

Koncernmeddelelse Nr. 23/2022

Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer

MÅ IKKE DISTRIBUTUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDEDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA ('USA') ELLER EN 'US PERSON' (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUTUERE DENNE MEDDELELSE ELLER 'TENDER OFFER MEMORANDUM' (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddet (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, til personer til eller fra hvem eller hvor, det er ulovligt at udsende en sådan invitation, eller hvor deltagelse i Tilbuddet i henhold til gældende værdipapirlovgivning er ulovlig. Udsendelsen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.

Ørsted A/S ('Ørsted') inviterer hermed ejere af selskabets:

- 700.000.000 euro 6,25 % hybridobligationer med forfald i 3013, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationens første rentejusteringstidspunkt den 26. juni 2023, hvoraf 349.978.000 fortsat er udestående ('Obligationerne'; ISIN: XS0943370543)

til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe Obligationerne på de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilbudsdocumentet dateret den 29. november 2022 ('Tender Offer Memorandum') ('Tilbuddet'). Tilbuddet er betinget af, at Ørsted gennemfører udstedelsen af nye subordinerede grønne hybridobligationer ('Nyudstedelse'), som Ørsted ligeledes har udsendt meddelelse om i dag. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

Ørsted vil (for de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet) betale en købspris på kurs 102,00. Ørsted betaler endvidere påløbne renter på Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet.

I kombination med Nyudstedelsen er formålet med Tilbuddet at refinansiere Obligationerne og proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Obligationer, der er tilbagekøbt af Ørsted i henhold til Tilbuddet, vil blive annulleret og vil ikke blive genudstedt eller videresolgt.

Ørsted
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia

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

29. november 2022

Obligationer, der ikke er blevet gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddet, vil forblive udestående.

Tilbuddet starter i dag, den 29. november 2022, og udløber kl. 17.00 den 5. december 2022. Resultatet af Tilbuddet vil blive offentliggjort, så snart det er praktisk muligt den 6. december. Afregning af Tilbuddet forventes at finde sted den 8. december 2022.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

99 55 77 65

cabkj@orsted.com

Investor Relations

Rasmus Keglberg Hærvig

99 55 90 95

ir@orsted.com

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.