

The background of the slide is a blurred photograph of an airport arrival board. The board has a dark blue header with a white airplane icon and the word 'Ankunft' (Arrival) in white. Below the header, there are rows of flight information. The first row shows 'Flug 8493' and 'Wien'. The second row shows '2064' and 'München'. The board is slightly tilted and out of focus, with a green semi-transparent banner overlaid on the right side.

AVIALLIANCE

AVIALLIANCE – THE AIRPORT MANAGEMENT COMPANY

Unternehmenspräsentation

Q1/2023

Inhalt

AVIALLIANCE	3
FLUGHAFEN-PORTFOLIO	4-19
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	5
BUDAPEST AIRPORT	8
DÜSSELDORF AIRPORT	11
HAMBURG AIRPORT	14
SAN JUAN AIRPORT	17
SÄULEN DES GESCHÄFTSMODELLS	20-22
ERFOLGSFAKTOREN	23-25
PSP INVESTMENTS	26
DISCLAIMER	27



AviAlliance-Beteiligungen Weltweit



AVIALLIANCE ...

- ist als unabhängiger Flughafeninvestor einer der weltweit führenden Akteure auf dem Flughafenprivatisierungsmarkt.
- hält derzeit Anteile an den Flughäfen in Athen, Budapest, Düsseldorf, Hamburg und San Juan, die 2019 zusammen 94 Millionen Passagiere zählten. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie lag das Fluggastaufkommen an den fünf Flughäfen 2021 bei insgesamt 39,9 Millionen.

Das Flughafenportfolio

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT



BUDAPEST AIRPORT



DÜSSELDORF AIRPORT



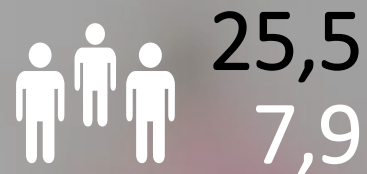
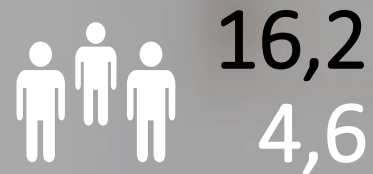
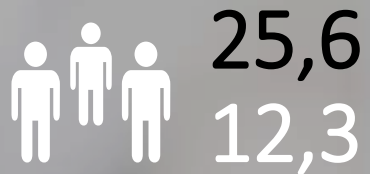
HAMBURG AIRPORT



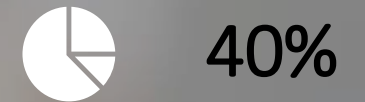
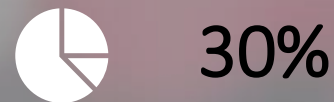
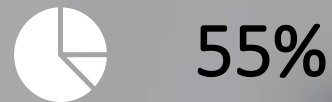
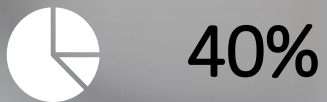
SAN JUAN AIRPORT



PAX
2021 2019
in Millionen



AVIALLIANCE
ANTEIL



Die Zahlen für 2021 geben die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wieder.

AviAlliance-Beteiligung:
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT

ATH



Athens International Airport Übersicht

ATH

ART DER PRIVATISIERUNG

Public-Private-Partnership
mit BOOT-Vertrag

Laufzeit: bis 2046

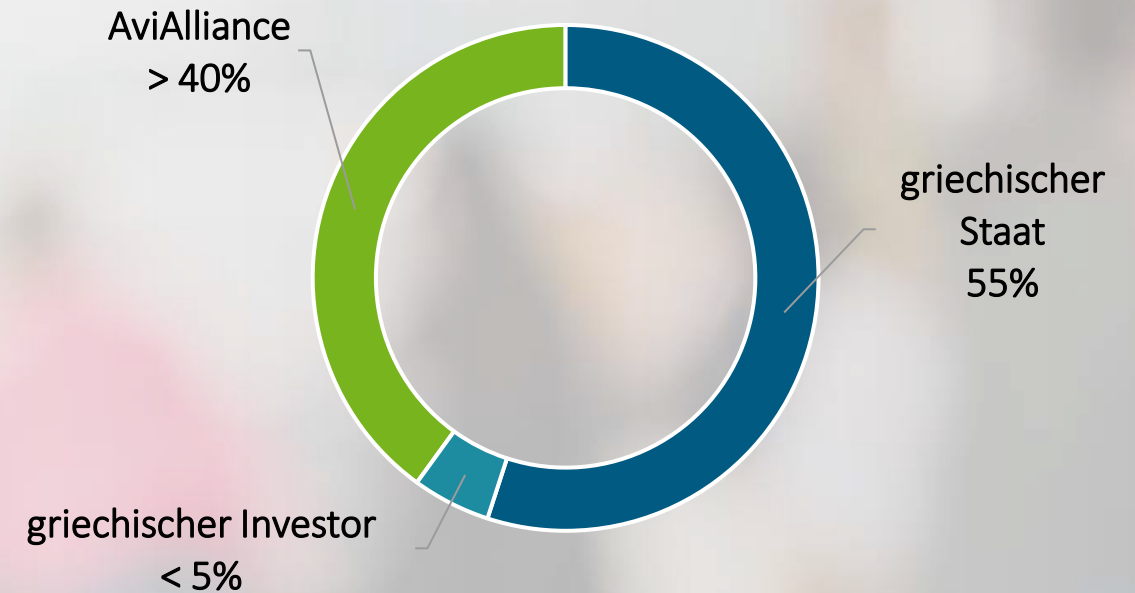
Einstieg AviAlliance: 1996

Inbetriebnahme des
Flughafens: März 2001

ATTRAKTIVITÄT DES ASSETS

Wichtiges Gateway für Südosteuropa
und zentraler Umsteigepunkt für
Reisende aus dem Nahen Osten nach
Europa

