

OMV GROUP



# Virtuelles Anleger Forum der SdK

Vlad Alexandru, Juliane Rick  
OMV Investor Relations

14. APRIL 2025





# Haftungshinweis für die Zukunft betreffende Aussagen

Diese Präsentation beinhaltet die Zukunft betreffende Aussagen. Diese Aussagen sind durch Bezeichnungen wie „Ausblick“, „glauben“, „erwarten“, „rechnen“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „Einschätzung“, „können/könnten“, „werden“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder können sich aus dem Zusammenhang ergeben.

Aussagen dieser Art beruhen auf aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen von OMV sowie OMV aktuell zur Verfügung stehenden Informationen. Die Zukunft betreffende Aussagen unterliegen ihrer Natur nach bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können und die außerhalb der Kontrolle von OMV liegen. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Ergebnissen, welche durch die Zukunft betreffende Aussagen beschrieben oder unterstellt werden, abweichen.

Empfänger dieser Präsentation sollten die Zukunft betreffende Aussagen daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Weder OMV noch irgendeine andere Person übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen die Zukunft betreffenden Aussagen Verantwortung. OMV lehnt jede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, diese Aussagen im Hinblick auf tatsächliche Ergebnisse, geänderte Annahmen und Erwartungen sowie zukünftige Entwicklungen und Ereignisse zu aktualisieren. Diese Präsentation stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von OMV dar.

© 2025 OMV Aktiengesellschaft, alle Rechte vorbehalten, keine Vervielfältigung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung.



# Drei starke, integrierte Säulen, die langfristig Mehrwert schaffen



## Chemicals

- Basischemikalien
- Polyolefine

### Wachstumsfelder

- Naher Osten, Asien, USA
- Spezialprodukte
- zirkuläre Chemikalien
- Diversifikation



## Fuels & Feedstock

- Erdölverarbeitung
- Marketing

- SAF
- Retail: Kraftstoffe und Convenience

Clean CCS ROACE  $\geq 12\%$



## Energy

- E&P
- Gas Marketing & Power

- Erdgas Förderung (z.B., Neptun Deep)
- Geothermie
- Erneuerbare Energie

Finanzielle Stärke über den Zyklus hinweg

Starkes Kerngeschäft mit hohen Cashflows

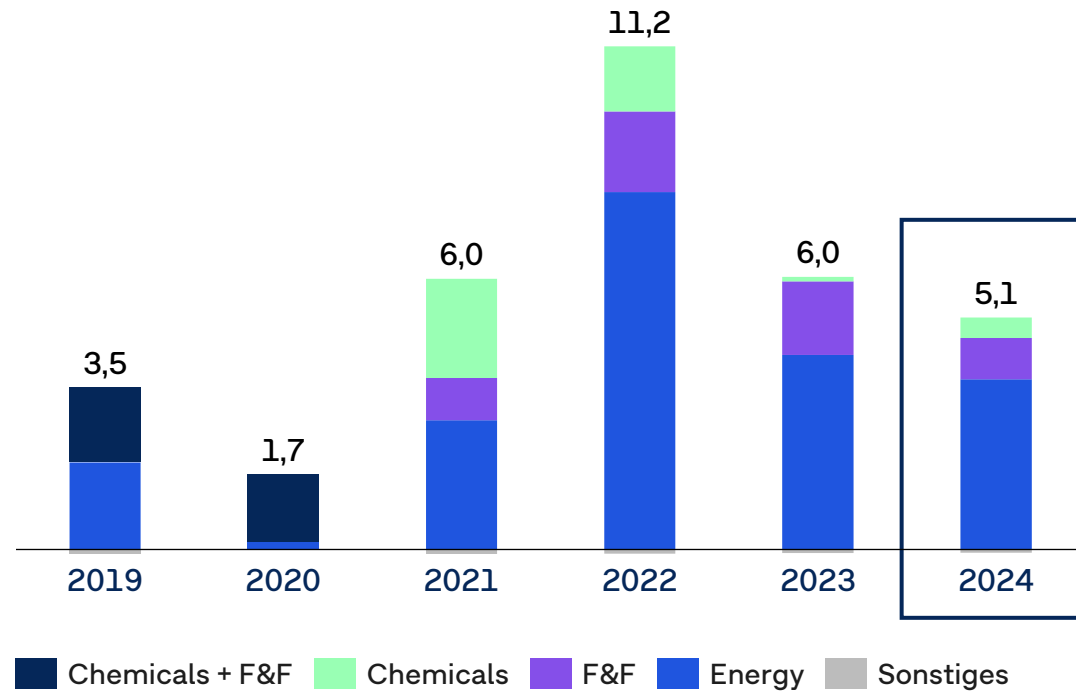
Verantwortungsvolle Transformation zu einem nachhaltigeren Unternehmen

