05.10.2011 – 17:32 Uhr

EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Eurobond und führt ihre Hedging-Strategie fort

---

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich

Wien (euro adhoc) - * OMV begibt einen Eurobond mit einem Volumen von EUR 500 Mio, einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Koupon von 4,25% und erhöht damit die durchschnittliche Laufzeit des Fremdkapitals
* OMV sichert ihre starke Liquiditätsposition durch die Fortführung ihrer Ölpreis- und USD-Hedging-Strategie im Jahr 2012 ab

OMV, platzierte heute aus ihrem EUR 3 Mrd EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Program) - dieses Finanzierungsprogramm, erlaubt es OMV, auf regelmäßiger und kontinuierlicher Basis Anleihenfinanzierungen auf dem Kapitalmarkt durchzuführen - einen Eurobond. Die Emission ist mit einem Volumen von EUR 500 Mio, einer Stückelung von EUR 1.000, einem Kupon von 4,25% und einer Laufzeit bis 12. Oktober 2021 ausgestattet. Das Orderbuch der Emission war in Folge des starken Interesses der Investoren deutlich überzeichnet. Für die Anleihe wurde sowohl eine Notierung in Luxemburg als auch in Wien beantragt.

Der Anleiheerlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, verlängert die durchschnittliche Fälligkeit der Verschuldung und optimiert daher die Finanzierungsstruktur des Unternehmens.

Um den Cashflow des Konzerns teilweise gegen negative Auswirkungen niedrigerer Ölpreise zu schützen, nützt OMV derivative Instrumente zur Ergebnisabsicherung im Geschäftsbereich Exploration und Produktion für 50.000 bbl/d in 2012. OMV hat eine Ölpreisabsicherung mit Swaps abgeschlossen, die einen Brent-Preis von ca. USD 101,5/bbl für eine Produktionsmenge von 50.000 bbl/d (davon 30.000 bbl aus Petrom) fixieren, sowie EUR-USD Average-Rate-Forwards (gesicherter Kurs USD 1,36), um ein Teil des Risikos von Währungsschwankungen in Verbindung mit den Swaps in der Höhe von rund USD 750 Mio abzusichern.

David C. Davies, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand von OMV: "Durch die oben erläuterten Maßnahmen, sind wir in der Lage, unsere Liquidität zu stärken und unser wettbewerbsfähiges Investment Grade Credit Rating aufrecht zu erhalten. Durch die Anleiheemission, haben wir unser Fälligkeitsprofil weiter verbessert und die Abhängigkeit des Konzerns von Bankkrediten erneut reduziert. Unsere operative und finanzielle Stärke sowie unsere solide Bilanzstruktur ermöglichen es uns, unsere Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen."

Hintergrundinformationen:

OMV Aktiengesellschaft
Mit einem Konzernumsatz von EUR 23,32 Mrd und einem Mitarbeiterstand von 31.398 im Jahr 2010 sowie einer derzeitigen Marktkapitalisierung von rund EUR 7 Mrd ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio. Die sicheren Erdöl- und Erdgasreserven von OMV betrugen per Jahresende 2010 rund 1,15 Mrd boe, die Tagesproduktion belief sich auf rund 318.000 boe in 2010. Im Bereich Gas und Power hat OMV in 2010 in etwa 18 Mrd m³ Gas verkauft. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 89 Mrd m³ im Jahr 2010. Der Central European Gas Hub zählt mit ca. 34 Mrd m³ jährlichem

Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs Kontinentaleuropas. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 22,3 Mio t und mit Jahresende 2010 über rund 4.800 Tankstellen in 13 Ländern inklusive Türkei. OMV hält eine 51% Beteiligung am rumänischen Energieunternehmen OMV Petrom S.A., einen 36% Anteil an Borealis AG, einem der weltweit führenden Polyolefin-Produzenten, gesamt 59% an der EconGas GmbH und 45% am Raffinerieverbund Bayernoil. Mit einem Anteil von 97% an Petrol Ofisi, Türkeis führendem Mineralölunternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV ihre Position weiter gestärkt.

Rechtlicher Hinweis
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein der Richtlinie 2003/71/EG und der Verordnung (EG) Nr.809/2004 entsprechendes Prospekt wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 25. Juli 2011 gebilligt und der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert. Ein Prospektnachtrag wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 4. Oktober 2011 gebilligt und notifiziert. Das Prospekt und der Prospektnachtrag wurden auf der Homepage der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht und sind am Sitz der OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, kostenfrei verfügbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt und im Prospektnachtrag verbindlich.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. In den USA werden die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft nicht öffentlich angeboten.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
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

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: 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

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100004166/100705265 abgerufen werden.