ANTEILSEIGNER

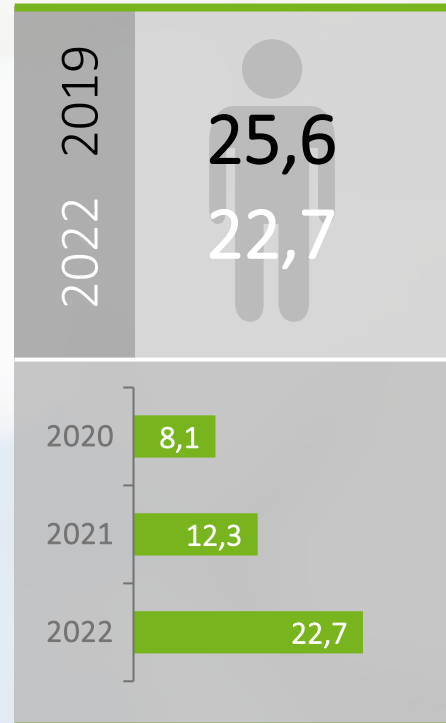


Athens International Airport

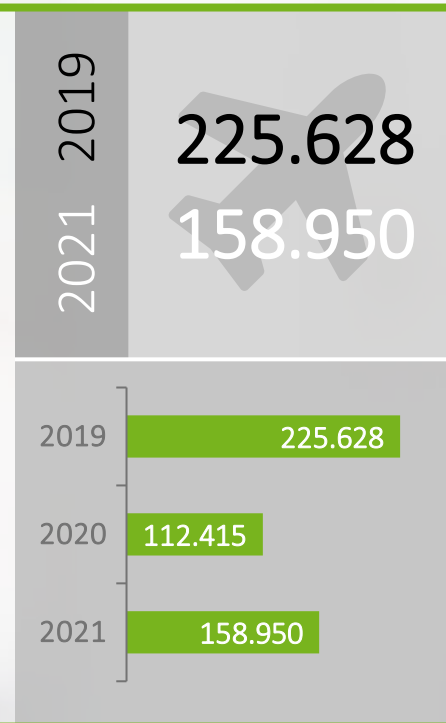
Verkehrs- und Geschäftsergebnis

ATH

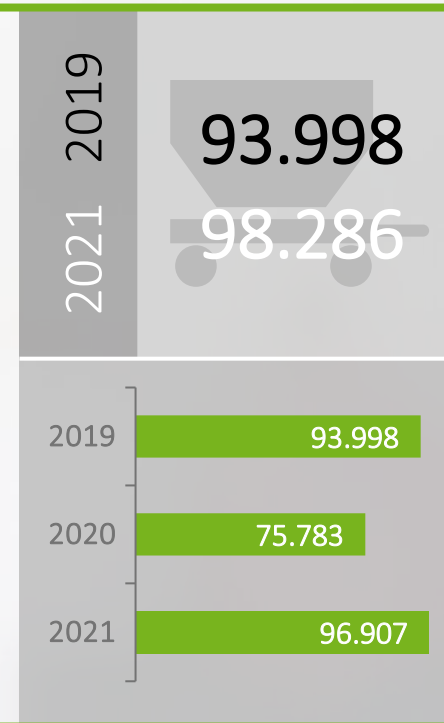
PASSAGIERE
in Millionen



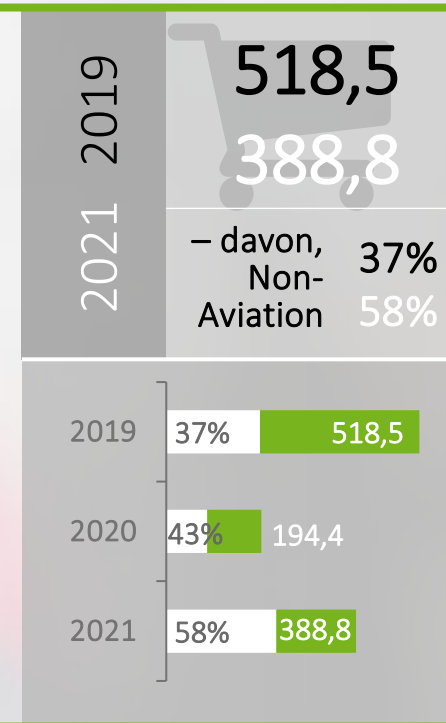
FLUGBEWEGUNGEN



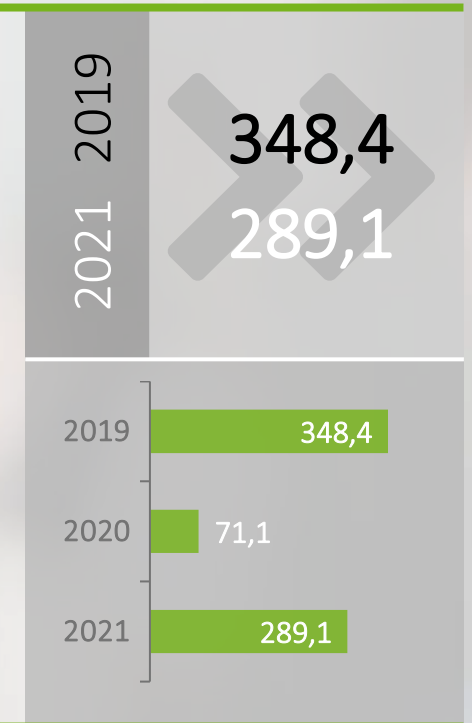
CARGO
in Tonnen



UMSATZ
in Mio. EUR



EBITDA
in Mio. EUR



Die Zahlen für 2020, 2021 und 2022 geben die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wieder.

