

19.09.2012 – 18:46 Uhr

EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / OMV emittiert Eurobonds und gibt Rückkaufangebot für anstehende Fälligkeiten bekannt

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

Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich / Anleihe

Wien (euro adhoc) - *OMV begibt für EUR 1,5 Mrd lang-laufende Eurobonds zu sehr attraktiven Konditionen

*OMV gibt Rückkaufangebote für den ausstehenden 2014 Eurobond sowie für die 2014 und 2016 Schuldscheine zur weiteren Verlängerung der Fälligkeitsstruktur bekannt

OMV hat heute erfolgreich eine Anleihenemission in zwei Tranchen mit einem Gesamtnominal von EUR 1,5 Mrd durchgeführt. Bestandteile dieser Transaktion sind ein 10-jähriger Eurobond in Höhe von EUR 750 Mio, einem Kupon von 2,625% und einer Fälligkeit am 27. September 2022 sowie ein 15-jähriger Eurobond in Höhe von EUR 750 Mio, einem Kupon von 3,50% und einer Fälligkeit am 27. September 2027.

Die Anleihen wurden unter dem EUR 4 Mrd EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Program) von OMV begeben und haben eine Stückelung von EUR 100.000. Die Orderbücher waren auf Grund der starken Investorennachfrage signifikant überzeichnet. Für die Anleihen wurde sowohl eine Notierung in Luxemburg als auch in Wien beantragt.

Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Anleihen, hat OMV Investoren auch Rückkaufangebote für Teil- oder Gesamtvolumen der 6,25% Anleihe mit Fälligkeit in 2014 sowie dem EUR 82 Mio 5,39% Schuldschein mit Fälligkeit in 2014 und EUR 101 Mio 5,97% Schuldschein mit Fälligkeit in 2016 unterbreitet. Die Angebotsfrist für den Rückkauf der 2014 Anleihe läuft bis 26. September 2012 und der 2014 und 2016 Schuldscheine bis 1. Oktober 2012.

Die Erlöse der Neuemission der Anleihen werden für die allgemeine Unternehmensfinanzierung sowie zur Finanzierung der Rückkaufangebote verwendet.

David C. Davies, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand, kommentiert: "Durch die Neuemission von lang-laufenden Anleihen in Kombination mit dem Rückkauf von kurzfristigen Schuldtiteln kann sich OMV historisch attraktive Finanzierungsbedingungen sichern und ihre Finanzierungsstruktur weiter optimieren. Darüber hinaus unterstützt diese Transaktion unser starkes Investment Grade Credit Rating."

Barclays, Erste Group Bank, JP Morgan Securities plc und UniCredit Bank Austria agieren als Konsortialführer bei der Begebung der neuen Anleihen. Citigroup und Société Générale Corporate & Investment Banking agieren als Dealer Managers für den Rückkauf der 2014 Anleihe, und Landesbank Baden-Württemberg agiert als Tender Agent für den Rückkauf der Schuldscheine.

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 34,05 Mrd und 29.800 Mitarbeitern im Jahr 2011 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen in Österreich. In Exploration und Produktion ist OMV in

zwei Kernländern tätig, Rumänien und Österreich, und verfügt über ein ausgewogenes internationales Portfolio. OMV hatte zum Jahresende rund 1,13 Mrd boe sichere Reserven, die Tagesproduktion belief sich auf rund 288.000 boe in 2011. Die Erdgas-Verkaufsmengen in Gas und Power betrugen rund 272 TWh. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gasleitungsnetz mit einer verkauften Transportkapazität von rund 101 Mrd m³ in 2011. OMVs Gashandelsplattform, der Central European Gas Hub (CEGH), zählt mit einem Handelsvolumen von rund 39 Mrd m³ zu den wichtigsten Gashubs Kontinentaleuropas. In Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine Jahres-Raffineriekapazität von 22,3 Mio t und zum Jahresende über ein Netz von rund 4.500 Tankstellen in 13 Ländern inklusive der 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, dem türkischen Marktführer im Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV ihre Position weiter gestärkt.

Rechtlicher Hinweis

Diese Aktionärsinformation 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, jeweils in geltender Fassung, entsprechender Prospekt wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 27. Juni 2012 gebilligt und der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert. Ein Prospektnachtrag wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 17. September 2012 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 Aktionärsinformation sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Territorien und Besitztümer (einschließlich Puerto Rico, der U.S. Jungferninseln, Guam, Amerikanisch Samoa, der Wake-Insel und der Nördlichen Mariana Inseln) jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten sowie des District of Columbia (die "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 Aktionärsinformation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Einladung zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft wurden und werden 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. Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. In den USA werden die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft nicht öffentlich angeboten. Die Einladung zum Verkauf von Wertpapieren, auf die sich diese Aktionärsinformation bezieht, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter Verwendung der US-Post oder eines Mittels des Zwischenbundesstaatlichen oder fremden Handels (einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets) bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse unterbreitet. Die Einladung kann nicht über eine solche Verwendung, ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der USA angenommen werden.

Rückfragehinweis:

OMV

Investor Relations:

Lacramioara Diaconu
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter
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/100004166/100725113> abgerufen werden.