Disziplinierte Investitionskriterien

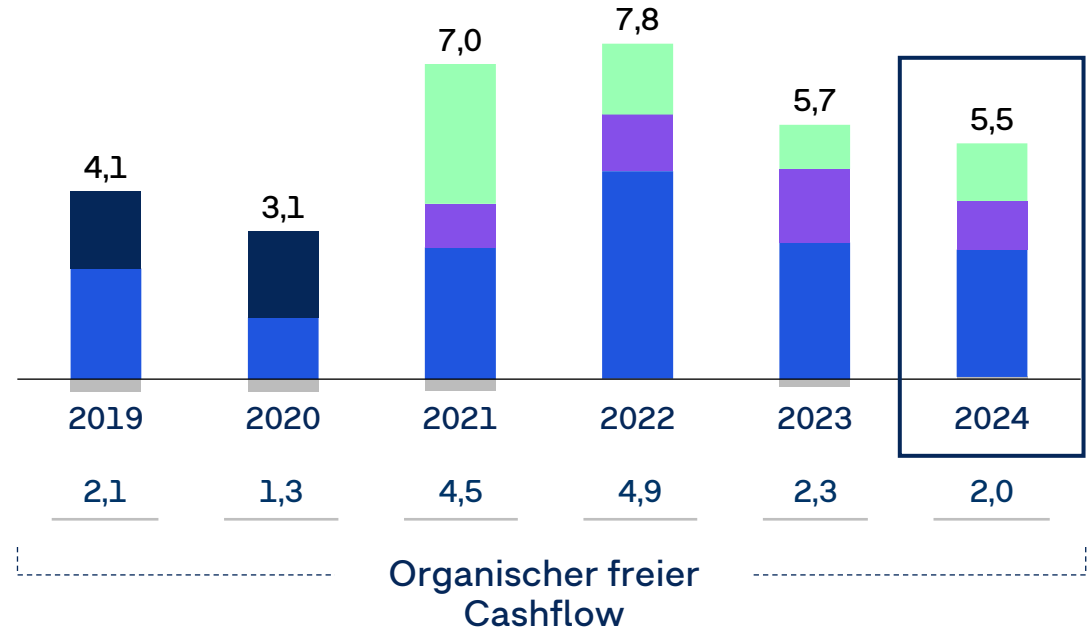
# Integriertes Portfolio zeigt finanzielle Stärke und nachhaltiges Wachstum unter atypischen Marktbedingungen



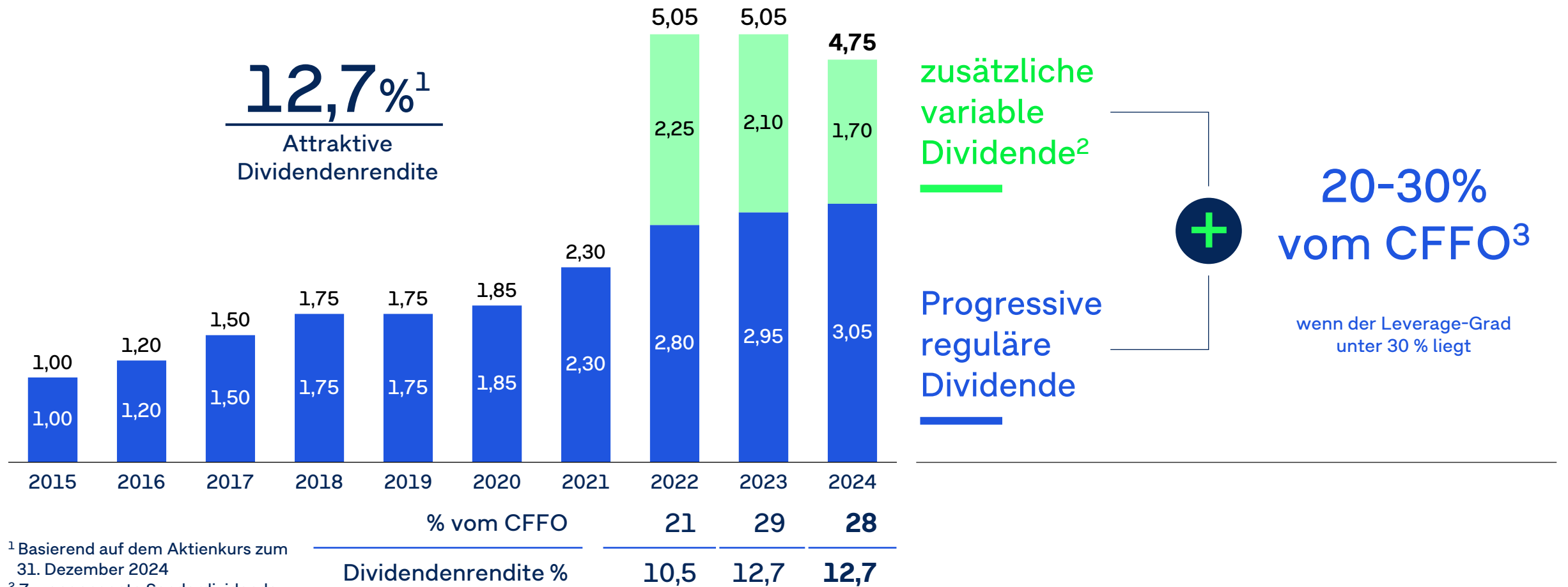
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten  
EUR Mrd



Cashflow aus der Betriebstätigkeit  
EUR Mrd



# Attraktive Ausschüttungen an unsere Aktionär:innen durch eine steigende reguläre Dividende plus eine zusätzliche variable Dividende