AviAlliance-Beteiligung:
BUDAPEST AIRPORT

BUD



Budapest Airport Übersicht

BUD

ART DER PRIVATISIERUNG

Privatisierung 2005

Laufzeit: 75 Jahre ab
12/2005 (bis 12/2080)

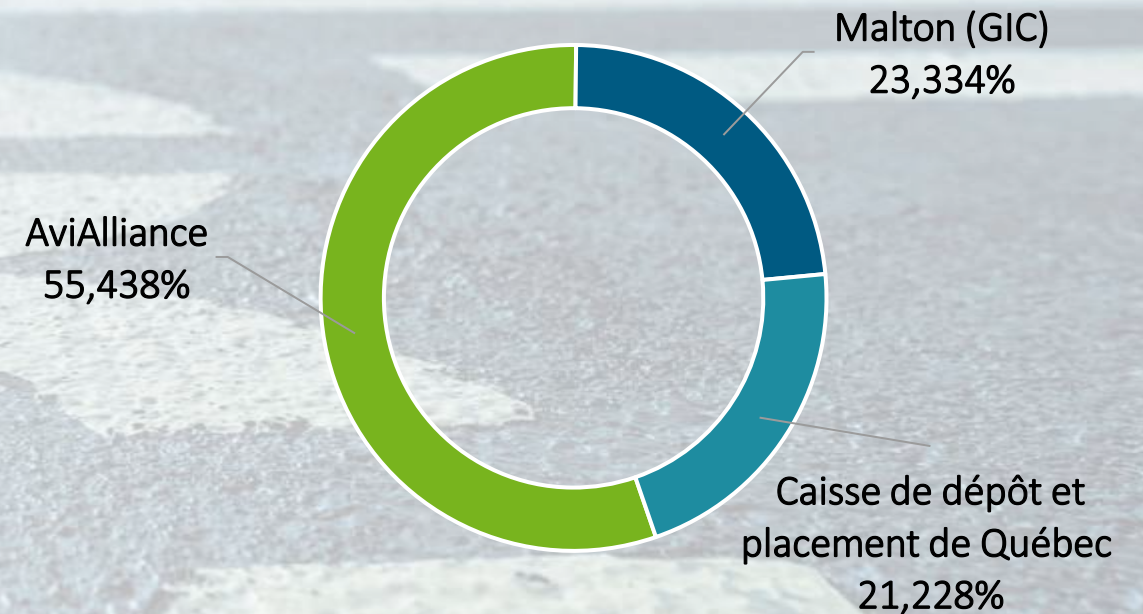
Einstieg AviAlliance: 2007

ATTRAKTIVITÄT DES ASSETS

Größter internationaler Flughafen
des Landes

Erste große Flughafenprivatisierung
in Mittel- und Osteuropa

ANTEILSEIGNER

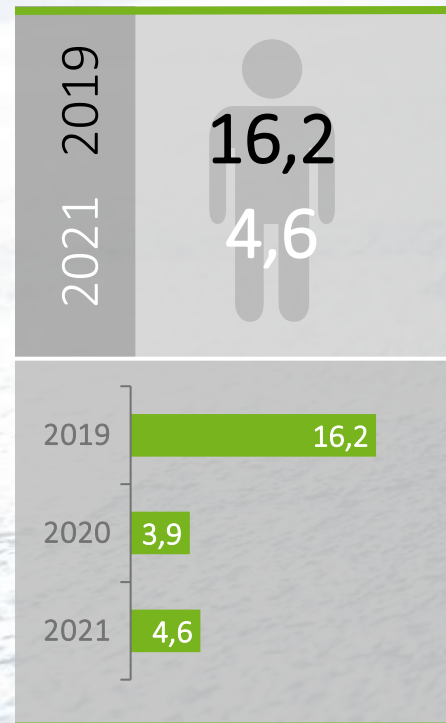


Budapest Airport

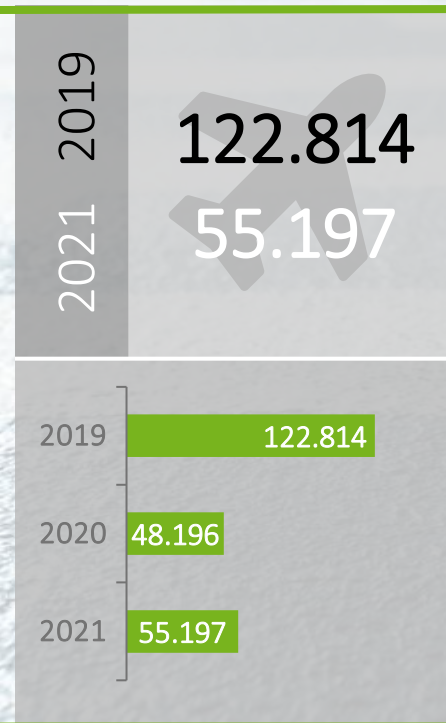
Verkehrs- und Geschäftsergebnis

BUD

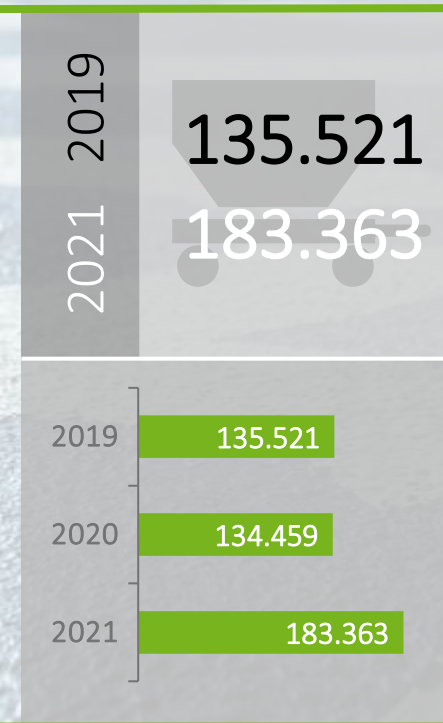
PASSAGIERE
in Millionen



