

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area ("EEA"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU, as amended ("MiFID II"); (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, as amended (the "Insurance Distribution Directive"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the "Prospectus Regulation"). Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014, as amended (the "PRIIPs Regulation"), for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

VERTRIEBSVERBOT AN KLEINANLEGER IM EWR - Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Kleinanlegern im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Schuldverschreibungen sollen dementsprechend Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Kleinanleger im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 von Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne von Richtlinie (EU) 2016/97 (in ihrer jeweils gültigen Fassung), der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 MiFID II einzustufen ist; oder (iii) ein Anleger, der kein qualifizierter Anleger ist im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (in ihrer jeweils gültigen Fassung, die "Prospektverordnung"). Folglich wurde kein Informationsdokument, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "PRIIPs Verordnung") für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verordnung unzulässig sein.

MiFID II PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES ONLY TARGET MARKET– Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Instruments has led to the conclusion that: (i) the target market for the Instruments is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU, as amended ("MiFID II"); and (ii) all channels for distribution to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Instruments (a "distributor") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Instruments (by either adopting or refining the manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

MiFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Instrumente hat – ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs – zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Instrumente nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasst; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an professionelle Investoren und geeignete Gegenparteien angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die Instrumente anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepture berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Instrumente durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepture) und angemessene Vertriebskanäle.

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – *The Notes are not intended to be offered, sold, distributed or otherwise made available to and should not be offered, sold, distributed or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom ("UK"). For these purposes, a retail investor means a person who is either one (or both) of the following: (i) not a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); or (ii) not a qualified investor as defined in paragraph 15 of Schedule 1 to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Consequently, no disclosure document required by the FCA Product Disclosure Sourcebook ("DISC") for offering, selling or distributing the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering, selling or distributing the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the DISC and the Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.*

VERTRIEBSVERBOT AN PRIVATINVESTOREN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH - *Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Vereinigten Königreich ("GB") angeboten, verkauft, vertrieben oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Schuldverschreibungen sollen dementsprechend Privatinvestoren im EWR nicht angeboten, verkauft, vertrieben oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die eines (oder beide) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) kein professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in der Gestalt, in der diese Bestandteil nationalen Rechts auf der Grundlage des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ist; oder (ii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Absatz 15 von Anlage 1 zu den Regelungen für Öffentliche Angebote und Zulassungen zum Handel von 2024 (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024). Folglich wurde kein nach dem FCA Product Disclosure Sourcebook ("DISC") erforderliches Offenlegungsdokument für Angebote, Verkauf oder Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren in GB erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Verkauf oder der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Privatinvestoren in GB nach der DISC und den Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 unzulässig sein.*

Final Terms
Endgültige Bedingungen

8 June 2026

8. Juni 2026

**EUR 750,000,000 4.375% Perpetual Subordinated Fixed to Reset Rate Notes with a First Reset Date on
10 December 2032**

issued pursuant to the

***EUR 750.000.000 4,375% nachrangige Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung und Anpassung des
Zinssatzes, mit unendlicher Laufzeit und einem ersten Reset Termin am 10. Dezember 2032***

begeben aufgrund des

EUR 14,000,000,000

Euro Medium Term Note Programme

EUR 14.000.000.000

Euro Medium Term Note Programm

of

von

OMV Aktiengesellschaft ("**OMV AG**" or the "**Issuer**")
*OMV Aktiengesellschaft ("**OMV AG**" oder die "**Emittentin**")*

dated 2 June 2026

datiert 2. Juni 2026

Specified Currency: Euro ("**EUR**")

*Festgelegte Währung: Euro ("**EUR**")*

Nominal Value: EUR 750,000,000

Nominalwert: EUR 750.000.000

Series No.: 24

Serien-Nr.: 24

Tranche No.: 1

Tranchen-Nr.: 1

These Final Terms dated 8 June 2026 (the "**Final Terms**") have been prepared for the purpose of Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended. Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of the Final Terms when read together with the prospectus dated 2 June 2026, including any supplements thereto (the "**Prospectus**"). The Prospectus has been or will be, as the case may be, published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com). In case of an issue of

Notes which are (i) listed on the regulated market of a stock exchange; and/or (ii) publicly offered, the Final Terms relating to such Notes will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com) and on the website of the Vienna Stock Exchange (www.wienerboerse.at).

