

Koncernmeddelelse

DONG Energy AIS
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia

www.dongenergy.com
CVR-nr. 36 21 37 28

Global Infrastructure Partners køber 50 % af DONG Energy's tyske havmølleprojekt Gode Wind 1, obligationsfinansieret af tyske forsikringsselskaber

DONG Energy har i dag underskrevet en aftale om at sælge 50 % af det 330 MW store tyske havmølleprojekt Gode Wind 1 til Global Infrastructure Partners (GIP), en førende global og uafhængig infrastrukturinvestor. Den samlede salgspris udgør ca. 780 mio. euro (5,8 mia. kr.), som betales i perioden 2015-2016.

10. september 2015

Som led i transaktionen vil GIP udstede en projektobligation til et konsortium af tyske forsikringsselskaber med Talanx, en af Tysklands største forsikringskoncerner, i spidsen. Finansieringsstrukturen blev udviklet af DONG Energy, der har stået i spidsen for den praktiske gennemførelse med stor støtte fra GIP og Talanx. Finansieringsstrukturen gør det nemmere for institutionelle investorer at yde lån til opførelse af havmølleprojekter. Obligationsudstedelsen er det første eksempel på en havmøllepark under opførelse, der er blevet delfinansieret via udstedelse af en certificeret "grøn" projektobligation. Obligationen er blevet tildelt en høj kreditvurdering.

Transaktionen forudsætter konkurrencemyndig hedernes godkendelse og ventes at blive gennemført i andet halvår 2015.

"Jeg glæder mig over dette partnerskab, og det er med stor fornøjelse, at jeg kan byde GIP velkommen som partner i DONG Energy. Jeg er også meget begejstret over udviklingen af DONG Energy's førende partnerskabsmodel som gør, at vi nu kan præsentere denne innovative, langsigtede investeringsmulighed i havmøllesektoren for tyske institutionelle investorer," siger Samuel Leupold, Executive Vice President i DONG Energy Wind Power.

"Vi er glade for at kunne indgå dette strategiske partnerskab med DONG Energy, der er anerkendt som markedslederen i energisektoren og pioner inden for udvikling og drift af havmølleparker. Denne transaktion bygger på GIP's store erfaring inden for vedvarende energi og er i tråd med vores strategi om at indgå partnerskaber med markedsleder. Vi glæder os over at overføre GIP's værdiskabende investeringsmodel til det lovende marked for havmølleparker," siger Adebayo Ogunlesi, formand og Managing Partner i GIP.

"Gode Wind 1 er et perfekt match for os. Vi er utroligt glade for at arbejde sammen med to meget erfarne og anerkendte sponsorer, DONG Energy og

GIP. Vi er også glade for at have bidraget med Talanxes erfaring med at tilrettelægge, strukturere og finansiere store transaktioner. Dette er første gang en gruppe af institutionelle investorer er blevet sammenbragt af et forsikringsselskab med henblik på at delfinansiere et højtprofileret havmølleprojekt,” siger Dr. Thomas Mann, Chief Investment Officer fra Talanx Asset Management.

Parterne har aftalt, at DONG Energy skal færdiggøre byggeriet af havmølleparken Gode Wind 1 og levere drifts- og vedligeholdelsestjenester til Gode Wind 1 fra sin drifts- og vedligeholdelsesbase i Norddeich i Tyskland. Parterne har desuden aftalt, at DONG Energy vil have ansvaret for at sælge den producerede elektricitet fra Gode Wind 1.

Tidligere på året indledte DONG Energy opførelsen af havmølleparken Gode Wind 1. Den 330 MW store havmøllepark kommer til at bestå af 55 møller fra Siemens, som samlet vil kunne levere CO₂-fri el svarende til det årlige elforbrug for omtrent 340.000 tyske husstande. Havmølleparken og den nærliggende vindmøllepark Gode Wind 2 ventes at være i fuld drift i 2016.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energys tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2015 eller det forventede investeringsniveau for 2015-2016.

For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 99 55 65 43

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at udvinde og producere olie og gas, udvikle, bygge og drive havmølleparker og kraftværker og levere energi til både private kunder og virksomheder hver dag. Koncernen havde i 2014 en omsætning på 67 mia. kr. (9,0 mia. euro). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com

GIP er en førende global, uafhængig private equity investeringsfond, der investerer i infrastruktur. Den investerer i energi-, transport- og vand/affaldssektoren og forvalter i dag ca. 16,1 mia. dollars for sine investorer. Virksomhederne i GIP's portefølje har en samlet årlig omsætning på over 6 mia.

dollars og beskæftiger omkring 22.000 medarbejdere. For yderligere oplysninger se www.global-infra.com

Talanx er Tysklands tredjestørste forsikringskoncern og et af de største europæiske forsikringsselskaber opgjort efter præmieindtægter. Koncernen har hovedsæde i Hannover og er aktiv i omkring 150 lande. Talanx er vurderet som A+/stabil af S&P og er noteret på børsen i Frankfurt i MDAX. Talanx-koncernes brands omfatter HDI-Gerling og Hannover Re.