

12.06.2018 – 18:39 Uhr

## EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Millionen

---

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro  
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der  
Emittent verantwortlich.

---

kein Stichwort

12.06.2018

Wien - 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.

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") begibt neue unbefristete, nachrangige  
Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Millionen.

Der Emissionspreis der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%. Die  
Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum  
19. Juni 2024 (ausschließlich) ("Erster Resettermin") mit einem festen Zinssatz  
von 2,875% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden  
die Hybridschuldverschreibungen mit einem Reset-Zinssatz per annum verzinst. Der  
Reset-Zinssatz entspricht dem maßgeblichen 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer  
Marge von 2,335% per annum während des Zeitraums vom Ersten Resettermin  
(einschließlich) bis zum 19. Juni 2028 (ausschließlich) und ab dem 19. Juni 2028  
(einschließlich) zuzüglich einer Marge von 3,335% per annum.

OMV kann erstmalig die Hybridschuldverschreibungen mit Wirkung zu jedem  
Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem  
Ersten Resettermin kündigen.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN  
XS1713462403) im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel  
der Wiener Börse sind für oder um den 19. Juni 2018 vorgesehen.

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 von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft kann im EWR ausschließlich  
auf Grundlage einer Ausnahme von der Prospektpflicht erfolgen und unter der  
Bedingung, dass kein Angebot und kein Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen  
darf. Für die Zulassung der Wertpapiere wird ein Prospekt von der CSSF als  
zuständige Aufsichtsbehörde gebilligt und nach Österreich notifiziert werden,  
nach anwendbaren Bestimmungen veröffentlicht und wird auf der Website der Börse  
Luxemburg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) [<http://www.bourse.lu/>]) und 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 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 Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations  
Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations  
Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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>  
ISIN: AT0000743059  
Indizes: ATX  
Börsen: Wien  
Sprache: Deutsch

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100004166/100816749> abgerufen werden.