<sup>1</sup> Basierend auf dem Aktienkurs zum 31. Dezember 2024

<sup>2</sup> Zuvor genannte Sonderdividende

<sup>3</sup> einschließlich Net-Working-Capital-Positionen



# Ein integriertes, nachhaltiges Chemie-, Kraftstoff- und Energieunternehmen – mit einem starken Fokus auf Wertschöpfung

Netto-Null bis 2050 in Scopes 1, 2 und 3

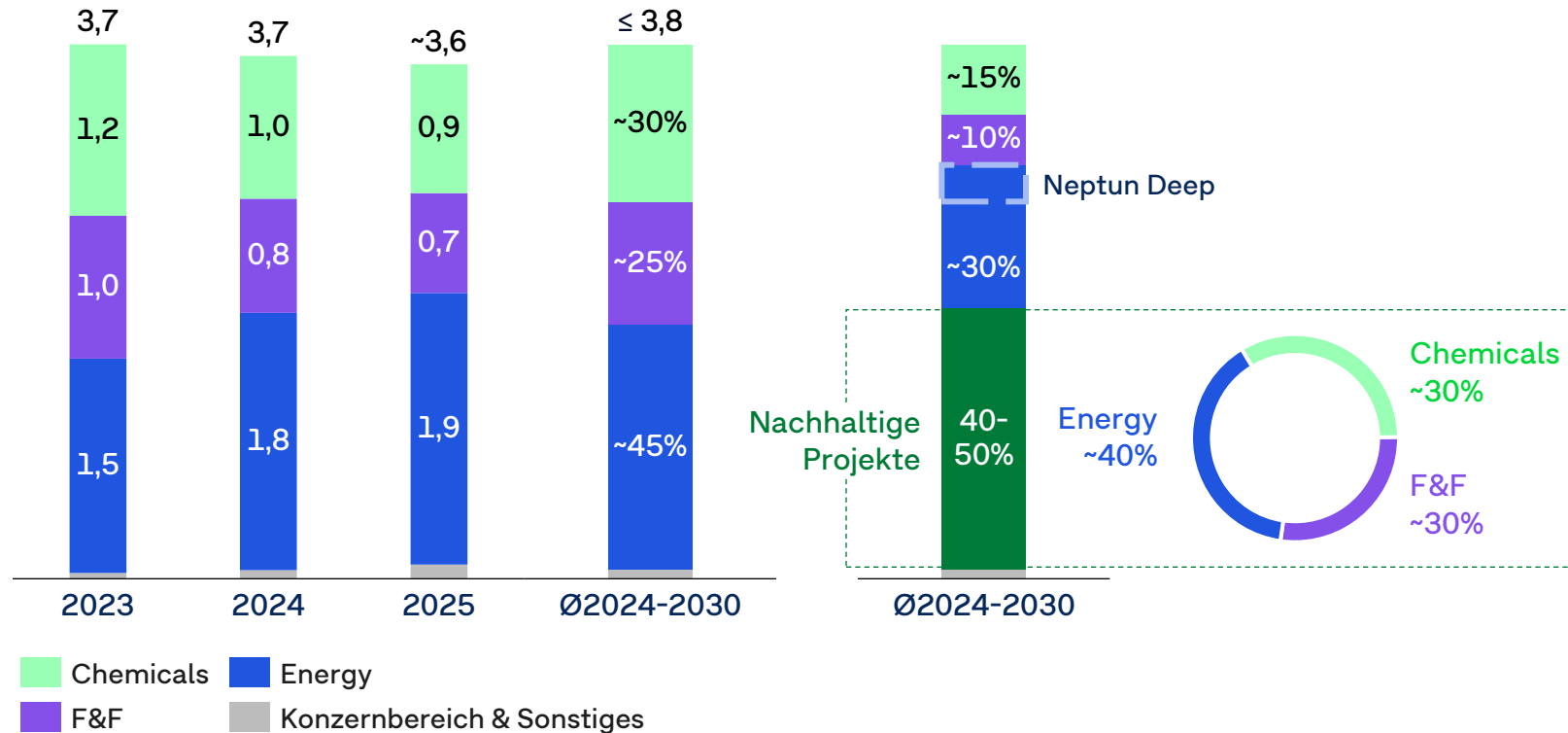


Hohe Cashflow-Generierung | Klare Anlagekriterien | Progressive Dividendenpolitik



# Erhöhte Investitionen in nachhaltige Projekte im Einklang mit der Transformation

Durchschnittliche jährliche Investitionen<sup>1</sup>  
EUR Mrd



<sup>1</sup> Beinhaltet nicht zahlungswirksame Investitionen im Zusammenhang mit Leasingverträgen in Höhe von rund EUR 0,1 Mrd

Neptun Deep ist ein großer Teil der traditionellen organischen E&P Investitionen in den nächsten 3 Jahren

Deutlicher Rückgang der traditionellen organischen Investitionen in das Energy Segment nach 2027

Die wichtigsten nachhaltigen Projekte: Geothermie | CCS | Erneuerbarer Strom | Mechanisches und chemisches Recycling | Biokraftstoffe

~70% Wachstumsprojektanteil der durchschnittlichen gesamten organischen Investitionen des Konzerns