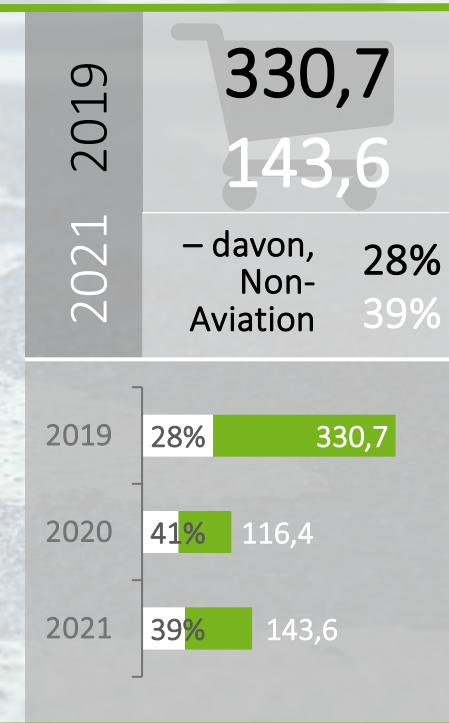
FLUGBEWEGUNGEN



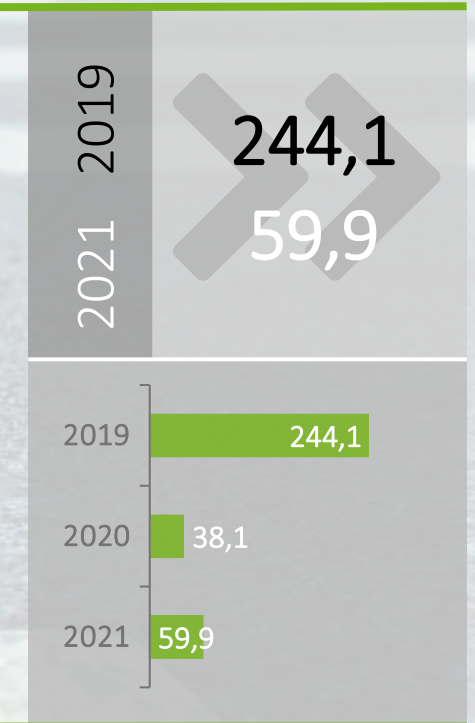
CARGO
in Tonnen



UMSATZ
in Mio. EUR*



EBITDA
in Mio. EUR*



Die Zahlen für 2020 und 2021 geben die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wieder.

*exklusive Betankungsgeschäft

AviAlliance-Beteiligung:
DÜSSELDORF AIRPORT

DUS



Düsseldorf Airport Übersicht

DUS

ART DER PRIVATISIERUNG

Teilprivatisierung,
Public-Private-Partnership

Laufzeit: unbegrenzt

Einstieg AviAlliance: 1998

ATTRAKTIVITÄT DES ASSETS

Zentrale Lage im drittstärksten
Wirtschaftsraum und einer der
größten Metropolregionen Europas*

