



EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Hybridschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen

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

Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

- Tranche 1: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 5,250% bis zum 9. Dezember 2021, anschließend fester Reset-Zinssatz, ab 9. Dezember 2025 mit Step-up; Erste Kündigungsmöglichkeit von OMV nach sechs Jahren
- Tranche 2: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 6,250% bis zum 9. Dezember 2025, anschließend fester Reset-Zinssatz mit Step-up; Erste Kündigungsmöglichkeit von OMV nach zehn Jahren

OMV Aktiengesellschaft begibt Hybridschuldverschreibungen (nachrangige Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.

Der Emissionspreis der Tranche 1 beträgt 99,999% und jener der Tranche 2 ebenso 99,999%.

Die Hybridschuldverschreibungen haben jeweils keinen Endfälligkeitstag. Tranche 1 wird bis zum 9. Dezember 2021 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von Tranche 1, mit einem festen Zinssatz von 5,250% und Tranche 2 bis zum 9. Dezember 2025 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von Tranche 2, mit einem festen Zinssatz von 6,250% verzinst.

Vom 9. Dezember 2021 bis 9. Dezember 2025 (ausschließlich) werden die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 4,942% entspricht, und ab dem 9. Dezember 2025 zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten, verzinst.

Vom 9. Dezember 2025 werden Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 5,409% zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten entspricht, verzinst.

Das Closing und die Handlungsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (Tranche 1: ISIN XS1294342792; Tranche 2: ISIN XS1294343337) im Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelteten Freiverkehr der Wiener Börse sind für oder um den 9. Dezember 2015 vorgesehen.

Das Orderbuch für beide Tranchen erreichte infolge der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren eine Größenordnung von insgesamt mehr als EUR 4 Mrd.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein Angebot der Hybridschuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung. Der Prospekt für die Zulassung der Hybridschuldverschreibungen, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt wird, wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, nach Österreich notifiziert und wird bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der 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 anwendbaren 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:

Felix Rüschi

Tel. +43 1 40 440-21600

e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:

Johannes Vetter

Tel. +43 1 40 440-22729

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