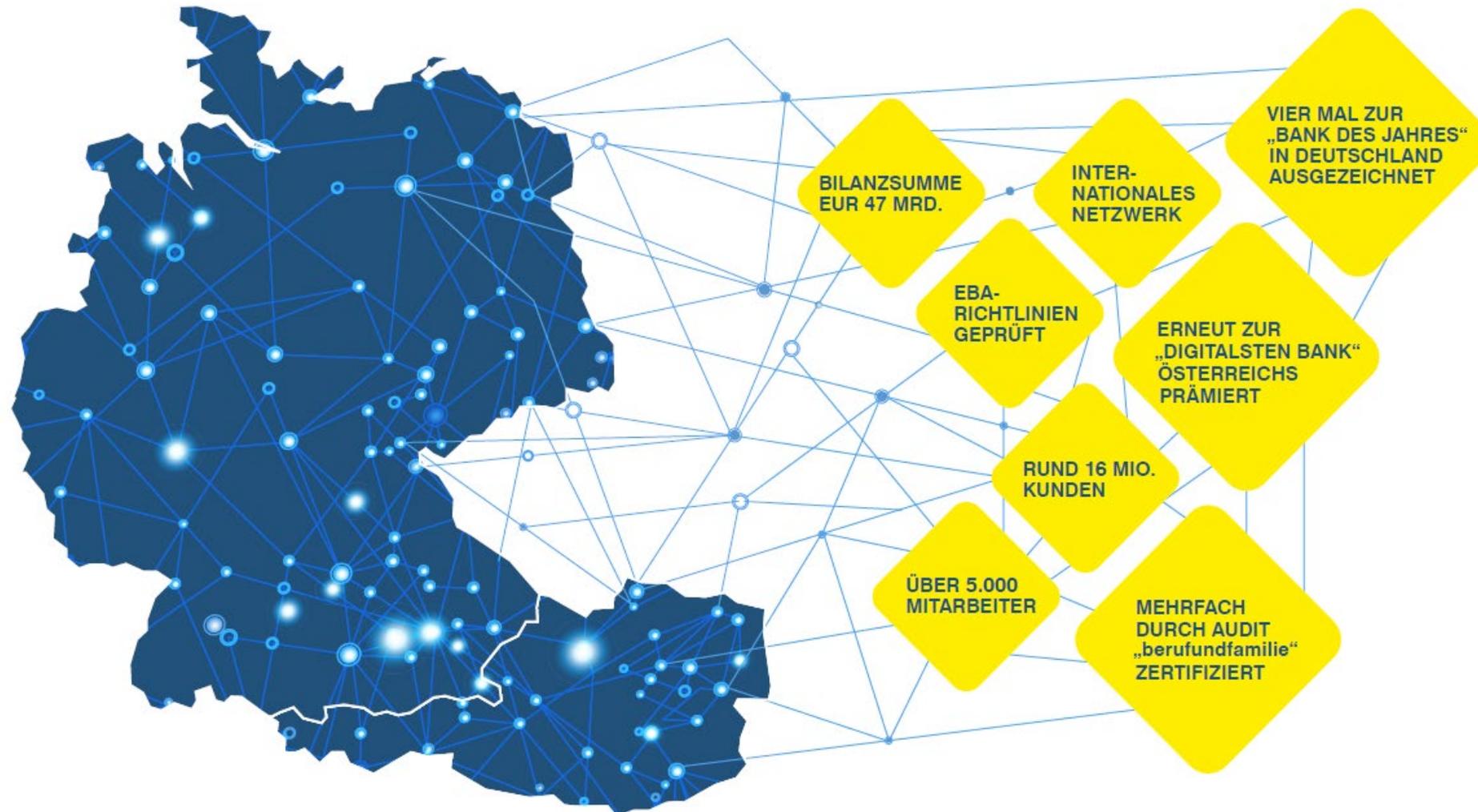


**KUNDENORIENTIERT.  
LEISTUNGSSTARK.  
BODENSTÄNDIG.**

**33** **JAHRE**  
**SÜDDEUTSCHLAND**

#zukunftunternehmen

# RAIFFEISENLANDESBANK ÖBERÖSTERREICH ZWEIGNIEDERLASSUNG SÜDDEUTSCHLAND.



**REGIONAL VERWURZELT – INTERNATIONAL VERNETZT**

# KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL \*) (KREDITINSTITUTSGRUPPE).

	31.12.2023
Hartes Kernkapital (CET 1) in Mio. EUR	5.005
Kernkapital (Tier 1) in Mio. EUR	5.005
Gesamtkapital (Total Capital) in Mio. EUR	5.403
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) in Mio. EUR	30.237
<b>Harte Kernkapitalquote (CET 1-Ratio) in %</b>	<b>16,55</b>
Kernkapitalquote (Tier 1-Ratio) in %	16,55
Gesamtkapitalquote (Total Capital-Ratio) in %	17,87