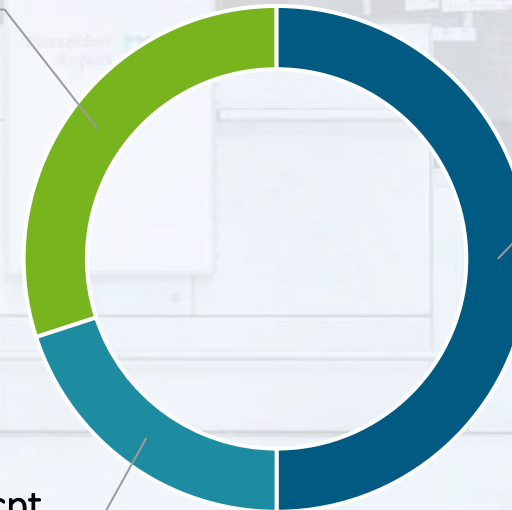
Viertgrößter Flughafen
Deutschlands

ANTEILSEIGNER

AviAlliance
30%

Stadt
Düsseldorf
50%

Aer Rianta Int. cpt
20%



*Eurostat

Düsseldorf Airport

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

DUS

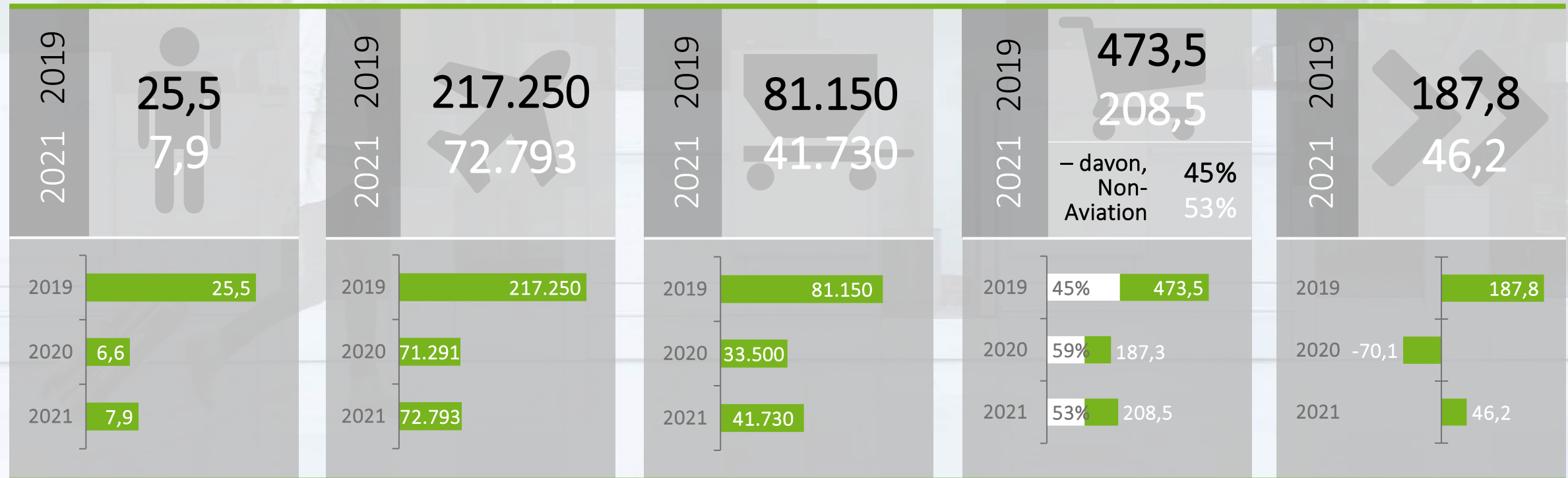
PASSAGIERE
in Millionen

FLUGBEWEGUNGEN

CARGO
in Tonnen

UMSATZ
in Mio. EUR

EBITDA
in Mio. EUR



Die Zahlen für 2020 und 2021 geben die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wieder.

AviAlliance-Beteiligung:
HAMBURG AIRPORT

HAM



Hamburg Airport Übersicht

HAM

ART DER PRIVATISIERUNG

Teilprivatisierung,
Public-Private-Partnership

Laufzeit: unbegrenzt

Einstieg AviAlliance: 2000

ATTRAKTIVITÄT DES ASSETS

Erschließt den Wirtschaftsstandort
Hamburg mit einem Einzugsgebiet
von zehn Millionen Menschen

