

Medieninformation | 20. Juni 2012

Borealis AG plant Unternehmensanleihe

- **Nennbetrag: EUR 100 Millionen
(bis maximal EUR 200 Millionen)**
- **Laufzeit: 7 Jahre**
- **Stückelung: 1.000 EUR**

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe, begibt eine Unternehmensanleihe für den Retailmarkt mit einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen (bis maximal EUR 200 Millionen). Die Laufzeit beträgt 7 Jahre. Die zusätzlichen Mittel sind für allgemeine Geschäftszwecke wie die Stärkung der Finanzlage und die Ausweitung der Finanzierungsoptionen vorgesehen. Die zentralen Ziele der Initiative bestehen darin, Bankschulden zu refinanzieren, das bestehende Schuldenportfolio umzustrukturieren, Borealis' Schulden abzulösen und die gesamte Finanzstruktur von Borealis zu optimieren.

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 2. Juli 2012 sein. Als Joint Lead Manager für die Anleihe wurden die Erste Group und UniCredit Bank Austria mandatiert.

Kurzportrait Borealis

Mit einem Umsatz von 7,1 Mrd. Euro im Jahr 2011, Kunden in über 120 Ländern und rund 5.300 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

1 (6)

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 wurde 1998 gegründet, beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in mehr als 50 Ländern zusammen. Die Konzernzentralen befinden sich in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Singapur.

Innovation und Technologie im Fokus

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.

Tradition und Expansion in Österreich

Borealis zählt zu den größten Unternehmen in Österreich und hat seine weltweite Konzernzentrale in Wien. In Schwechat betreibt Borealis eines der modernsten Kunststoffwerke Europas mit einer Produktionskapazität von rund 1 Million Tonnen Polyolefine pro Jahr. Das internationale Forschungs- und Innovationszentrum des Unternehmens ist in Linz angesiedelt. Insgesamt beschäftigt Borealis in Österreich rund 1.700 Mitarbeiter an 3 Standorten. In den letzten Jahren wurden österreichweit über 150 Millionen Euro in Forschung und Produktion investiert.

2 (6)

„Wir setzen auf eine langfristige, internationale Wachstumsstrategie, die auf dem Leitsatz ‚Value Creation through Innovation‘ basiert,“ erklärt Borealis Finanzvorstand Daniel Shook. „Diese Strategie verfolgen wir konsequent mit Multi-Millionen-Euro-Investitionen an unseren Traditions-Standorten in Europa sowie mit unserem erfolgreichen Joint Venture Borouge im Nahen Osten.“

"Borealis ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe mit Sitz in Österreich. Marktführerschaft durch Innovation gehört seit Jahrzehnten zur besten Charaktereigenschaft von Borealis. Das Industrieunternehmen ist mit Fokus auf Ertragsstärke gut durch die Turbulenzen der vergangenen Jahre gekommen und wird mit den Erlösen aus dem Bond die Bilanzstruktur weiter stärken," so Franz Hochstrasser, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Erste Group.

„Die attraktive Anleihe der Borealis unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit des Anleihenmarktes im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Wir erwarten auch diesmal wieder eine starke Nachfrage von privaten Investoren“, sagt Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der Bank Austria.

Die Eckdaten der Anleihe:

Emittent:	Borealis AG
Nennbetrag:	EUR 100 Millionen (bis maximal EUR 200 Millionen)*
Stückelung:	EUR 1.000,--
Zinssatz:	Wird kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt*
Emissionskurs:	Wird kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und beinhaltet eine Verkaufsprovision i.H.v 1,5 %-Punkte*

3 (6)

Laufzeit:	7 Jahre, endfällig
Tilgung:	2. Juli 2019 zu 100 % des Nennwerts
Börseeinführung:	Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr (wird beantragt)
Zeichnungsfrist:	25.-27. Juni 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Zahlstelle:	Erste Group Bank AG
Valutatag	2. Juli 2012
ISIN:	AT0000A0VL70

* Volumen, Emissionskurs und Zinssatz werden kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt

WICHTIGER HINWEIS

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen (die "**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 (CSSF)* des Großherzogtums Luxemburg gebilligten (der "**Prospekt**"), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin (www.borealisgroup.com) und auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Veranlagungsgeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Potentielle Anleger sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und ihre Anlageentscheidung nicht auf diese Informationen stützen. Anleger sollten sich hierzu an ihre Kredit- und Wertpapierinstitute wenden. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere die Staatsangehörigkeit der Anleger gebunden sein; auch hierzu sollten sich potentielle Anleger vor einer Anlageentscheidung beraten lassen.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan 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 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder

4 (6)

Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.

Ende

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienanfragen:

Kerstin Meckler, Director Communications

Tel.: +43 (0)1 22 400 389, e-mail: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Investor Relations:

Jan-Martin Nufer, Director Treasury & Funding

Tel.: +43 1 22 400 320, e-mail: janmartin.nufer@borealisgroup.com

Borealis ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe, die wertvolle Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Mit einem Umsatz von 7,1 Mrd. Euro im Jahr 2011, Kunden in über 120 Ländern und rund 5.300 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 wurde 1998 gegründet, beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in mehr als 50 Ländern zusammen. Die Konzernzentralen befinden sich in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und 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 5,4 Millionen Tonnen Polyolefine (Polyethylen und Polypropylen) jährlich, 1,5 Millionen Tonnen davon resultieren aus einer vor kurzem abgeschlossenen Kapazitätserweiterung in Abu Dhabi. Die Erweiterung der Produktion um weitere 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr (das „Borouge 3“ Projekt) wird mit Ende 2013 abgeschlossen sein und die Anlage bis Mitte 2014 in vollem Umfang in Betrieb genommen werden. 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.

5 (6)

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 bitte:

www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar ist eine eingetragene Handelsmarke der Borealis Group.

Water for the World ist eine Handelsmarke der Borealis Group.

6 (6)