

21. April 2010, 11:00 CET

## **Borealis AG begibt erstmals Unternehmensanleihe**

- **Emissionsvolumen: bis zu EUR 200 Millionen**
- **Laufzeit: 7 Jahre**
- **Stückelung: EUR 1.000**

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich Basischemikalien und Kunststoffe, begibt erstmals eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von Millionen 100 Euro mit Aufstockungsmöglichkeit. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 7 Jahre. Die Mittel werden für allgemeine Geschäftszwecke sowie zur Finanzierung wichtiger Investitionsprojekte in Europa und dem Nahen Osten verwendet.

Der Zinssatz und der Emissionskurs werden abhängig von der jeweiligen Marktsituation kurz vor Zeichnungsbeginn festgelegt. Die Anleihe wird eine Stückelung von 1.000 Euro aufweisen und richtet sich primär an private und institutionelle Anleger in Österreich. Valutatag wird voraussichtlich der 30. April 2010 sein. Als Joint Lead Manager für die Anleihe wurden die Erste Group und UniCredit Bank Austria mandatiert.

### **Kurzportrait Borealis**

Mit einem Umsatz von 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2009, Kunden in über 120 Ländern und 5.200 Mitarbeitern weltweit, ist Borealis gemessen an den Produktionskapazitäten der zweitgrößte Kunststoffproduzent in Europa und die Nummer neun weltweit. Mit der International Petroleum Investment Company (IPIC, 64 %), Abu Dhabi, sowie der OMV (36%), dem führenden Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel, stehen hinter dem internationalen Kunststoffkonzern starke strategische Investoren, die die Wachstumsstrategie des Unternehmens langfristig unterstützen und vorantreiben. Borealis betreibt Produktionsstandorte, Innovationszentren und Kundenservice-Zentren in ganz Europa sowie in Nord- und Südamerika.

1 (5)

Mit Borouge, einem Joint-Venture von Borealis mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ist Borealis auch im Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem indischen Sub-Kontinent tätig. Derzeit verdreifacht Borouge seine Produktionskapazitäten auf 2 Millionen Tonnen Polyethylen und Polypropylen am Petrochemie-Standort in Ruwais, Abu Dhabi. Produktionsstart ist für Mitte 2010 geplant. Eine weitere Expansion um 2,5 Millionen Tonnen wird bis 2014 fertiggestellt.

## **Innovation und Technologie im Fokus**

Borealis blickt auf über 50 Jahre Erfahrung im Bereich Kunststoffproduktion zurück und verfügt über eine eigene, patentierte Technologie - Borstar®. Das Unternehmen bietet innovative und hochwertige Kunststofflösungen für die Bereiche Infrastruktur (Rohrsysteme, Energie- und Kommunikationskabel), Automobile und anspruchsvolle Verpackungen. Zusätzlich produziert und vermarktet Borealis eine breite Palette an Basischemikalien von Melamin und Pflanzennährstoffen bis Phenol und Aceton.

## **Tradition und Expansion in Österreich**

Borealis zählt zu den größten Unternehmen Österreichs und hat seine weltweite Konzernzentrale in Wien. In Schwechat steht eines der modernsten Kunststoffwerke Europas mit einer Produktionskapazität von rund 1 Million Tonnen Polyolefine pro Jahr. In Linz wurde 2009 das internationale Forschungszentrum des Konzerns eröffnet. Insgesamt beschäftigt Borealis in Österreich rund 1.700 Mitarbeiter. In den letzten Jahren wurden österreichweit über 100 Millionen Euro in Forschung und Produktion investiert. Eine 75 Millionen Euro Investition in eine Anlage zur Produktion und Entwicklung von Katalysatoren ist in Linz in Planung.

„Borealis und unsere Eigentümer verfolgen eine langfristige, internationale Wachstumsstrategie, die auf dem Leitsatz ‚Value Creation through Innovation‘ basiert,“ erklärt Borealis Chief Financial Officer Daniel Shook. „Diese Strategie verfolgen wir konsequent mit Multi-Millionen Euro Investitionen sowohl an unseren Traditions-Standorten in Europa als auch mit unserem erfolgreichen Joint-Venture Borouge im Nahen Osten. Unseren Kunden weltweit in über 120 Ländern bieten wir

2 (5)

innovative Lösungen, die gleichzeitig auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.“

"Borealis ist eines der größten Unternehmen Österreichs, und somit ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor im Land. Diese Anleihe ermöglicht dem Unternehmen weitere wichtige Investitionen," so Franz Hochstrasser, stv. Vorstandsvorsitzender der Erste Group.