\*auf Ebene der obersten Finanzholding (CRR-Kreis der Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen)

Quelle: Geschäftsbericht 2023, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Konzern

# RATINGS (KREDITINSTITUTSGRUPPE).

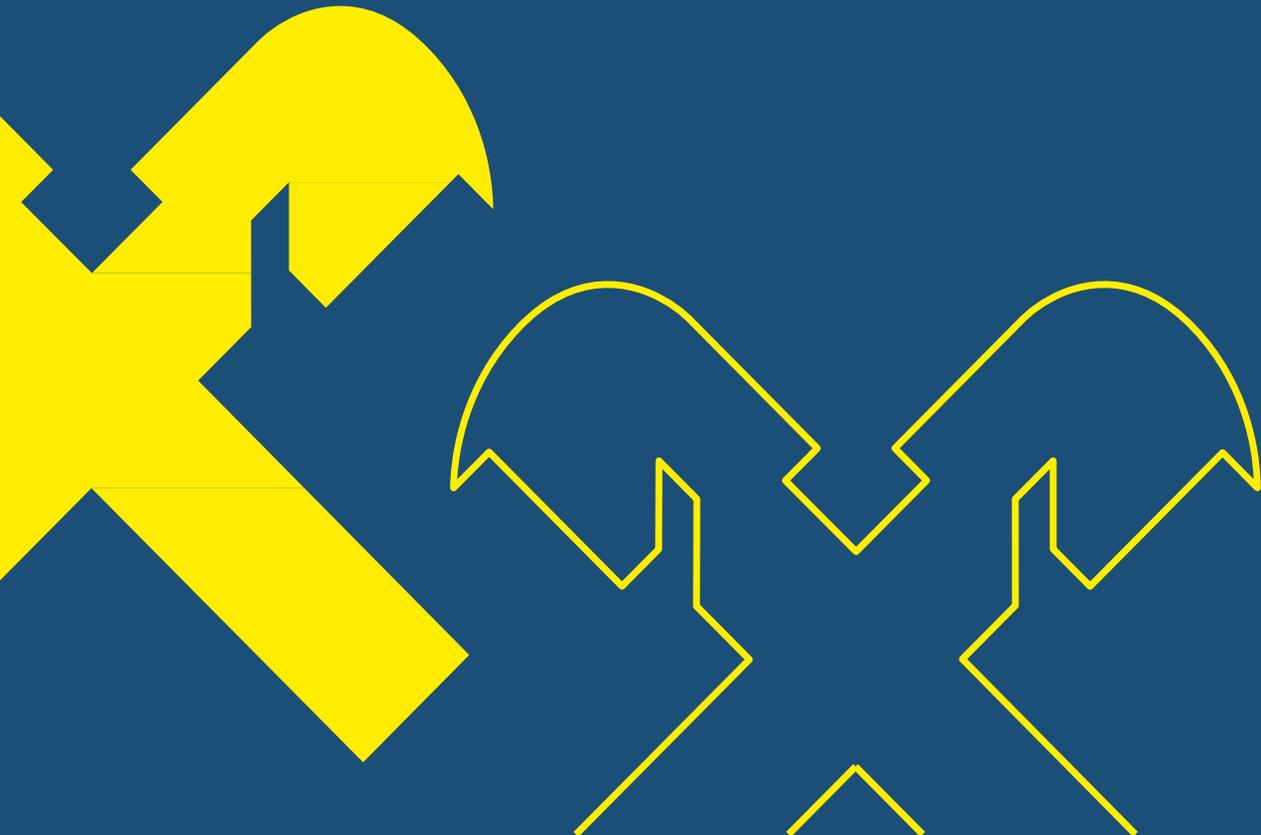
Moody's	
Langfristige Bonität	A2
Kurzfristige Bonität	P-1
Ausblick	stabil

