN DEN AUSSTEHENDEN SCHULDEN DER REGION



### VERTEILUNG NACH INVESTORART (IN %)



### GEOGRAFISCHE VERTEILUNG (IN %)