*Diese Endgültigen Bedingungen vom 8. Juni 2026 (die "**Endgültigen Bedingungen**") wurden für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in ihrer jeweils gültigen Fassung, abgefasst. Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind ausschließlich auf der Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen im Zusammenlesen mit dem Prospekt vom 2. Juni 2026 und etwaiger Nachträge dazu (der "**Prospekt**") erhältlich. Der Prospekt wurde bzw. wird auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) veröffentlicht. Soweit Schuldverschreibungen (i) an einem regulierten Markt einer Wertpapierbörse zugelassen; und/oder (ii) öffentlich angeboten werden, werden die Endgültigen Bedingungen bezüglich dieser Schuldverschreibungen auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) und auf der Website der Wiener Börse (www.wienerboerse.at) veröffentlicht.*

Offer Price: 98.921%

Ausgabepreis: 98,921%

Issue Date: 10 June 2026

Valutierungstag: 10. Juni 2026

Trade Date: 3 June 2026

Handelstag: 3. Juni 2026

Net proceeds: EUR 738,532,500 (less an amount to account for expenses)

Nettoerlös: EUR 738.532.500 (abzüglich eines Betrages für Kosten)

Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions, as set out in the Prospectus (the "**Terms and Conditions**"). All references in these Final Terms to numbered sections are to sections of the Terms and Conditions.

*Begriffe, die in den im Prospekt enthaltenen Emissionsbedingungen (die "**Emissionsbedingungen**") definiert sind, haben, falls die Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden. Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen beziehen sich auf die Paragraphen der Emissionsbedingungen.*

The Terms and Conditions shall be completed and specified by the information contained in Part I of these Final Terms. The relevant Option IV of the Terms and Conditions, completed and specified by, and to be read together with, Part I of these Final Terms represent the conditions applicable to the relevant Series of Notes (the "**Conditions**").

*Die Emissionsbedingungen werden durch die Angaben in Teil I dieser Endgültigen Bedingungen vervollständigt und spezifiziert. Die Option IV der Emissionsbedingungen, vervollständigt und spezifiziert durch und in Verbindung mit Teil I dieser Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Schuldverschreibungen die Bedingungen der Schuldverschreibungen dar (die "**Bedingungen**").*

PART I.

TEIL I.

Conditions that complete and specify the Terms and Conditions.

Bedingungen, die die Emissionsbedingungen komplettieren bzw. spezifizieren.

This Part I. of the Final Terms is to be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that apply to Subordinated Notes set forth in the Prospectus as Option IV. Capitalised terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

All references in this Part I. of the Final Terms to numbered paragraphs and subparagraphs are to paragraphs and subparagraphs of the Terms and Conditions.

The placeholders in the provisions of the Terms and Conditions which are applicable to the Notes shall be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information were inserted in the placeholder of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions which are not selected and not completed by the information contained in the Final Terms shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the Notes.

Dieser TEIL I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Emissionsbedingungen, der auf Nachrangige Schuldverschreibungen Anwendung findet, zu lesen, der als Option IV im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.

Bezugnahmen in diesem TEIL I. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

Die Platzhalter in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Platzhalter in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Optionen der Emissionsbedingungen, die nicht durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgewählt und ausgefüllt wurden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bedingungen gestrichen.