ISG ESG	
Status	Prime
Rating	C
Prime Schwelle	C

MOODY'S



# VIER MAL DEUTSCHLANDS BANK DES JAHRES



# UNSER ERFOLGSREZEPT FÜR SIE ALLES AUS EINER HAND.

**Raiffeisenlandesbank  
Oberösterreich**   
Zweigniederlassung Süddeutschland

WIR stehen Ihnen als verlässlicher Partner auf Augenhöhe zur Seite und bieten bestmögliche Unterstützung durch modernes Financial Engineering.  
WIR konzipieren den passgenauen Mix an Förderinstrumenten für Ihre innovativen Projekte und begleiten Sie bei Ihren Auslandsaktivitäten.

**Invest**  
X PRIVATE EQUITY

WIR strukturieren Expansions- und Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungen von Unternehmensnachfolgen, Konzernabspaltungen und Unternehmensakquisitionen mit Eigenkapital oder eigenkapital-ähnlichen Mitteln.

**Raiffeisen  
IMPULS Leasing** 

WIR zählen zu den führenden Leasingunternehmen in Süddeutschland.  
WIR entwickeln maßgeschneiderte Konzepte im Bereich Investitionsgüterleasing und Fuhrparkmanagement.

**PRIVAT BANK**  
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

WIR stellen Ihre persönlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Von der Anlage über die Finanzierung bis hin zur Vorsorge. Wenn Vertrauen mit der richtigen Beratung beginnt, dann ist das echtes Private Banking.

**KEPLER  
FONDS** 

WIR bieten Publikumsfonds, individuelle Vermögensverwaltung, Spezialfonds für institutionelle Investoren sowie ethisch-nachhaltige Investmentkonzepte.

**activ  
factoring AG** 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

WIR sind Ihr starker und zuverlässiger Factoring-Partner. WIR setzen Maßstäbe in der Forderungsfinanzierung und bieten passende Lösungen für alle Kundenbedürfnisse.

**#gemeinsamerfolgreich**

# STRUKTURIERTE FINANZIERUNG

## EXKURS: LBO-NAVIGATOR.



### Kompetente Beratung

Unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine zu Ihren Zielen passende Finanzierungsstrategie.



### Maßgeschneiderte Lösungen

Aus einer Vielzahl von Finanzierungsbausteinen erstellen wir eine passgenaue und stabile Finanzierungsstruktur.



### Stabiler Finanzierungspartner

Nach der Strukturierung und professionellen Umsetzung sind wir als Hausbank auch im laufenden Geschäft Ihr solider Partner.

Wir begleiten unsere Kunden gerne bei besonderen Finanzierungsanlässen:

- Neuordnung der Passivseite beispielsweise durch Konsortialkredit oder Rahmenvereinbarung
- Verbreiterung der Finanzierungsbasis beispielsweise durch RAIFFEISENLOAN: Syndizierung im Raiffeisensektor
- Wachstumsfinanzierungen und asset-basierte-Finanzierungen
- Akquisitionsfinanzierungen (Corporate-to-Corporate und LBOs/Finanzinvestoren)
- Unternehmensnachfolge im Mittelstand
- Erwerb von Anteilen von Mitgeschaftern sowie MBI/MBO
- Größere Investitionen bzw. Sprunginvestitionen wie ein Werksneubau

### Target

- ▶ **Kommerzielle Kriterien** → low Business Risk  
(u.a. krisenresistentes u. nachhaltiges Geschäftsmodell, solider Marktanteil/sichere Marktposition, reife Produkte, committed Management, niedriges technologisches Risiko, geringer CAPEX)
- ▶ **Financial Viability**  
(u.a. stabile FCFs, plausibler Kaufpreis, darstellbarer Schuldendienst, identifizierbare/verwertbare Assets)
- ▶ **BUYOUT-Situationen**  
(u.a. Unternehmensnachfolge, Carve-out „selektiv“, Add-on, Wachstum)



LBO-Navigator

### Metrics / Structuring

- ▶ **Low-Cap/Mid-Cap Market-Segment**
- ▶ **Target:** min. EBITDA → EUR 3 Mio.
- ▶ **Laufzeiten:** 5-7 Jahre - TLA/TLB Split
- ▶ **Financial Covenants** (u.a. Net Debt/EBITDA, DSCR)
- ▶ **Rating:** mind. Investment Grade (entspr. S&P Rating min BB-) auf konsolidierter Basis inkl. Übernahmefinanzierung
- ▶ **Jurisdiktionen** (AT, DE, ENG)
- ▶ **Übliche Sicherheiten, Due Diligence Paket**

