



EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Begebung von Hybridschuldverschreibungen über EUR 750 Mio

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

* Emissionspreis: 99,623%

* Kupon: 6,75% bis 26. April 2018, anschließend fester Reset-Zinssatz bis 26. April 2023 und anschließend variabler Zinssatz mit Step-up

Bezüglich der Begebung der nachrangigen Hybridschuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft wurde der Gesamtnennbetrag mit EUR 750 Mio festgesetzt. Der Emissionspreis beträgt 99,623%. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz von 6,75% verzinst. Anschließend werden die Hybridschuldverschreibungen bis 26. April 2023 mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 3,75% entspricht, und danach mit einem variablen Zinssatz, der dem 12-Monats-Euribor für die relevante Zinsperiode plus einer Marge von 4,75% (einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) entspricht, verzinst.

Die Ausgabe und Handlungsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS0629626663) im Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelteten Freiverkehr der Wiener Börse ist für den 3. Juni 2011 vorgesehen.

Das Orderbuch erreichte in Folge der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren sowie von Retail-Investoren eine Größenordnung von mehr als EUR 2,4 Mrd.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in Österreich ausschließlich auf Basis des Prospektes, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt und notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf der Website der Luxemburger Wertpapierbörse veröffentlicht (www.bourse.lu) und ist bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

OMV

Investor Relations:

Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Michaela Huber
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: <http://www.omv.com>

*Emittent: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations@omv.com
WWW: <http://www.omv.com>
Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch*



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service