§ 1 CURRENCY, DENOMINATION, FORM, TITLE, CERTAIN DEFINITIONS

§ 1 WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, EIGENTUM, DEFINITIONEN

§ 1 (1) Currency, Denomination

§ 1 (1) Währung, Stückelung

Tranche No.:	1
<i>Tranchen-Nr.:</i>	<i>1</i>
Specified Currency:	Euro ("EUR")
<i>Festgelegte Währung:</i>	<i>Euro ("EUR")</i>
Aggregate Principal Amount:	EUR 750,000,000
<i>Gesamtnennbetrag:</i>	<i>EUR 750.000.000</i>

Specified Denomination: EUR 100,000

Festgelegte Stückelung: EUR 100.000

§ 1 (4) Clearing System

§ 1 (4) Clearing System

Clearstream Europe AG
Mergenthalerallee 61
D-65760 Eschborn

Clearstream Banking S.A.,
Luxembourg
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg

Euroclear Bank SA/NV
Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Brussels

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Am Hof 4; Strauchgasse 3
A-1011 Vienna

Other: Not applicable
Sonstige: Nicht anwendbar

New Global Note
New Global Note

Classical Global Note
Classical Global Note

§ 1 (7) Definitions

§ 1 (7) Definitionen

Relevant Financial Centres: T2

Relevante Finanzzentren: T2

§ 2 Status; Prohibition of set-off

§ 2 Status; Aufrechnungsverbot

Parity Obligations <i>Gleichrangige Verbindlichkeiten</i>	The Issuer's Perpetual Subordinated Fixed to Reset Rate Notes issued in 2020 (ISIN XS2224439385 and ISIN XS2224439971) and the Issuer's Perpetual Subordinated Fixed to Reset Rate Notes issued in 2025 (ISIN XS3099092325). <i>Die im Jahre 2020 durch die Emittentin begebenen Nachrangigen Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung und Anpassung des Zinssatzes, mit unendlicher Laufzeit (ISIN XS2224439385 und ISIN XS2224439971) und die im Jahre 2025 durch die Emittentin begebenen Nachrangigen Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung und Anpassung des Zinssatzes, mit unendlicher Laufzeit (ISIN XS3099092325).</i>
Junior Obligations <i>Nachrangige Verbindlichkeiten</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>

§ 3 Interest

§ 3 Zinsen

■ Option IV: Subordinated Notes *Option IV: Nachrangige Schuldverschreibungen*

§ 3 (1) Interest Accrual

§ 3 (1) Zinslauf

Interest Commencement Date: <i>Verzinsungsbeginn:</i>	10 June 2026 <i>10. Juni 2026</i>
Interest Payment Date(s): <i>Zinszahlungstag(e):</i>	10 December each year <i>10. Dezember in jedem Jahr</i>
First Interest Payment Date <i>Erster Zinszahlungstag</i>	10 December 2026 <i>10. Dezember 2026</i>

■ Initial Broken Amount (per Specified Denomination) <i>Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (pro festgelegte Stückelung)</i>	EUR 2,193.49 <i>EUR 2.193,49</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Rate of Interest:**Zinssatz:**

First Reset Date	10 December 2032
<i>Erster Resettermin</i>	<i>10. Dezember 2032</i>
Rate of Interest to but excluding the First Reset Date	4.375 per cent. per annum
<i>Zinssatz bis zum Ersten Reset-Termin</i>	<i>4,375 % per annum</i>

Margin

Marge

In case no S&P Rating Event has occurred:

Falls kein S&P Ratingereignis eingetreten ist:

From the First Reset Date to the Step-up Date 165.6 basis points per annum
Vom Ersten Resettermin bis zum Step-up Termin 165,6 Basispunkte per annum

From the Step-up Date 265.6 basis points per annum
Ab dem Step-up Termin 265,6 Basispunkte per annum

In case a S&P Rating Event has occurred:

Falls ein S&P Ratingereignis eingetreten ist:

From the First Reset Date to the First Step-up Date 165.6 basis points per annum
Vom Ersten Resettermin bis zum Ersten Step-up Termin 165,6 Basispunkte per annum

