



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

25 Σεπτεμβρίου 2024

**Όμιλος ΔΕΗ: Στρατηγική συμφωνία για εξαγορά
66,6MW ΑΠΕ σε λειτουργία και 1,7GW υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα
από τους ομίλους Κοπελούζου & Σαμαρά
Ενίσχυση αιολικού χαρτοφυλακίου**

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,6MW, την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ υπό ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος έως 1,7GW και την από κοινού ανάπτυξη του με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά, καθώς και την εξαγορά ποσοστού 20% στην εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., η οποία αναπτύσσει μονάδα CCGT (840MW) και στην οποία η ΔΕΗ κατέχει ήδη πλειοψηφικό ποσοστό (51%).

Τα 66,6MW σε λειτουργία που εξαγοράζει ο Όμιλος ΔΕΗ αφορούν σε 2 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 43,3MW που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία στη νότια Εύβοια και τη Λακωνία, δύο περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,3MW σε λειτουργία. Η συναλλαγή για το χαρτοφυλάκιο αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €111 εκατ. ή σε 7,2x EV/EBITDA. Σημειώνεται ότι το capacity factor των αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 32% μεσοσταθμικά, μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας (27%), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου διαθέτει υψηλή μεσοσταθμική τιμή πώλησης ενέργειας.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ υπό ανάπτυξη με συνολική ισχύ 1,7GW σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης και περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με τίμημα €106 εκατ., τα οποία και θα αναπτύξει περαιτέρω με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.

Τέλος, η ΔΕΗ εξαγοράζει το 20% που κατέχει η DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. έναντι €27 εκατ., και θα κατέχει το 71% και την καταστατική πλειοψηφία, με το υπόλοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., προχωρά δυναμικά με την κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.

Η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων προβλέπεται έως το τέλος του έτους.

Για την εν λόγω συμφωνία, ο Όμιλος ΔΕΗ προβλέπεται να προσφέρει ως αντίτιμο συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, θα καταβάλει ποσό ύψους €106 εκατ. σε μετρητά και ποσό ύψους €70 εκατ. σε ίδιες μετοχές με τιμή διάθεσης €12,21 η οποία προέκυψε από το υψηλότερο εκ της μεσοσταθμικής τιμής δμήνου και της τιμής σποτ στο κλείσιμο της 24ης Σεπτεμβρίου 2024.

Η εξαγορά ενισχύει το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ΔΕΗ, με λειτουργούντα έργα ΑΠΕ σημαντικής ισχύος και υψηλής ποιότητας και εξασφαλίζει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων σε τοποθεσίες με υψηλό αιολικό δυναμικό και εξασφαλισμένη πρόσβαση στο δίκτυο. Επιπλέον, η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιό της στο CCGT Αλεξανδρούπολης, ένα έργο σύγχρονης τεχνολογίας, που θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες και θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι δικηγορικές εταιρείες Βύζας Κατρινάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία και Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, ως νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ στο πλαίσιο της σύναψης δεσμευτικής Συμφωνίας - Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

T: +30 210 529 2153

+30 210 529 3665

+30 210 529 3207

ir@ppcgroup.com

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (www.ppcgroup.com) στην ενότητα "Επενδυτικές Σχέσεις".