

OMV Aktionärsinformation

**Ad Hoc:
OMV hat Kapitalerhöhung
erfolgreich platziert**

6. Juni 2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

- ▶ **Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 27,50 festgelegt**
- ▶ **27.272.727 Aktien (9,09% des bestehenden Grundkapitals) erfolgreich platziert**
- ▶ **Nettoemissionserlös von rund EUR 725 Mio**

OMV hat durch die Platzierung von 27.272.727 Aktien, die einem Anteil von 9,09% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen, ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien wurde mit EUR 27,50 festgelegt. OMV wird ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund EUR 725 Mio zufließen, welcher für die Refinanzierung der Akquisitionen einer zusätzlichen Beteiligung im Ausmaß von 55,40% an Petrol Ofisi und von zwei E&P-Tochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources in Tunesien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden soll.

Bestehende Aktionäre haben ihre Bezugsrechte zu rund 65% ausgeübt. ÖIAG und IPIC haben jeweils ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt. ÖIAG wird ihre derzeitige Beteiligung an OMV im Ausmaß von 31,5% beibehalten und IPIC wird ihre derzeitige Beteiligung an OMV im Ausmaß von 20% beibehalten. Die übrigen Aktien waren in Folge des starken Interesses auf Investorenmenseite deutlich überzeichnet.

Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital von OMV von EUR 300.000.000 auf EUR 327.272.727 erhöhen. Erster Handelstag für die neuen Aktien an der Wiener Börse ist voraussichtlich der 8. Juni 2011. Die neuen Aktien werden ab und einschließlich des Geschäftsjahres 2011 voll dividendenberechtigt sein.

Die Kapitalerhöhung wird von BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, J.P. Morgan und UniCredit als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen Informationszwecken in Österreich und stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft dar. Die Kapitalerhöhung wurde abgeschlossen und alle im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United States Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz")) verbreitet werden, es sei denn es handelt sich bei den Empfängern um Personen, von denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass es qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Vorschrift 144A US-Wertpapiergesetz sind. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Rückfragehinweis:

OMV

Angelika Altendorfer-Zwerenz, Investor Relations
Tel. +43 (1) 40 440-21600; E-Mail: investor.relations@omv.com

Michaela Huber, Media Relations
Tel. +43 (1) 40 440-21661; E-Mail: media.relations@omv.com

Homepage: www.omv.com