From the First Step-up Date to the Second Step-up Date 190.6 basis points per annum
Ab dem Ersten Step-up Termin bis zum Zweiten Step-up Termin 190,6 Basispunkte per annum

From the Second Step-up Date 265.6 basis points per annum
Ab dem Zweiten Step-up Termin 265,6 Basispunkte per annum

Step-up Date or First Step-up Date 5 years
Step-up Termin oder Erster Step-up Termin 5 Jahre

Second Step-up Date 20 years
Zweiter Step-up Termin 20 Jahre

Timezone for the Original Benchmark Rate Frankfurt time
Zeitzone für den Ursprünglichen Benchmarksatz Frankfurter Zeit

Screen Page and Heading Reuters Screen Page "ICESWAP2 / EURFIXA" under
*Bildschirmseite und Untertitel the heading "EURIBOR BASIS" and the caption
"11:00 AM Frankfurt time"*

*Reuters Bildschirmseite "ICESWAP2 / EURFIXA"
unter der Überschrift "EURIBOR BASIS" und dem
Untertitel "11:00 AM Frankfurt time"*

Benchmark Event Applicable
Benchmark-Ereignis Anwendbar

§ 3 (7) Day Count Fraction

§ 3 (7) Zinstagequotient

- Actual/Actual (ICMA)
Actual/Actual (ICMA)

- 30/360
30/360

- ACT/ACT (ISDA) or Actual/365
ACT/ACT (ISDA) oder Actual/365

- Actual/365 (Fixed)
Actual/365 (Fixed)

- Actual/360
Actual/360

- 30/360, 360/360 or Bond Basis
30/360, 360/360 oder Bond Basis

- 30E/360 or Eurobond Basis
30E/360 oder Eurobond Basis

§ 4 PAYMENTS

§ 4 ZAHLUNGEN

§ 4 (5) Payment Business Day

§ 4 (5) Zahhtag

Modified Following Business Day Convention *Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention*

FRN Convention

FRN-Konvention

Following Business Day Convention
Folgender Geschäftstag-Konvention

Preceding Business Day Convention
Vorangegangener Geschäftstag-Konvention

Adjusted
Angepasst

Unadjusted
Nicht angepasst

§ 5 REDEMPTION AND REPURCHASE § 5 RÜCKZAHLUNG UND RÜCKKAUF

**§ 5 (1) Redemption at Maturity § 5 (1)
Rückzahlung bei Endfälligkeit**

Maturity Date: Not applicable
Fälligkeitstag: Nicht anwendbar

§ 5 (4) Early Redemption at the Option of the Issuer following a Gross-up Event, a Tax Event, an Accounting Event, a Rating Event, or a Repurchase Event

Yes

§ 5 (4) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin nach Eintritt eines Gross-up Ereignisses, eines Steuerereignisses, eines Rechnungslegungsereignisses, eines Ratingereignisses oder eines Rückkaufereignisses.

Repayment Amount for a Rating Event

101% of the Specified Denomination

<i>Rückzahlungsbetrag für ein Ratingereignis</i>	<i>101% der festgelegten Stückelung</i>
Repayment Amount for an Accounting Event or a Tax Event	101% of the Specified Denomination
<i>Rückzahlungsbetrag für ein Rechnungslegungsereignis oder Steuerereignis</i>	<i>ein 101% der festgelegten Stückelung ein</i>
§ 5 (7) Early Redemption at the Option of the Issuer at the Make-Whole Redemption Amount	Yes
§ 5 (7) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Make-Whole Rückzahlungsbetrag	Ja
Reference Price	German Bundesbank reference price (<i>Bundesbank-Referenzpreis</i>)
Referenzpreis	Bundesbank-Referenzpreis
Bloomberg Screen Page	Bloomberg QR (using the price source "FRNK")
Bloomberg Bildschirmseite	Bloomberg QR (unter Verwendung der Preisquelle "FRNK")
Benchmark Security	German Government Bond Maturity Date: 15 November 2032 ISIN: DE000BU27014
Referenzanleihe	Deutsche Bundesanleihe Fälligkeitsdatum: 15. November 2032 ISIN: DE000BU27014
§ 5 [(3)] [(4)] [(5)] [(6)] Early Redemption at the Option of a Noteholder	No
§ 5 [(3)] [(4)] [(5)] Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Inhabers	Nein
§ 5 (6) Early Redemption as a result of a Change of Control Event	Yes, additional 5% (500 basis points) per annum step-up in case issuer does not redeem all Notes.
§ 5 (6) Vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Kontrollwechsels	Ja, zusätzliche 5% (500 Basispunkte) per annum Step-up, falls die Emittentin die Schuldverschreibungen nicht insgesamt zurückzahlt.