Fünftgrößter Flughafen
Deutschlands

ANTEILSEIGNER

AviAlliance
49%

Stadt
Hamburg
51%

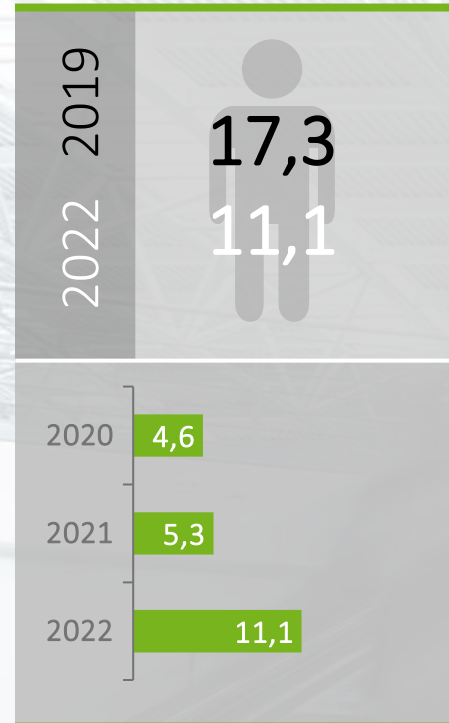


Hamburg Airport

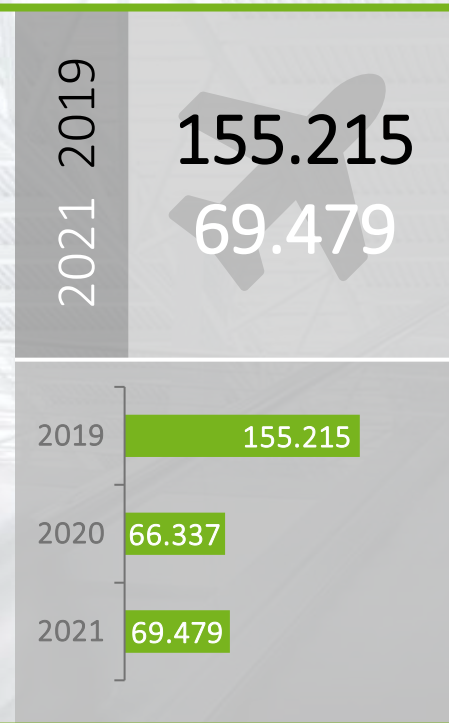
Verkehrs- und Geschäftsergebnis

HAM

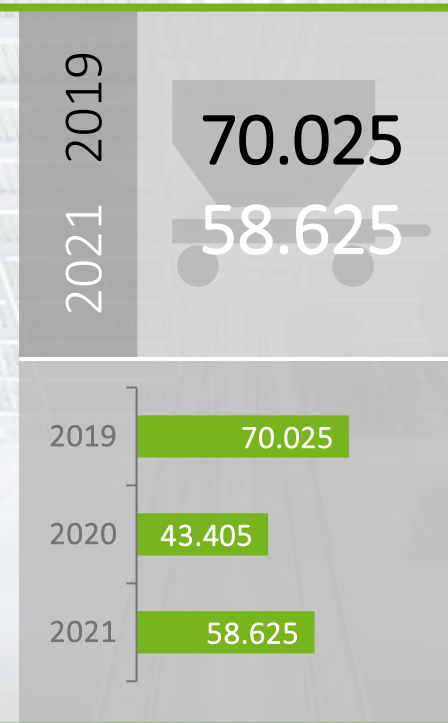
PASSAGIERE
in Millionen



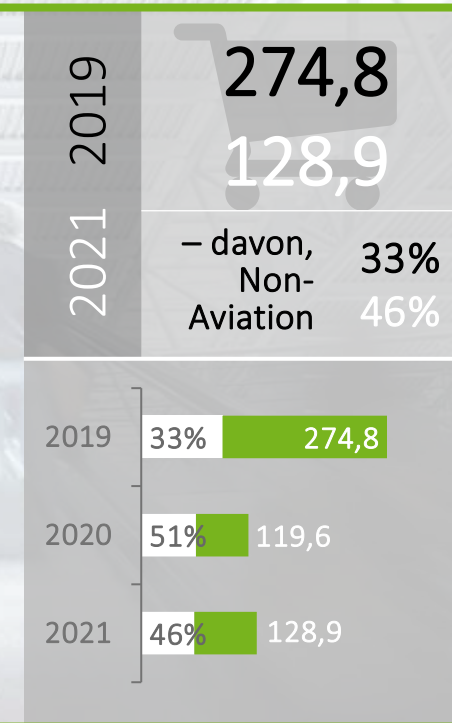
FLUGBEWEGUNGEN



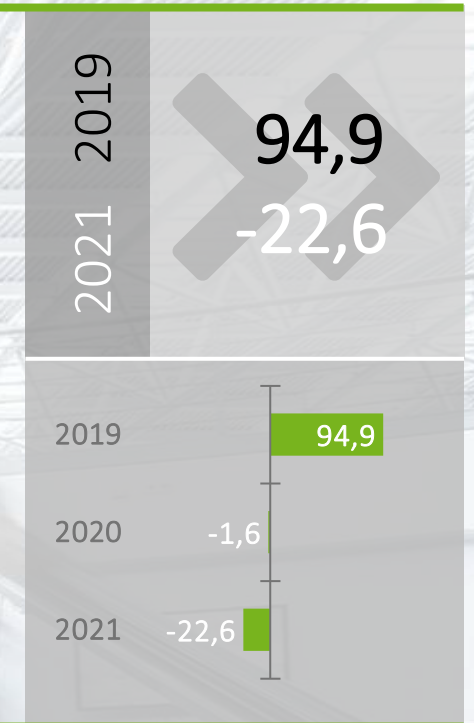
CARGO
in Tonnen



UMSATZ
in Mio. EUR



EBITDA
in Mio. EUR



Die Zahlen für 2020, 2021 und 2022 geben die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wieder.

AviAlliance-Beteiligung:
SAN JUAN AIRPORT

SJU



San Juan Airport Übersicht

ART DER PRIVATISIERUNG

Privatisierung 2013

Laufzeit: Konzession bis 2053

Einstieg AviAlliance: 2017

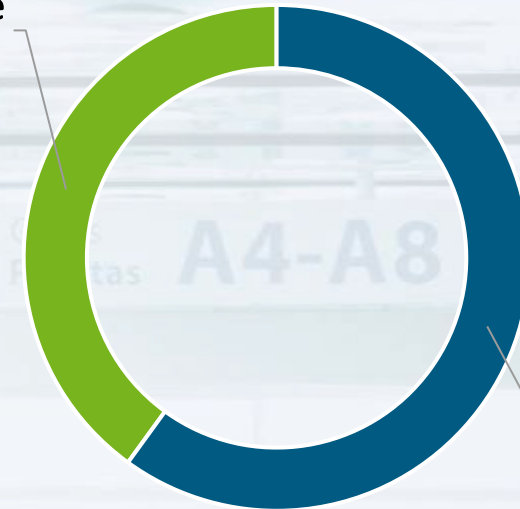
ATTRAKTIVITÄT DES ASSETS

Fertigt über 90 Prozent des
Fluggastverkehrs von Puerto Rico ab

Erste erfolgreiche Privatisierung im
Rahmen des FAA Airport
Privatization Pilot Program der USA