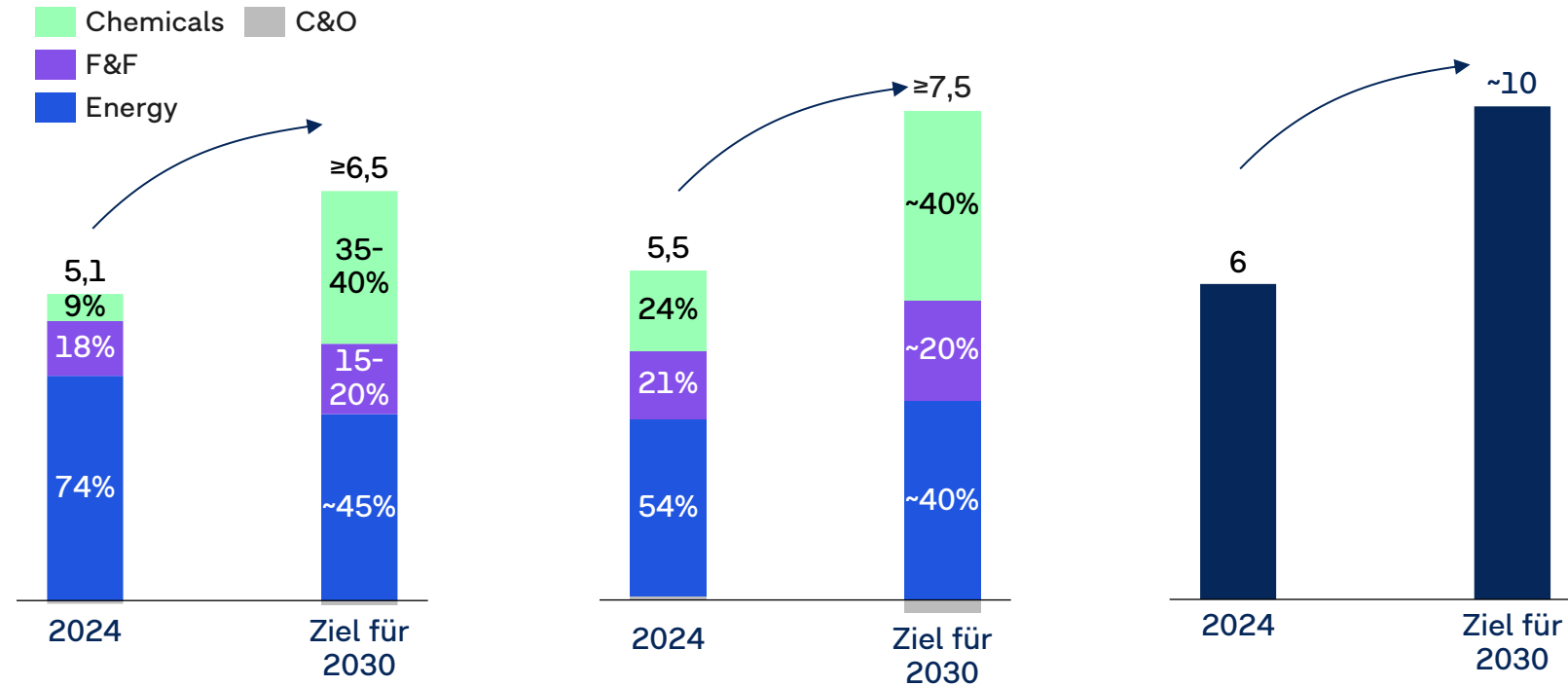


# Starke Cashflow-Wachstum führt zu qualitativ hochwertigen Renditen

CCS Operatives Ergebnis  
EUR Mrd

Cashflow aus der  
Betriebstätigkeit<sup>1</sup>  
EUR Mrd

CCS Ergebnis je Aktie  
vor Sondereffekten  
EUR



20 % des CFFO soll bis 2030 aus nachhaltigen Projekten stammen

Bis 2030, werden voraussichtlich rund 50% des Ergebnisses je Aktie aus Chemicals, ~20% von F&F und 30% aus dem Energy Segment stammen

Anstieg des Ergebnisbeitrags der Joint Ventures von Borouge und Baystar im Chemicals Segment erwartet

<sup>1</sup> einschließlich Net-Working-Capital-Positionen



# Stärkung, Erweiterung und Diversifizierung des Chemieportfolios

## Strategische Prioritäten

- Steigerung des Absatzvolumens von **Polyolefin-Spezialprodukten**
- **Umsetzung laufender Wachstumsprojekte** (Baystar, Kallo, Borouge 4) und **Erweiterung der geografischen Diversifizierung**
- Aufbau einer **führenden Position bei Lösungen für erneuerbare Energien und die Kreislaufwirtschaft**
- **Proaktives Angehen der Herausforderungen des europäischen Marktes** durch Effizienzmaßnahmen
- **Diversifizierung des Portfolios** und Ausbau der Wertschöpfungskette

## Strategische Ziele 2030

**+30%**

Absatzvolumen von Spezialprodukten im Vergleich zu 2023

**+30%**

Kapazitätswachstum bei Polyolefinen durch organische Projekte im Vergleich zu 2021

Bis zu **1,4 Mio t**

Nachhaltige Absatzmengen

# Schaffung eines Fuels & Feedstock Champions



## Strategische Prioritäten

- Entwicklung zu einem **führenden, innovativen Produzenten** von erneuerbaren Kraftstoffen und chemischen Rohstoffen mit einer **starken Basis in Europa**
- **Vertiefung der Integration mit Chemicals** unter Nutzung kohlenstoffarmer Lösungen vom Energy Segment
- Die **erste Wahl im Mobilitätsbereich für Retail-Kund:innen**; Ausbau eines **führenden Netzwerks für E-Fahrzeuge** und Verstärkung des Convenience-Geschäfts
- **Maximierung der integrierten Marge** traditioneller Kraftstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette
- Anpassung an die sich ändernde Marktnachfrage und **Reduzierung des fossilen Durchsatzes in den Raffinerien**

## Strategische Ziele 2030

**~1,5 Mio t**

Produktionskapazität für nachhaltige Kraftstoffe und chemische Rohstoffe

**~25%**

Stärkung der chemischen Integration (2019: 17%)

**~2,5 Mio t**

Niedrigere Rohölverarbeitung im Vergleich zu 2019

**~5.000**

Schnell- und Ultraschnellladestationen für Elektrofahrzeuge



# Investitionen in E&P und kohlenstoffarme Lösungen

## Strategische Prioritäten

- Aktives Management und Aufwertung des Öl- und Gasportfolios; Neupositionierung als Europa-zentrierter Akteur
- **Umsetzung des betriebenen EUR 4 Mrd<sup>1</sup> Neptun Deep Projekts**, dem größten Gasentwicklungsprojekt in der EU
- **Stärkung und Diversifizierung des Gasportfolios in Westeuropa und Nutzung von Strom und Gas in Rumänien**
- **Aufbau eines profitablen Low-Carbon-Geschäfts in drei Bereichen:** Geothermie, erneuerbare Energien und CCS

