



Pressemitteilung

OMV und ADNOC geben Fortschritte bei der Gründung von Borouge Group International bekannt

- **Neue Vereinbarung ermöglicht Borouge Plc die Vermarktung der Volumina von Borouge 4 und sichert damit einen kumulierten Nettogewinn von 400 Millionen USD sowie rund 10 % jährliche Ergebnissteigerung nach der Hochlaufphase**
- **Zentrale Vereinbarung erhöht operative Flexibilität von Borouge Group International AG, schafft erheblichen Wert für Aktionär:innen und legt die Grundlage für künftige Dividendenzahlungen**
- **Erwartete starke Investment-Grade-Ratings von S&P, Moody's und Fitch untermauern die robuste finanzielle Aufstellung von Borouge Group International AG**
- **Zeitpunkt der beabsichtigten Börsennotierung von Borouge Group International AG wird auf künftige Kapitalerhöhung des Unternehmens abgestimmt, um Wert für alle Aktionär:innen zu maximieren**
- **Vorübergehende Anpassung der Dividendenzahlungen von Borouge Group International AG für das Finanzjahr 2026, die sich auf 50% der bisher angenommenen Dividende beläuft**
- **Wesentlicher Schritt in Richtung Abschluss der bis Ende März erwarteten Transaktionen**

Wien, Österreich und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 19.03.2026:

OMV Aktiengesellschaft („OMV“) und ADNOC geben heute wesentliche Fortschritte bei der Gründung von Borouge Group International AG und die Unterzeichnung einer Nutzungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) für den Produktionskomplex Borouge 4 („B4“) bekannt. Die Gründung von Borouge Group International AG durch die Zusammenlegung von Borouge Plc und Borealis und die Übernahme von Nova Chemicals schreiten planmäßig voran. Der Abschluss der Transaktionen wird bis Ende März erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.

B4 ist ein neuer integrierter Polyolefin-Produktionskomplex mit einem 1,5 Millionen Tonnen Ethan-Cracker und einer Polyethylen-Kapazität von 1,4 Millionen Tonnen. Die Inbetriebnahme der ersten Anlage wird in diesem Quartal erwartet. B4 nutzt die neueste proprietäre Borstar®-Technologie zur Herstellung von hochwertigem Premium-Polyethylen. Die Anlage gehört zu 70 Prozent ADNOC und zu 30 Prozent OMV. Sie ist Teil des Borouge-Produktionsstandorts, der zum weltweit größten Polyolefin-Komplex an einem einzelnen Standort werden soll.



Die Vereinbarung ermöglicht es Borouge Plc und darauffolgend Borouge Group International AG, die Volumina von B4 im Gegenzug für eine kostendeckende Nutzungsgebühr zu betreiben und zu vermarkten. Sie verschafft beiden Unternehmen finanzielle Flexibilität und sichert einen geschätzten kumulierten Nettogewinn von 400 Millionen USD über die nächsten drei Jahre, was einer jährlichen Ergebnissteigerung von rund 10 Prozent für Borouge Plc nach der Hochlaufphase entspricht. Die Vereinbarung zu B4 soll bestehen bleiben, bis Borouge Group International AG die Anlage von den derzeitigen Eigentümern erwirbt, was aktuell nicht vor 2029 erwartet wird. Sie bietet damit Flexibilität bei der zeitlichen Planung künftiger Kapitalaufwendungen.

Der Betrieb von B4 soll im Laufe des Jahres 2026 schrittweise hochgefahren werden. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung erhält Borouge Group International AG Zugang zu einer Nennproduktionskapazität von 13,6 Millionen Tonnen in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und positioniert sich damit als weltweit viertgrößter Polyolefin-Produzent. Das kombinierte Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin ein erstklassiges Margenprofil erzielen und erhebliche Synergien generieren.

Starke Kreditratings bestätigen robuste Kapitalstruktur

Borouge Group International AG wird voraussichtlich A (Negative) / Baa1(Stable) / A- (Stable) Ratings von S&P, Moody's und Fitch erhalten, die die starke finanzielle Aufstellung und Kapitalstruktur des Unternehmens belegen. OMV und ADNOC beabsichtigen, die Investment-Grade-Kreditratings von Borouge Group International AG aufrechtzuerhalten.

Borouge Group International AG wird von einer Plattform profitieren, die im Polyolefin-Sektor geografisch diversifiziert ist wie kaum eine andere – mit integrierter Produktion auf drei Kontinenten und internationaler Kundenbetreuung. Die globale Reichweite, langfristig orientierte Aktionäre und eine robuste Kapitalstruktur sichern dem Unternehmen Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und einzigartiges Potenzial, nachhaltige Renditen für seine Aktionär:innen zu erzielen.