"Borealis ist im österreichischen Markt die erste Debutanleihe in 2010 und unterstreicht damit die Bedeutung des Anleihemarktes in der Unternehmensfinanzierung. Die Anleihe stellt eine Bereicherung in der Angebotspalette von attraktiven, österreichischen Unternehmen dar und wir erwarten mangels alternativer Anlageprodukte eine starke Nachfrage insbesondere von Privatanlegern," erklärt Helmut Bernkopf, Vorstand für Corporates & Investmentbanking bei der Uni Credit Bank Austria.

**Ende**

## Das Angebot

Emittentin	Borealis AG
Emissionsvolumen	bis zu EUR 200.000.000,00*)
Stückelung	Nominale EUR 1.000,00
Zinssatz	5,5%*) p.a. zahlbar jährlich
Laufzeit	7 Jahre, endfällig
Emissionskurs	wird unmittelbar vor Zeichnungsbeginn festgelegt
Tilgung	am Laufzeitende zu 100%
Listing	Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse
Zeichnungsfrist	26.04. bis 28.04.2010 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	30.04.2010
Zahlstelle	Erste Group Bank AG
ISIN	AT0000A0H0V3

\*) Das endgültige Emissionsvolumen und der endgültige Zinssatz werden unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.

3 (5)

## Wichtiger Hinweis:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Borealis AG (die "Emittentin") dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier am 2.4.2010 gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich notifizierten Prospekts (der "Prospekt"), der am Sitz der Emittentin, Wagramerstraße 17-19, 1220 Wien während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter "www.bourse.lu" eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 (der "Securities Act") noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder einer Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. In der Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden

## Für allgemeine Fragen zum Thema Borealis, wenden Sie sich bitte an

Kerstin Meckler, Leiterin Unternehmenskommunikation,  
Tel. +43 122 400 389, [kerstin.meckler@borealisgroup.com](mailto:kerstin.meckler@borealisgroup.com)

**Borealis** ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich Basischemikalien und Kunststoffe, die wertvolle Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Mit einem Umsatz von 6,6 Mrd. Euro im Jahr 2008, Kunden in über 120 Ländern und 5.400 Mitarbeitern weltweit, steht Borealis zu 64% im Eigentum der International Petroleum Investment Company (IPIC), Abu Dhabi, sowie zu 36% der OMV, dem führenden Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel. Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, Österreich und betreibt Produktionsstandorte, Innovationszentren und Kundenservice-Zentren in Europa sowie in Nord- und Südamerika. Mit Borouge, einem 1998 gegründeten Joint-Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), einem der weltweit größten Erdöl-Unternehmen, ist Borealis auch im Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem indischen Sub-Kontinent sowie in Afrika tätig. Borouge beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in mehr als 50 Ländern zusammen. Die Konzernzentralen befinden sich in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und in Singapur.

Unter Nutzung der einzigartigen Borstar® Technologie und 50 Jahren Erfahrung im Bereich Polyolefine (Polyethylen und Polypropylen), bieten Borealis und Borouge innovative und hochwertige Kunststofflösungen für die Bereiche Infrastruktur (Rohrsysteme, Energie- und Kommunikationskabel), Automobile und anspruchsvolle Verpackungen. Zusätzlich produziert und vermarktet Borealis eine breite Palette an Basischemikalien von Melamin und Pflanzennährstoffen bis Phenol und Aceton.

Borealis und Borouge produzieren über 4 Millionen Tonnen Polyolefine pro Jahr (T/J). Bis Mitte 2010 wird Borouge seine Polyolefin-Produktionskapazität auf 2 Millionen T/J verdreifachen. Eine zusätzliche Erweiterung um 2,5 Millionen T/J wird bis zum Jahr 2013 erfolgen. Beide Unternehmen investieren kontinuierlich in die Zukunft, um ihren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette und weltweit qualitativ hochwertige Produkte, Beständigkeit und Liefersicherheit bieten zu können.

4 (5)

---

Borealis und Borouge haben sich den Prinzipien von Responsible Care® verpflichtet. Mit ihrer Water for the World™ Initiative leisten sie einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Herausforderungen im Bereich Wasser und sanitäre Versorgung.

Für weitere Informationen besuchen Sie:  
Borealis: [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)  
Borouge: [www.borouge.com](http://www.borouge.com)  
Water for the World: [www.waterfortheworld.net](http://www.waterfortheworld.net)

---

5 (5)