Robusten freien Cashflow erzielen

Kontinuierliche Reduzierung von Emissionen, einschließlich Methan



<sup>1</sup> 100% Projekt-Investitionen

## Strategische Ziele 2030

**~350 kboe/d**

Produktion 2030

**~60%**

Gas-Anteil

**USD <9/boe**

Produktionskosten

**7-8 TWh**

Geothermie & erneuerbare  
Energie

**~3 Mio t**

CCS



# Strategischer Zusammenschluss zur Schaffung eines globalen Polyolefin- Champions

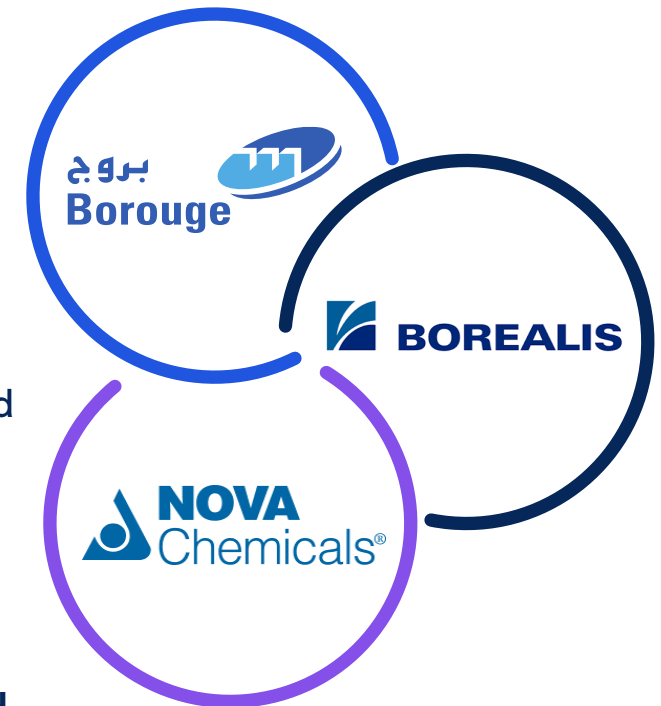
4. März 2025



# OMV und ADNOC schaffen einen globalen Polyolefin-Champion



- **Viertgrößter Polyolefinhersteller weltweit<sup>1</sup>** mit Zugang zu den größten und attraktivsten und wachstumsstärksten Märkten (Amerika, Europa, Naher Osten, Asien)
- **Wachstumsplattform für OMV und ADNOC für Polyolefine**
- **Äußerst wettbewerbsfähige Kostenposition mit ~70% der Produktionskapazität in kostengünstigen Regionen**
- **Erstklassige technische und innovative Fähigkeiten** mit einem einzigartigen Portfolio an nachhaltigen und Recycling-Lösungen
- **Vielseitiges und zukunftsicheres Produktportfolio**, das eine Mischung aus Spezial- und Standard-Polyolefinen nutzt
- **Bedeutende Plattform für organisches Wachstum mit zeitnahe Inbetriebnahme**
- **Erschließt ein erhebliches EBITDA-Synergiepotenzial** von USD ~500 Mio. p.a. bis 2030
- **Gut positioniert, um über den gesamten Zyklus hinweg attraktive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften, mit einer Mindestdividende von USD ~1,0 Mrd an OMV**



<sup>1</sup> Ab 2026 und einschließlich Borouge 4 Kapazitäten

# Viertgrößter Polyolefinhersteller weltweit mit hohem Integrationsgrad



## Globale Polyolefin-Kapazitäten

Rang	Unternehmen	Kapazitäten 2024 Mio. t	Globaler Player
1	Sinopec		
2	CNPC		
3	Exxon Mobil		✓
4	Borouge Group Intl <sup>1</sup>	13,6	✓
5	LyondellBasell		✓
6	SABIC+Saudi Aramco		✓
7	Dow		✓
8	Braskem		✓
9	Ineos		✓
10	Formosa		✓

Wachstum bis 2026

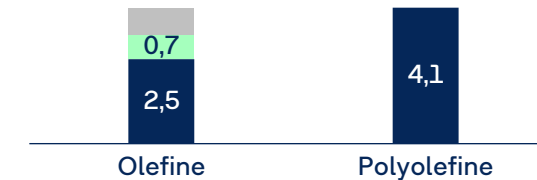
Quelle: CMA, Dezember 2024 virgin and recycling PO.

<sup>1</sup> Inklusive Borouge 4 Kapazitäten. Borouge 4 soll bis Ende 2026 wieder in die Borouge Group International eingebracht werden

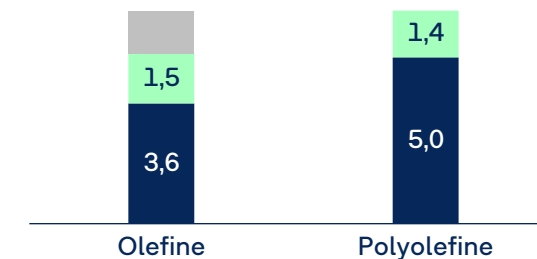
VIRTUELLES ANLEGER FORUM DER SDK, 14. APRIL 2025