#gemeinsamerfolgreich

# STRUKTURIERTE FINANZIERUNG AUSGEWÄHLTE TRANSAKTIONEN 2022 – 2024.

<p>März 2024</p> <p>EUR 10,1 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Sonstige Dienstleistungen / Handel</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>März 2024</p> <p>EUR 10,5 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Sonstige Dienstleistungen</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Februar 2024</p> <p>EUR 29,5 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Dienstleister für Versicherungen</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Februar 2024</p> <p>EUR 9,4 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Dienstleister im Fitness- / Freizeitbereich</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Jänner 2024</p> <p>EUR 15 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>					
<p>Dezember 2023</p> <p>EUR 7,5 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Sanierungs-Dienstleistungen Bau</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Dezember 2023</p> <p>EUR 11 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>IT / Kommunikationsdienstleister</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>September 2023</p> <p>EUR 60 Mio.</p> <p>Konsortiale Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Dienstleister für Industrie</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>September 2023</p> <p>EUR 11 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung Super Senior RCF</p> <p>Weiterbildungsdienstleister</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>August 2023</p> <p>EUR 38 Mio.</p> <p>Club Deal Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Bäckerei Gruppe</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>August 2023</p> <p>EUR 13 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Chemische Produkte</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Mai 2023</p> <p>EUR 19 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Hersteller von Katalysatoren</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Juni 2023</p> <p>EUR 35 Mio.</p> <p>Konsortiale Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Bau- / Baunebengewerbe</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Juni 2023</p> <p>EUR 50 Mio.</p> <p>Konsortiale Recap-finanzierung</p> <p>Konsum zyklisch</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Juli 2023</p> <p>EUR 31,75 Mio.</p> <p>Konsortiale Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Food &amp; Beverage</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>
<p>Mai 2023</p> <p>EUR 8,0 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Maschinen- und Anlagenbau</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>März 2023</p> <p>EUR 7,7 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>IT / Kommunikationsdienstleister</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Februar 2023</p> <p>EUR 6,0 Mio.</p> <p>Add-on Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Maschinen- und Anlagenbau</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>November 2022</p> <p>EUR 15,0 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Maschinen- und Anlagenbau</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>November 2022</p> <p>EUR 7,4 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Food &amp; Beverage</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Oktober 2022</p> <p>EUR 17,0 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Konsumgüter nicht zyklisch</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>August 2022</p> <p>EUR 9 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Komplettendienstleister für Kfz-Gutachten</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Juli 2022</p> <p>EUR 26,5 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p></p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Juni 2022</p> <p>EUR 9 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Bau- / Baunebengewerbe</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>	<p>Juni 2022</p> <p>EUR 9,25 Mio.</p> <p>Akquisitionsfinanzierung</p> <p>Maschinen- und Anlagenbau</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p>

#gemeinsamerfolgreich

# IHRE ANSPRECHPARTNER.



**Josef Christian Kainz**

Corporate Banking

Leiter der Zweigniederlassung Süddeutschland

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

80333 München, Brienner Straße 23

+49 89 219 905-18000

E [j.kainz@rlbooe.de](mailto:j.kainz@rlbooe.de)



**Tanja Steuer**

Corporate Banking

Co Head Financial Sponsor Coverage

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

80333 München, Brienner Straße 23

+49 89 219 905-18022

E [tanja.steuer@rlbooe.de](mailto:tanja.steuer@rlbooe.de)

**#gemeinsamerfolgreich**



## NACHHALTIGKEIT – WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Der Konzern der Raiffeisenlandesbank OÖ ist sich der gesellschafts-politischen Verantwortung bewusst und stellt Ihnen daher dieses Produkt aus CO<sub>2</sub>-neutralem Recycling-Papier aus Österreich zur Verfügung. Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens.

# #gemeinsamerfolgreich

Raiffeisen  
IMPULS Leasing 

activ  
factoring AG   
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Invest  
PRIVATE EQUITY

PRIVAT BANK  
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

KEPLER  
FONDS 

33 JAHRE  
SÜDDEUTSCHLAND

[www.rlbooe.de/30jahre](http://www.rlbooe.de/30jahre)

 [Raiffeisenlandesbank  
Oberösterreich](#)