§ 7 FISCAL AGENT, PAYING AGENTS AND CALCULATION AGENT
§ 7 EMISSIONSSTELLE, ZAHLSTELLEN UND BERECHNUNGSSTELLE

- other Paying Agent(s) Fiscal Agent and Paying Agent shall be:
andere Zahlstelle(n) *Emissionsstelle und Zahlstelle ist:*

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Trust & Securities Services
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
- Additional Paying Agent(s)/specified
office(s)
*Zusätzliche Zahlstelle(n)/bezeichnete
Geschäftsstelle(n)*
- Calculation Agent/specified office Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Berechnungsstelle/bezeichnete Trust & Securities Services
Geschäftsstelle Taunusanlage 12

60325 Frankfurt am Main
Deutschland
- Required location of Calculation Agent
(specify):
*Vorgeschriebener Ort für
Berechnungsstelle (angeben):*

§ 8 TAXES

§ 8 STEUERN

§ 8 (2) No Additional Amounts

§ 8 (2) Keine zusätzlichen Beträge

- (b) Presentation or assertion of rights
within 30 days from Relevant Date *(b)*
*Vorlegung oder Geltendmachung der
Rechte innerhalb von 30 Tagen nach dem
maßgeblichen Tag*

- (e) Withholding or deduction because of presentation of Note for payment at the counter

(e) Abzug oder Einbehalt aufgrund der Vorlage zur Einlösung am Schalter

- (g) Imposition or withholding of taxes, etc. due to failure by the Noteholder or the beneficial owner to comply with any requirement

(g) Erhebung oder Abzug der Steuern, etc., weil der Inhaber der Schuldverschreibungen oder der wirtschaftlich Berechtigte es versäumt hat Anforderungen zu erfüllen

§ 12 NOTICES

§ 12 MITTEILUNGEN

Place and medium of publication

Ort und Medium der Bekanntmachung

- Austria (elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform EVI)

Österreich (elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform EVI)

- Germany (Börsen-Zeitung)

Deutschland (Börsen-Zeitung)

- Luxembourg (Luxemburger Wort)

Luxemburg (Luxemburger Wort)

- Luxembourg (Tageblatt)

Luxemburg (Tageblatt)

- London (Financial Times)

London (Financial Times)

- Internet address

Internetadresse

Website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com)

Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com)

- Other (specify)

Sonstige (angeben)

Notices will be deemed to have been validly given Yes
on the day of such publication.

*Mitteilungen gelten mit dem Tag der Ja
Veröffentlichung als wirksam erfolgt.*

§ 15 Language

§ 15 Sprache

- German only
ausschließlich Deutsch

- English only
ausschließlich Englisch

- German and English (German prevailing)
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)

- English and German (English prevailing)
Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich)

PART II.
TEIL II.

Other conditions which shall not be inserted in the Terms and Conditions and which apply to all Notes.

Sonstige Bedingungen, die nicht in den Emissionsbedingungen einzusetzen sind und die für alle Schuldverschreibungen gelten.

Material Interest

Materielles Interesse

Material Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer

The Issuer is entitled to purchase or sell Notes for its own account or for the account of third parties and to issue further Notes. In addition, the Issuer may, on a daily basis, act on the national and international finance and capital markets. Therefore, the Issuer may, for its own account or for the account of its clients, also close transactions with regard to reference rates and it may, with regard to such transactions, act in the same manner as if the Notes had not been issued.

Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind

Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die Emittentin kann darüber hinaus täglich an den nationalen und internationalen Geld- und Kapitalmärkten tätig werden. Sie kann daher für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung Geschäfte auch mit Bezug auf Referenzwerte abschließen und sie kann in Bezug auf diese Geschäfte auf dieselbe Weise handeln, als wären die begebenen Schuldverschreibungen nicht ausgegeben worden.

Reasons for the offer and use of proceeds

Proceeds from the issue of the Notes shall be used for re-financing requirements as well as general corporate purposes.

Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse

Der Erlös aus der Emission der Schuldverschreibungen soll für Refinanzierungen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Estimated net proceeds
Geschätzter Nettobetrag des Emissionserlöses

EUR 738,532,500
EUR 738.532.500

Securities Identification Numbers

Wertpapier-Kenn-Nummern

Common Code:
Common Code:

3401027118
3401027118

ISIN Code:
ISIN Code:

XS3401027118
XS3401027118

Yield:

Rendite:

Yield on offer price:
Emissionsrendite:

4.575 % p.a. until the First Reset Date
4,575 % p.a. bis zum Ersten Resettermin

Method of Distribution

Vertriebsmethode

Non-Syndicated

Nicht syndiziert

Syndicated

Syndiziert

Management Details

Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer/Management Group (specify)

Barclays Bank Ireland PLC
One Molesworth Street
Dublin 2 D02 RF29
Ireland

Citigroup Global Markets Europe AG
Börsenplatz 9
60313 Frankfurt am Main
Germany

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza S. Carlo, 156
10121 Turin
Italy

J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Mizuho Bank Europe N.V.
Atrium Amsterdam, 3rd Floor
Strawinskylaan 3053
1077 ZX Amsterdam
The Netherlands

UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
81925 Munich
Federal Republic of Germany

Platzeur/Bankenkonsortium (angeben)

*Barclays Bank Ireland PLC
One Molesworth Street
Dublin 2 D02 RF29
Irland*

*Citigroup Global Markets Europe AG
Börsenplatz 9
60313 Frankfurt am Main
Deutschland*

*Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza S. Carlo, 156
10121 Turin
Italien*

*J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Deutschland*

*Mizuho Bank Europe N.V.
Atrium Amsterdam, 3rd Floor
Strawinskylaan 3053
1077 ZX Amsterdam
Niederlande*

*UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland*

Commissions

Provisionen

Management/Underwriting Commission (specify) 0.45% of the aggregate principal amount
Management- und Übernahmeprovision (angeben) 0,45% des Gesamtnennbetrages

Selling Concession (specify)
Verkaufsprovision (angeben)

Listing Commission (specify)
Börsenzulassungsprovision (angeben)

Other (specify)
Andere (angeben)

Estimate of the total expenses related to admission to trading: EUR 3,000 (for the Vienna Stock Exchange admission to trading) and EUR 5,375 (for the Luxembourg Stock Exchange admission to trading)

Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:

EUR 3.000 (für die Zulassung zum Handel an der Wiener Börse) und EUR 5.375 (für die die Zulassung zum Handel an der Luxemburger Börse)

Stabilisation Dealer(s)/Manager(s):

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street

Dublin 2 D02 RF29

Ireland

Kursstabilisierende Platzeur(e)/Manager:

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street

Dublin 2 D02 RF29

Ireland

Listing(s) and admission to trading

Yes

Börsenzulassung(en) und Zulassung zum Handel

Ja

Luxembourg Stock Exchange

Luxemburger Börse

Regulated Market

Regulierter Markt

EuroMTF

EuroMTF

Vienna Stock Exchange

Wiener Börse

Official Market

Amtlicher Handel

Other Market Segment

anderes Marktsegment

Other:

Sonstige:

Third Party Information

Information Dritter

Where information has been sourced from a third party the Issuer confirms that any such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information available to it from such third party, no facts have been omitted which would render the reproduced

Not applicable

information inaccurate or misleading. The Issuer has not independently verified any such information and accepts no responsibility for the accuracy thereof.