Zeitplan für Aktientauschangebot und Kapitalerhöhung

OMV und ADNOC bekräftigen die Bedeutung des bereits angekündigten geplanten Aktientauschangebots, das eine vereinfachte Unternehmensstruktur schaffen und die Wertschöpfung aus der neuen globalen Wachstumsplattform ermöglichen soll. Der Zeitpunkt des beabsichtigten Aktientauschangebots, das eine Umwandlung von Borouge Plc Aktien in Borouge Group International AG Aktien nach sich zieht, wird auf die künftige Kapitalerhöhung des neuen Unternehmens abgestimmt und so gewählt, dass der Wert für alle Aktionär:innen maximiert wird. Das Aktientauschangebot ist für 2027 geplant, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Bis dahin bleibt Borouge Group International AG in Privatbesitz. Borouge Plc Aktien werden weiterhin an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) gehandelt. Die erwarteten Kreditratings reflektieren sowohl die Auswirkungen als auch die zeitliche Flexibilität in Bezug auf die künftige Kapitalerhöhung und die geplante Übernahme von B4 durch Borouge Group International AG.

Aktionär:innen von Borouge Plc sowie die Eigentümer von Borouge Group International AG, OMV und ADNOC, werden von der durch die Vereinbarung erzielten Gewinnsteigerung profitieren. Für Aktionär:innen von Borouge Plc gilt zudem eine Mindestdividendenverpflichtung von 16,2 Fils pro Aktie, die von Borouge Group International AG aufrechterhalten wird.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktbedingungen haben sich OMV und ADNOC darauf geeinigt, die Bilanz der Borouge Group International AG als Vorsichtsmaßnahme zu stärken. Dies



beinhaltet eine vorübergehende Anpassung der Dividendenzahlungen von Borouge Group International AG für das Finanzjahr 2026, inklusive einer Beschränkung der Zahlung auf die zweite Tranche der Dividende in 2026, die sich auf 50% der ursprünglich angenommenen Dividende belaufen wird. Die erwarteten Auswirkungen auf die OMV-Dividende würden sich auf rund 0,6-0,7 EUR je OMV-Aktie für das Jahr 2026, basierend auf einem Beitrag von Borouge Group International AG zur OMV-Dividendenausschüttung von 250 Millionen USD anstatt der bisher angenommenen 500 Millionen USD, belaufen.

Nach Abschluss der Transaktionen wird der Anteil von ADNOC an Borouge Group International auf XRG übertragen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ADNOC. Dies ergänzt die globale Chemieplattform von XRG mit dem Ziel, zu den drei weltweit führenden Chemieinvestoren zu gehören. Borouge Group International AG wird danach zu gleichen Anteilen von jeweils 50% von XRG und OMV gehalten. Als disziplinierte, wertschaffende Eigentümer wollen OMV und XRG das volle Potenzial von Borouge Group International AG, einschließlich der Realisierung von Synergien, ausschöpfen.

Über OMV Aktiengesellschaft

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 24 Milliarden EUR und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den strategischen Mehrheitsbeteiligungen von OMV gehören Borealis mit 75 Prozent und OMV Petrom mit 51,2 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com

Über ADNOC

ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf www.adnoc.ae
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@adnoc.ae

Über XRG

XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen.

Über Borouge Group International

Die im März 2025 angekündigte Bildung von Borouge Group International wird durch den Zusammenschluss von Borouge Plc und Borealis sowie die Übernahme von Nova Chemicals einen globalen Polyolefin-Konzern schaffen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen.



Borouge Group International wird gemeinsam von XRG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von ADNOC, und OMV gehalten, mit jeweils gleichen Anteilen von 50 Prozent. Das neue Unternehmen wird rund 90 Prozent von Borouge Plc halten, wobei der verbleibende Streubesitz an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert bleibt.

Über die Vereinbarung zur Nutzung der Anlagen von Borouge 4

Die Vereinbarung wird zwischen Abu Dhabi Polyolefin Company („ADP“), einer Tochtergesellschaft von Borouge Plc, und B4 LLC, einem Unternehmen im Besitz von ADNOC (70 Prozent) und OMV (30 Prozent), unterzeichnet. Im Gegenzug zahlt Borouge Plc eine Nutzungsgebühr an die Eigentümer von B4, die so strukturiert ist, dass sie die Finanzierungskosten der B4 ECA-Kreditfazilität deckt. Die Vereinbarung ermöglicht es Borouge Plc und später auch Borouge Group International, im Zeitraum von 2026 bis 2028 die Volumina von B4 im Gegenzug für eine kostendeckende Nutzungsgebühr zu betreiben und zu vermarkten.

Kontakt:

OMV Group Communications: Sylvia Shin, Tel.: +43 1 40440 0, E-Mail: media.relations@omv.com

OMV Investor Relations: Florian Greger, Tel.: +43 1 40440 21600, E-Mail: investor.relations@omv.com

OMV Homepage: <https://www.omv.com>