ANTEILSEIGNER

AviAlliance
40%



Grupo
Aeroportuario
del Sureste
(ASUR)
60%

San Juan Airport

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

Baggage Claim

Reclamo de Equipaje

SJU

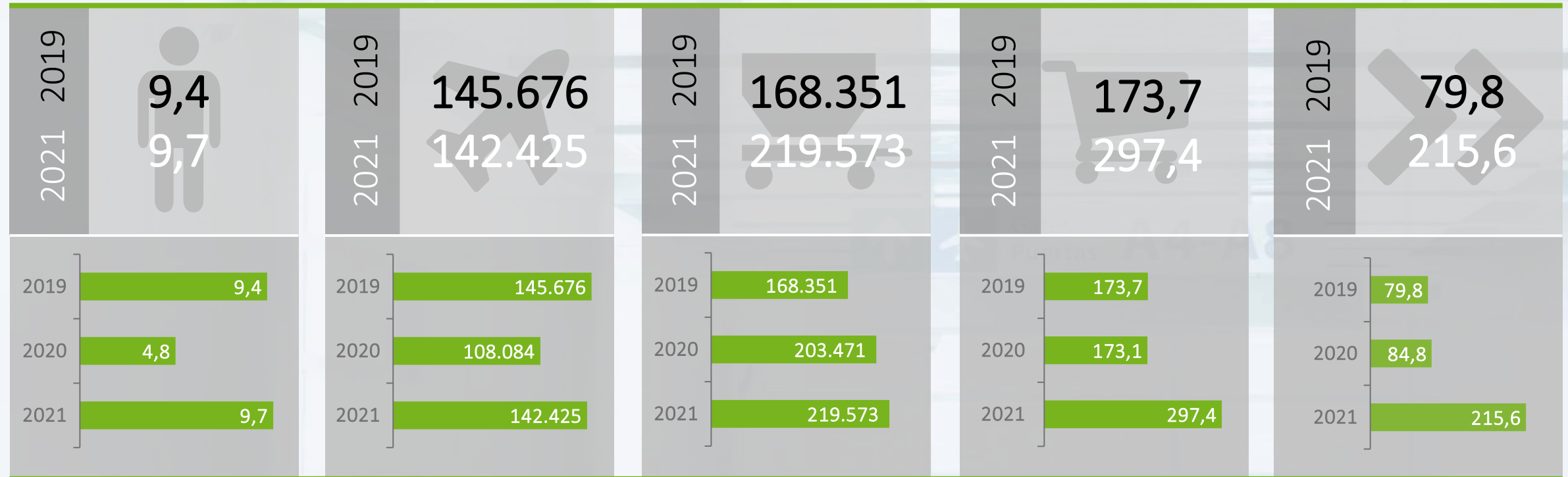
PASSAGIERE
in Millionen

FLUGBEWEGUNGEN

CARGO
in Tonnen

UMSATZ
in Mio. USD

EBITDA
in Mio. USD



Die Zahlen für 2020 und 2021 geben die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wieder.

Die zwei Säulen des Geschäftsmodells Akquisitionen und Asset-Management

AKQUISITIONEN

- Lead-Investor bei Akquisitionen
- Flughafenkompetenz Konsortial- und Finanzpartnern zur Verfügung gestellt
- Portfoliowachstum

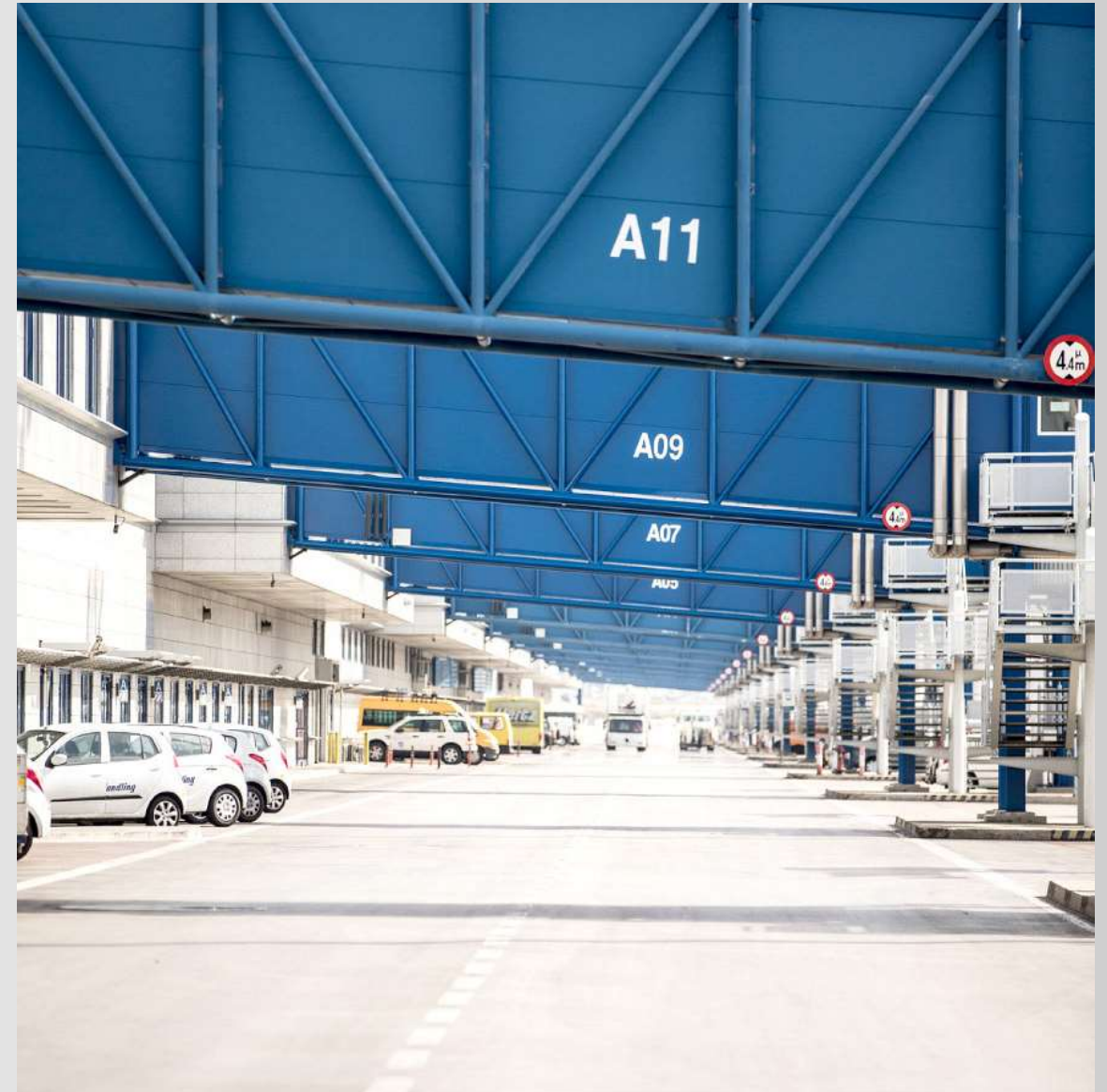
ASSET-MANAGEMENT

- Operative Effizienz und wirtschaftliches Potenzial der Flughäfen identifiziert und nachhaltig gestärkt
- Wertsteigerung der Beteiligungen
- Höhere Einkünfte und Cashflows

