

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Naturgy Energy Group S.A (“Naturgy” o la “Compañía”) alcanzó un acuerdo con Ardian para la adquisición del 100% de las acciones y préstamos participativos de ASR Wind S.L. (“ASR Wind”), compañía propietaria de una cartera de 12 proyectos renovables en España compuesta por: i) 422 MW en activos eólicos operativos regulados, y ii) 435 MWp en proyectos de hibridación solar fotovoltaica (en adelante, la “Transacción”).

La Transacción atribuye un precio de compra por el capital de ASR Wind (100%) de €536m, lo que se traduce en un valor empresa (EV) de €650m, equivalente a aproximadamente 8x EV/ EBITDA 2023E. Además, la transacción es consistente con los criterios de inversión de Naturgy, centrándose en tecnologías probadas en geografías prioritarias, manteniendo su disciplina financiera y criterios de rentabilidad.

ASR Wind es una cartera eólica de alta calidad y regulada con 422 MW operativos, con una vida regulatoria media restante de 6 años, diversificada en varias ubicaciones en España de alto valor y elevado recurso eólico y solar, cercanas a operaciones existentes de Naturgy (C. La Mancha, C. y León, Cataluña, Andalucía y Galicia). Los activos se traspasarán sin personal, por lo que presentan importantes sinergias al integrarse en las operaciones próximas de Naturgy.

Adicionalmente, ASR Wind incluye una atractiva cartera de proyectos de hibridación solar fotovoltaica en estado avanzado de desarrollo, lo que permite maximizar el valor por punto de conexión del proyecto. Además, a término de la vida útil restante de los activos operativos, estimada en 16 años de media, se puede implementar una repotenciación eólica para maximizar el valor del proyecto.

La transacción representa un paso más en la consecución de los objetivos estratégicos de Naturgy, complementando a los más de 1.000 MW de proyectos renovables orgánicos actualmente en construcción en España, que se espera estén operativos antes del fin de 2024. El continuo crecimiento en capacidad renovable permite a la Compañía respaldar la buena evolución de su amplia y creciente base de clientes, aprovechando las fortalezas competitivas de su modelo de negocio integrado de generación y comercialización de electricidad en España.

Sujeta a la autorización de competencia, se espera que la transacción se complete en julio de 2023.

Madrid, 16 Mayo 2023