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, bestätigt die Emittentin, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten unterschlagen wurden, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden. Die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit. Nicht anwendbar

■ **Rating of the Notes**

Moody's: Baa2

Rating der Schuldverschreibungen

Fitch: BBB

Moody's: Baa2

Fitch: BBB

Moody's and Fitch are established in the European Community and are registered pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, amended by Regulation (EC) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011, (the "**CRA Regulation**").

*Moody's und Fitch haben ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und sind gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die "**Ratingagentur-Verordnung**") registriert.*

The European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") publishes on its website (www.esma.europa.eu) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

*Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde ("**ESMA**") veröffentlicht auf ihrer Webseite (www.esma.europa.eu) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.*

Replacement language for subordinated Notes

The Issuer intends (without thereby assuming a legal obligation) that it will (but is not obliged to) redeem or repurchase the Notes only to the extent that the Notes are replaced with instrument(s) which provide at least an equivalent quantum of "equity credit" (or such other nomenclature used from time to time), unless:

(i) the Notes are redeemed pursuant to a Repurchase Event, a Gross-Up Event, a Tax Event, a Rating Event, an Accounting Event, or a Change of Control Event having occurred;

(ii) such redemption or repurchase is made in any other circumstance where redemption or repurchase without replacement is consistent with rating agencies' assessment criteria; or

(iii) such redemption or repurchase occurs on the date which falls 5 years after the First Reset Date or if following the occurrence of an S&P Rating Event, the Second Step-Up Date, if by (and effective on) the 30th business day prior to the First Reset Date the Issuer's senior debt is assigned a Solicited Rating of BBB- or better by Standard & Poor's

Ersetzungsabsicht bezüglich nachrangiger Schuldverschreibungen

Die Emittentin beabsichtigt (ohne damit eine rechtliche Verpflichtung zu übernehmen), die Schuldverschreibungen nur insoweit zurückzuzahlen oder zurückzukaufen (ist hierzu jedoch nicht verpflichtet), als die Schuldverschreibungen durch Instrument(e) ersetzt werden, die mindestens ein gleichwertiges Maß an „Eigenkapitalanrechnung“ (oder eine andere jeweils verwendete Bezeichnung) bieten, es sei denn:

(i) die Schuldverschreibungen werden infolge eines Rückkaufereignisses, eines Gross-Up-Ereignisses, eines Steuerereignisses, eines Ratingereignisses, eines Bilanzierungsereignisses oder eines Kontrollwechselereignisses zurückgezahlt;

(ii) eine solche Rückzahlung oder ein solcher Rückkauf erfolgt unter anderen Umständen, unter denen eine Rückzahlung oder ein Rückkauf ohne Ersetzung mit den Bewertungskriterien der Ratingagenturen vereinbar ist; oder

(iii) eine solche Rückzahlung oder ein solcher Rückkauf an dem Tag erfolgt, der 5 Jahre nach dem Ersten Resettermin liegt, oder, falls nach Eintritt eines S&P-Ratingereignisses, dem Zweiten Step-Up-Termin, sofern bis zum (und mit Wirkung zum) 30. Geschäftstag vor dem Ersten Neufestsetzungstag den vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin ein angefordertes Rating von BBB- oder besser von Standard & Poor's zugewiesen wird.

The above Final Terms comprises the details required to list this issue of Notes under the EUR 14,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme of OMV Aktiengesellschaft, as approved by the Commission (as from 10 June 2026).

Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung dieser Emission von Schuldverschreibungen unter dem von der Kommission genehmigten EUR 14.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme der OMV Aktiengesellschaft (ab dem 10. Juni 2026) erforderlich sind.