AviAlliance als Flughafeninvestor

Investitionskriterien

- Flughäfen, die ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben und Spielraum für Entwicklung aufweisen
- Wichtige Kriterien sind beispielsweise:
 - Gute Wachstumschancen
 - Attraktiver Einzugsbereich
 - Freiraum für Infrastrukturausbau und Flächenoptimierung
 - Potenzial für Non-Aviation-Geschäft
 - Verbesserung aus operativer und betriebswirtschaftlicher Perspektive möglich



AviAlliance als Asset-Manager

Wertsteigerung durch aktives Beteiligungsmanagement

KNOW-HOW AVIALLIANCE	AUFGABEN ASSET- MANAGEMENT	NACHHALTIGE WERTSTEIGERUNG JEDER FLUGHAFENBETEILIGUNG
➤ Fachabteilungen ➤ Expertise der Beteiligungsflughäfen	➤ Identifikation von Optimierungspotenzialen ➤ Vertretung der privaten Eigentümerinteressen ➤ Gremienarbeit in Aufsichtsräten, Boards, Ausschüssen ➤ Beratung des jeweiligen Flughafenmanagements	➤ Bedarfsgerechter Flughafen- ausbau ➤ Effizienzsteigerungen in Betrieb und Organisation ➤ Aviation-Marketing ➤ Entwicklung des Non-Aviation- Geschäfts

Erfolgsfaktoren

Werte steigern

AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem das Unternehmen

- das Passagierwachstum fördert (soweit beeinflussbar).
- den Kapitaleinsatz effizient plant und umsetzt.
- Inbetriebnahmerisiken reduziert.
- Non-Aviation-Einnahmen steigert.
- die Finanzierung strukturiert.
- die Kapitaldienstfähigkeit erhöht und stabilisiert.



Wettbewerbsvorteile von AviAlliance

Flughafendienstleistungen

AviAlliance ist Betreiber und Investor zugleich. AviAlliance kombiniert operatives Wissen mit modernen Managementkenntnissen und Transaktionsexpertise.

BETREIBER- UND FINANZIERUNGS-KNOW-HOW	AviAlliance verfügt sowohl im Betrieb als auch in der Finanzierung über entsprechendes Know-how.
LANGFRISTIGES ENGAGEMENT	AviAlliance ist in erster Linie an einem langfristigen Engagement interessiert.
INTEGRATIVER ANSATZ	AviAlliance ist ein ganzheitlicher Betreiber mit fundierter Expertise in den Bereichen Aviation und Non-Aviation, Masterplanung und optimaler Kapitalstrukturierung.
AKTIVES MANAGEMENT	Als Anteilseigner übernimmt AviAlliance aktiv Verantwortung für Optimierung und Weiterentwicklung.
MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN	AviAlliance passt sich den speziellen Rahmenbedingungen und Anforderungen jedes Flughafens an.
UNABHÄNGIGKEIT	AviAlliance agiert unabhängig von der Performance eines Stammflughafens.

AviAlliance – ein zuverlässiger Partner für ...

REGIERUNGEN / AUS- SCHREIBENDE STELLEN	INVESTOREN UND DRITTE	FLUGHÄFEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	PASSAGIERE
AviAlliance ...	AviAlliance ...	AviAlliance ...	AviAlliance ...	AviAlliance ...
➤ investiert nachhaltig und langfristig. ➤ respektiert kulturelle Unterschiede. ➤ fördert das Wirtschaftswachstum im Einzugsgebiet. ➤ übernimmt wirtschaftliche und soziale Verantwortung für die Region.	➤ ist ein engagierter Geschäftspartner. ➤ optimiert die betriebliche Ertragskraft. ➤ integriert Betriebs-/ Geschäftspläne und Projektfinanzierung. ➤ liefert modernstes Berichtswesen und stellt die Einbindung der Partner sicher.	➤ vereinigt lokales Fachwissen mit internationaler Erfahrung. ➤ bietet Entwicklungsmöglichkeiten für Führungskräfte. ➤ verbessert Prozesse durch technologische und organisatorische Effizienz. ➤ sorgt für modernstes Investment.	➤ sorgt für eine angemessene Infrastruktur. ➤ fördert Prozessoptimierung. ➤ unterstützt die Verkehrsentwicklung. ➤ definiert Produkte gemäß dem Bedarf der Fluggesellschaften.	➤ verbessert das Passagiererlebnis durch ➤ intermodale Integration ➤ vereinfachte Prozesse ➤ exzellente Einrichtungen ➤ wegweisende Beschilderung und individualisierte Kommunikation ➤ attraktive Einzelhandelsumgebung

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)

Übersicht

- Einer der größten kanadischen Verwalter staatlicher Pensionsfonds
- Gegründet 1999 als Crown Corporation (staatliches Unternehmen)
- PSP Investments verwaltet vier Pensionspläne öffentlicher Bediensteter in Kanada:
 - bundesstaatlicher öffentlicher Dienst
 - kanadische Streitkräfte
 - Reservestreitkräfte
 - Royal Canadian Mounted Police (berittene Polizei)
- Verwaltetes Vermögen zum 31. März 2022: 230,5 Mrd. kanadische Dollar
- PSP Investments verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio aus Investitionen in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Private Debt.

Disclaimer

Diese Präsentation wurde im Januar 2023 erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Präsentation wird nicht übernommen. Die AviAlliance GmbH und die in der Präsentation genannten Gesellschaften schließen jegliche Haftung für mögliche Fehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten in dieser Präsentation und für in diesem Zusammenhang gegebene Informationen aus.

RÜCKFRAGEN KÖNNEN GERICHTET WERDEN AN:

AviAlliance GmbH

Klaus-Bungert-Str. 5
40468 Düsseldorf

Tel: 0211 20540-200

Fax: 0211 20540-202
info@avialliance.com