## Borouge Group Intl in allen Regionen integriert Mio t

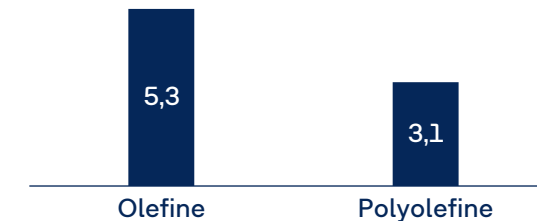
Europa



Naher Osten und Asien-Pazifik<sup>1</sup>



Nordamerika



Kapazitäten

Wachstum bis 2026

Langzeitverträge mit Muttergesellschaften

# Deutliche Vorteile für OMV Aktionär:innen



- Teilhabe in einem größeren, diversifizierteren und widerstandsfähigeren Chemieunternehmen
- 70% der Produktion profitieren von begünstigten Rohstoffen
- Wachstums-Plattform, die von den Wachstumstrends der globalen Nachfrage profitiert und eigene organische Wachstumsprojekte entwickelt
- Gemeinsame Führung erhöht den Wert einer nicht konsolidierten Beteiligung erheblich
- Vereinfacht die Struktur des Chemiegeschäfts von OMV bei gleichzeitiger Beibehaltung der industriellen Integration
- Sofortige Skalierbarkeit in den wichtigsten Polyolefinmärkten
- Ausgezeichnete Gelegenheit, die Umsetzung der Strategie 2030 zu beschleunigen
- Erschließung durch bewährte Partnerschaft mit ADNOC
- Engagement in High-End-Märkten und attraktiven Wachstumsprojekten
- Erhebliche Synergien
- Erhöht freien Cashflow und CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten
- Keine Änderung des Investment-Grade-Ratings von OMV
- OMV Leverage-Grad soll unter 30% bleiben
- Stärkung der Ausschüttungen an die Aktionär:innen von OMV

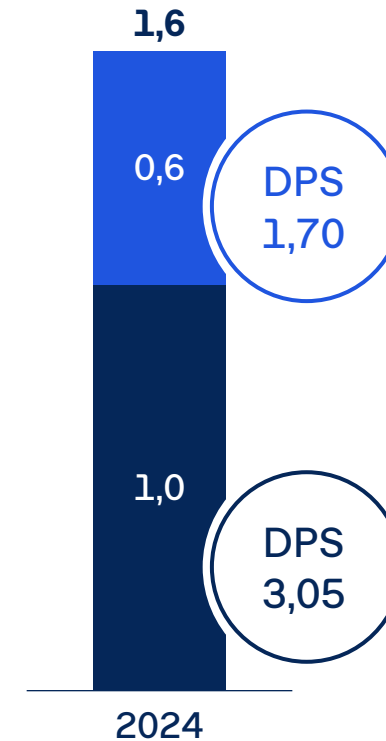
<sup>1</sup> Vor Kapitalerhöhung



# Transaktion stärkt Ausschüttungen an die OMV Aktionär:innen

- **Keine Änderung** der Dividendenpolitik für das **Geschäftsjahr 2025** (Dividende wird im Februar 2026 bekannt gegeben)
- **Netto-Mindestdividende an OMV in Höhe von USD ~1 Mrd**
- Die Dividenden von der Borouge Group International stellen einen **qualitativ hochwertigeren und widerstandsfähigeren Cashflow eines global diversifizierten Unternehmens** dar, verglichen mit dem aktuellen, volatileren Chemicals CFFO, der auch zur Finanzierung der Investitionen im Chemicals Segment benötigt wird
- Die Dividendenkomponenten von OMV, die progressive reguläre Dividende und die zusätzliche variable Dividende, werden beibehalten
- Die derzeitige Dividendenpolitik wird auf **mögliche Anpassungen überprüft**, um die Entkonsolidierung des Borealis CFFO und die erheblichen Dividenden der Borouge Group International widerzuspiegeln

OMV Dividende 2024  
Mrd EUR



Leitprinzip ist es, sicherzustellen, dass die **Aktionär:innen von OMV auch in Zukunft** von wettbewerbsfähigen Renditen **profitieren**



# Haben Sie Fragen?

Weitere Informationen:

... werfen Sie einen Blick auf unseren [Online Geschäftsbericht](#)

... oder kontaktieren Sie das [OMV Investor Relations Team](#)

→ [investor.relations@omv.com](mailto:investor.relations@omv.com)





# Appendix

VIRTUELLES ANLEGER FORUM DER SDK, 14. APRIL 2025

# Starke Kapitalstruktur als gute Basis für Wachstum, Transformation und Ausschüttungen an Aktionär:innen



- Die Stärke der Bilanz führt zu umfangreichen **Finanzierungskapazitäten und Wachstumsspielraum**
- Zusätzlich zur **starken Cashflow-Generierung**, konnten wir im Jahr 2023 durch die Veräußerung nicht-strategischer Vermögenswerte **≥EUR 1 Mrd** erzielen
- Anhaltend starke Ausschüttungen an Aktionär:innen mit **Einführung einer zusätzlichen variablen Dividende als ergänzende Ausschüttung**
- **Disziplinierter Ausgabenansatz** mit klar definierten Anlagekriterien
- Bestätigung der Verpflichtung, **Investment-Grade-Kreditratings aufrechtzuerhalten**



