



wintershall dea

INVESTOR RELEASE

NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER IN IRGEND EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DEM EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG NICHT RECHTMÄßIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MAßNAHMEN ERFORDERLICH MACHEN WÜRDEN. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE LESEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

WINTERSHALL DEA EMITTIERT ERSTE ANLEIHEN IM WERT VON 4 MRD. €

Datum:
18 September
2019

IR-19-01

Seite
1 von 5

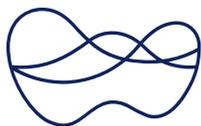
Hamburg/Kassel, 18. September 2019

Wintershall Dea, das führende eigenständige Gas- und Ölunternehmen in Europa, hat seine erste Anleihe erfolgreich in den folgenden Tranchen am Markt platziert: 1 Mrd. € zu 0,452 % bis 2023, 1 Mrd. € zu 0,840 % bis 2025, 1 Mrd. € zu 1,332 % bis 2028 sowie 1 Mrd. € zu 1,823 % bis 2031. Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody's mit „Baa2“ und von Fitch mit „BBB“ bewertet.

Der Nettoerlös aus den Transaktionen soll für die Refinanzierung der bestehenden Brückenfinanzierung von Wintershall Dea in Höhe von 3,7 Mrd. Euro sowie für die Finanzierung der Transaktionskosten, die in Verbindung mit dem Merger entstanden sind, und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Nach Abschluss der Platzierung bleibt das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDAX von Wintershall Dea unverändert.

Wintershall Dea GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 160, 34119 Kassel
T +49 561 301-0, F +49 561 301-1702
Überseering 40, 22297 Hamburg
T +49 40 6375-0, F +49 40 6375-3162
www.wintershalldea.com

Ihr Ansprechpartner bei Investor Relations
Aleksander Azarnov
T +49 40 6375-2856
ir@wintershalldea.com



wintershall dea

INVESTOR RELEASE

18 September
2019

IR-19-01

Seite
2 von 5

Mario Mehren, Vorstandsvorsitzender von Wintershall Dea, sagte:

„Der Erfolg unserer ersten Anleiheemission ist der Abschluss unserer Refinanzierung nach dem Merger und ein Beleg für das erhebliche Interesse von Investoren an Wintershall Dea. Mit unserer Produktion von rund 590.000 BOE pro Tag im Jahr 2018, einer Reichweite der 1P-Reserven von 15 Jahren und der Beteiligung an einem großen europäischen Verteilerleitungsnetz sind wir das führende eigenständige Gas- und Ölunternehmen in Europa.

Die Umsetzung unseres hochqualitativen Entwicklungsportfolios wird in den nächsten Jahren für uns das zentrale Thema sein, um erhebliches Produktionswachstum zu erzielen. Unser Betriebskostenniveau erhöht unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber Preisveränderungen auf dem Rohstoffmarkt und gleichzeitig sorgt das Portfolio von Wintershall Dea mit einem Gas-Anteil von etwa 70 % für eine gute Ausgangsposition für den Übergang hin zu einer Wirtschaft mit geringeren Kohlenstoffemissionen.“

Paul Smith, CFO von Wintershall Dea sagte:

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die Wintershall Dea bei seiner ersten Transaktion an den Kapitalmärkten erhalten hat. Das Orderbuch für unsere Platzierung über 4,0 Mrd. Euro war um das 2,7-fache überzeichnet und wir konnten lange Laufzeiten platzieren. Das spricht nicht nur für die Kreditqualität von Wintershall Dea, sondern validiert auch die Strategie unseres Unternehmens sowie unsere Rolle in



wintershall dea

INVESTOR RELEASE

18 September
2019

IR-19-01

Seite
3 von 5

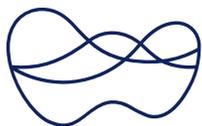
der Energiewende. Wir freuen uns, mit dieser Transaktion eine Reihe von Meilensteinen erreicht zu haben, zum Beispiel die größte Erstemission und die längste Laufzeit einer Tranche in Euro für ein Unternehmen ohne vorherigen Zugang zum Kapitalmarkt vor dem Hintergrund unserer noch jungen Geschichte als Wintershall Dea. Wir freuen uns auf die nächsten spannenden Kapitel unserer Unternehmensgeschichte.“

Über Wintershall Dea

Mit dem Zusammenschluss der Wintershall Holding GmbH und der DEA Deutsche Erdoel AG haben zwei erfolgreiche Unternehmen mit langer Tradition Europas führendes unabhängiges Erdgas- und Ölunternehmen gegründet: **Wintershall Dea**. Das Unternehmen mit deutschen Wurzeln und Hauptsitz in Kassel und Hamburg sucht und fördert in weltweit 13 Ländern Gas und Öl auf effiziente und verantwortungsvolle Weise. Mit Aktivitäten in Europa, Russland, Lateinamerika sowie in der MENA-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) verfügt Wintershall Dea über ein globales Upstream-Portfolio und ist mit seiner Beteiligung am Erdgastransport auch im Midstream-Geschäft aktiv.

Wintershall Dea steht für mehr als 120 Jahre Erfahrung als Betriebsführer und Projektpartner über die gesamte E&P-Wertekette hinweg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 4.000 Menschen aus über 60 Nationen. Bis 2023 plant das Unternehmen, die durchschnittliche Tagesproduktion von ca. 590.000 Barrel Öläquivalent im Jahr 2018 auf 750.000 Barrel Öläquivalent zu steigern. Mittelfristig wird ein IPO von Wintershall Dea anvisiert.

Weitere Information erhalten Sie im Internet unter www.wintershalldea.com oder auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube und Instagram.



wintershall dea

INVESTOR RELEASE

18 September
2019

IR-19-01

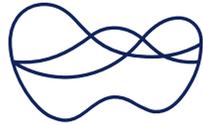
Seite
4 von 5

Wichtiger Hinweis

Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten gemäß dem United States Securities Act of 1933, wie zuletzt geändert, (der „U.S. Securities Act“) oder anderen US-Bundesgesetzen zu Wertpapieren registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen unter dem U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden; dies gilt ebenfalls für den Verkauf oder das Angebot an oder für die Rechnung von in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen oder wohnhaften Personen. Der Verkauf und das Angebot zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurde nicht gemäß der anzuwendenden Wertpapiergesetzen in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und wird auch nicht registriert werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt in keiner Jurisdiktion.

Diese Mitteilung stellt eine Anzeige dar und ist unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Einladung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die „Prospektverordnung“). Der Verkauf und das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wurden gemäß einer Ausnahme der Prospektverordnung von der Anforderung, für das Angebot von Wertpapieren einen Prospekt bereitzustellen, gemacht.



wintershall dea

INVESTOR RELEASE

18 September
2019

IR-19-01

Seite
5 von 5

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Einzelne Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die als Folge tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse haben könnten, die sich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen oder Annahmen wesentlich unterscheiden könnten. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen könnten das Ergebnis und finanzielle Folgen der hierin beschriebenen Vorhaben und Ereignisse negativ beeinflussen. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, weder in Folge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aufgrund anderer Faktoren. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Datum der Veröffentlichung der Pressemitteilung gelten, setzen.