**A3**

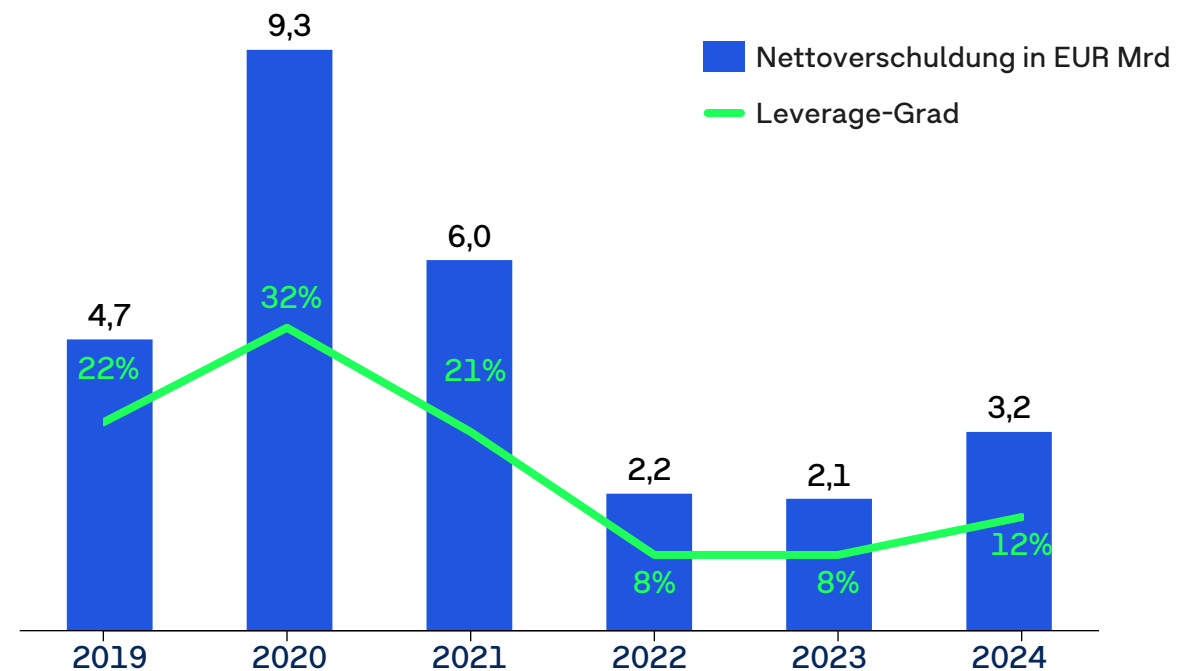
Ausblick stabil  
2. Juli 2024



**A-**

Ausblick stabil  
17. Juli 2024

Gesunde Bilanz  
EUR Mrd, %



# Prioritäten der Kapitalallokation

1

## Organische Investitionen

- Umsetzung der Transformationsstrategie
- 40-50% der organischen Investitionen sind bis 2030 für nachhaltige Projekte eingeplant

2

## Progressive Dividendenpolitik

- Reguläre Dividenden jedes Jahr steigern oder zumindest das Niveau des jeweiligen Vorjahres beibehalten

3

## M&A zur Beschleunigung der Transformation

- Weiteres Wachstum und Wertschöpfung durch geografische Expansion und Portfolio-diversifizierung auf Basis strenger Investitionskriterien

4

## Schuldenabbau

- Mittel-/langfristiges Ziel Leverage-Grad unter 30%

5

## Zusätzliche variable Dividende

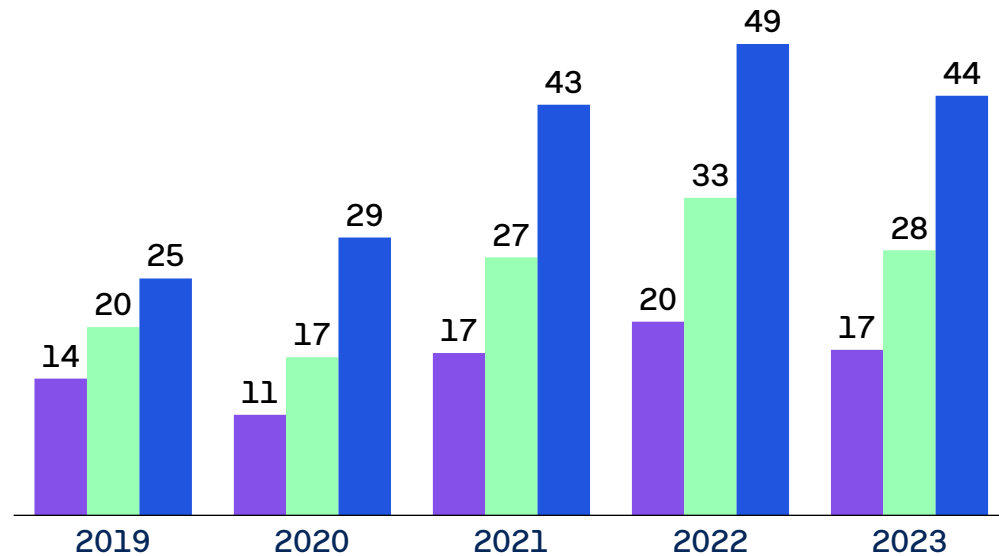
- Zusätzliche variable Dividende, wenn der Leverage-Grad <30 % beträgt; Zusammen mit der progressiven regulären Dividende soll die Gesamtdividende ~20–30% des Cashflows aus der Betriebstätigkeit betragen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> einschließlich Net-Working-Capital-Positionen

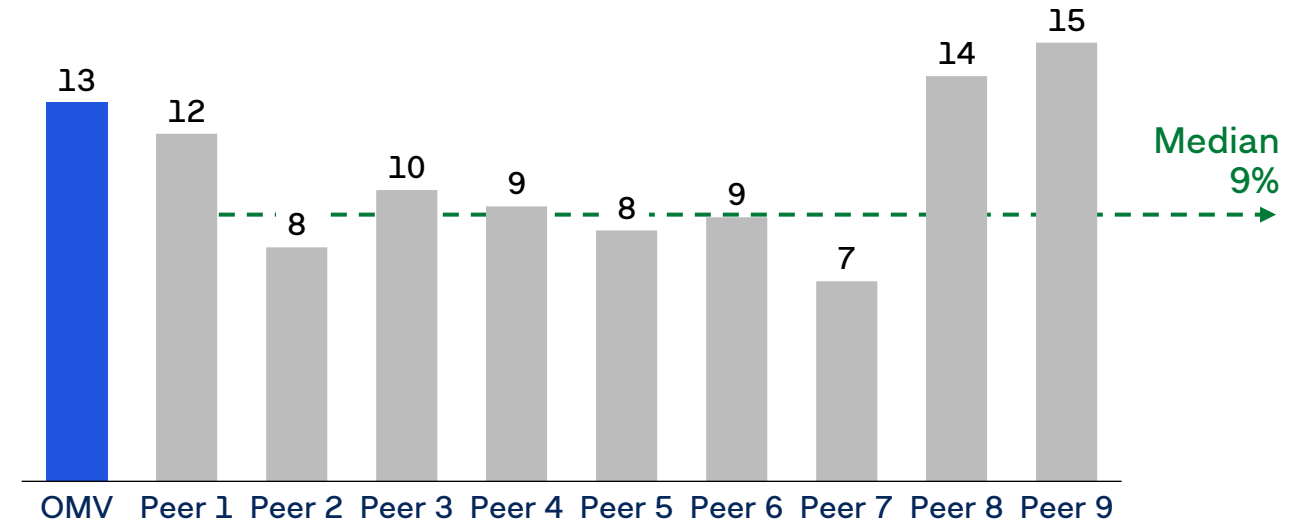
# Robuste und wachsende Cash-Renditen mit wettbewerbsfähiger Ausschüttung an Aktionär:innen



Operative Cashflow-Rendite<sup>1</sup>  
%



2023 Ausschüttungsrendite an Aktionär:innen<sup>2</sup> –  
Dividenden und Rückkäufe, %



■ Median der Chemicals-Peers 
 ■ Median der Öl- und Gas-Peers 
 ■ OMV

Quelle: Bloomberg und eigene Berechnungen

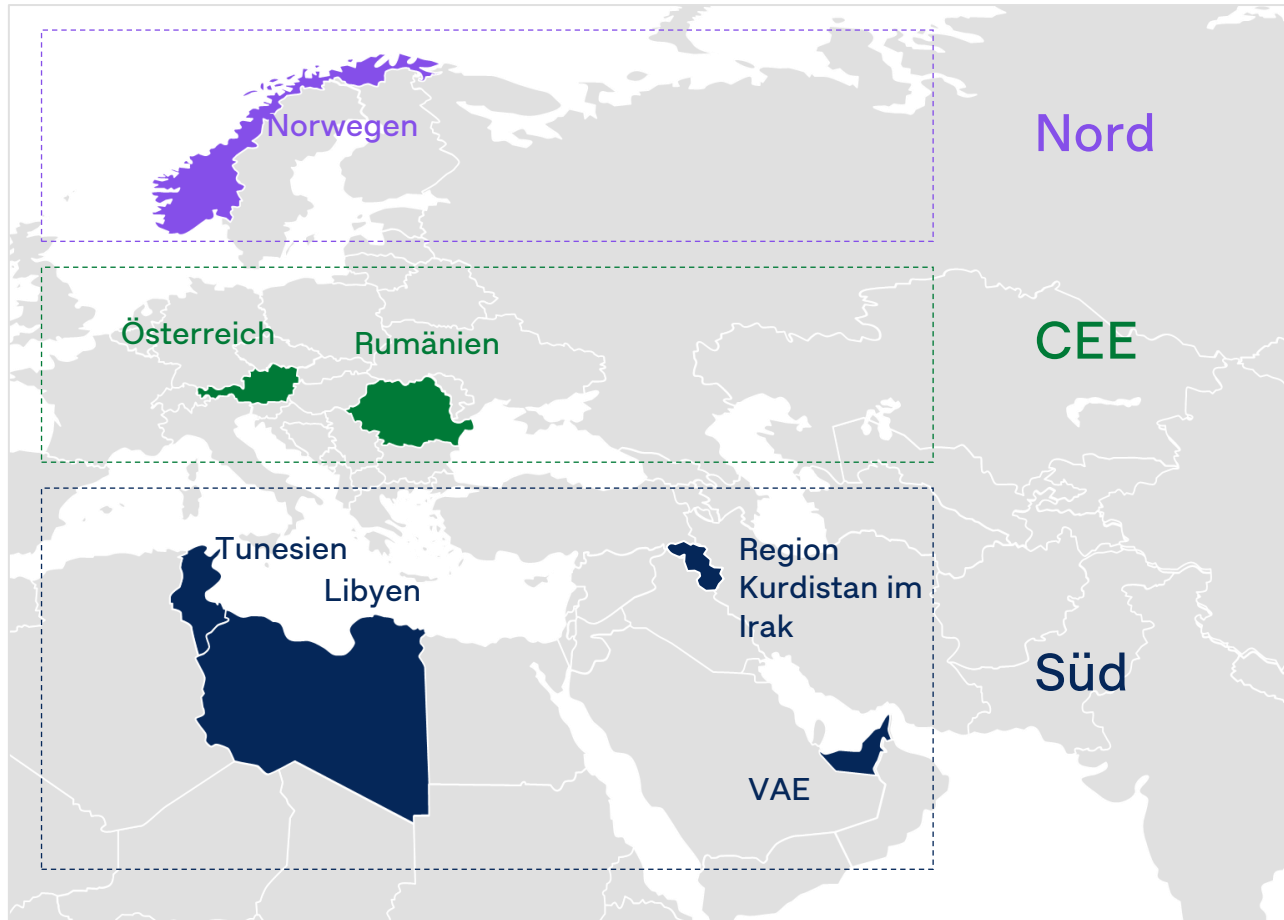
<sup>1</sup> CFFO je Aktie dividiert durch den letzten Preis der Periode

<sup>2</sup> Dividenden, die im Jahr 2024 für 2023 gezahlt werden, und Rückkäufe, die im Jahr 2024 für 2023 angekündigt und durchgeführt wurden; geteilt durch den Aktienkurs Ende 2023

Chemicals-Peers: BASF, Solvay, LyondellBasell

Öl- und Gas-Peers, sowie Peers im Chart zur Ausschüttungsrendite an Aktionär:innen: BP, Shell, TotalEnergies, Eni, Galp, MOL, Neste, Repsol, Equinor

# Neuausrichtung des Produktionsportfolios in und um Europa



## Nord

- Portfolio auf dem norwegischen Kontinentalschelf aufwerten, um dem Förderrückgang entgegenzuwirken
- Fokus auf Gas
- Steuerliche Synergien nutzen

## CEE

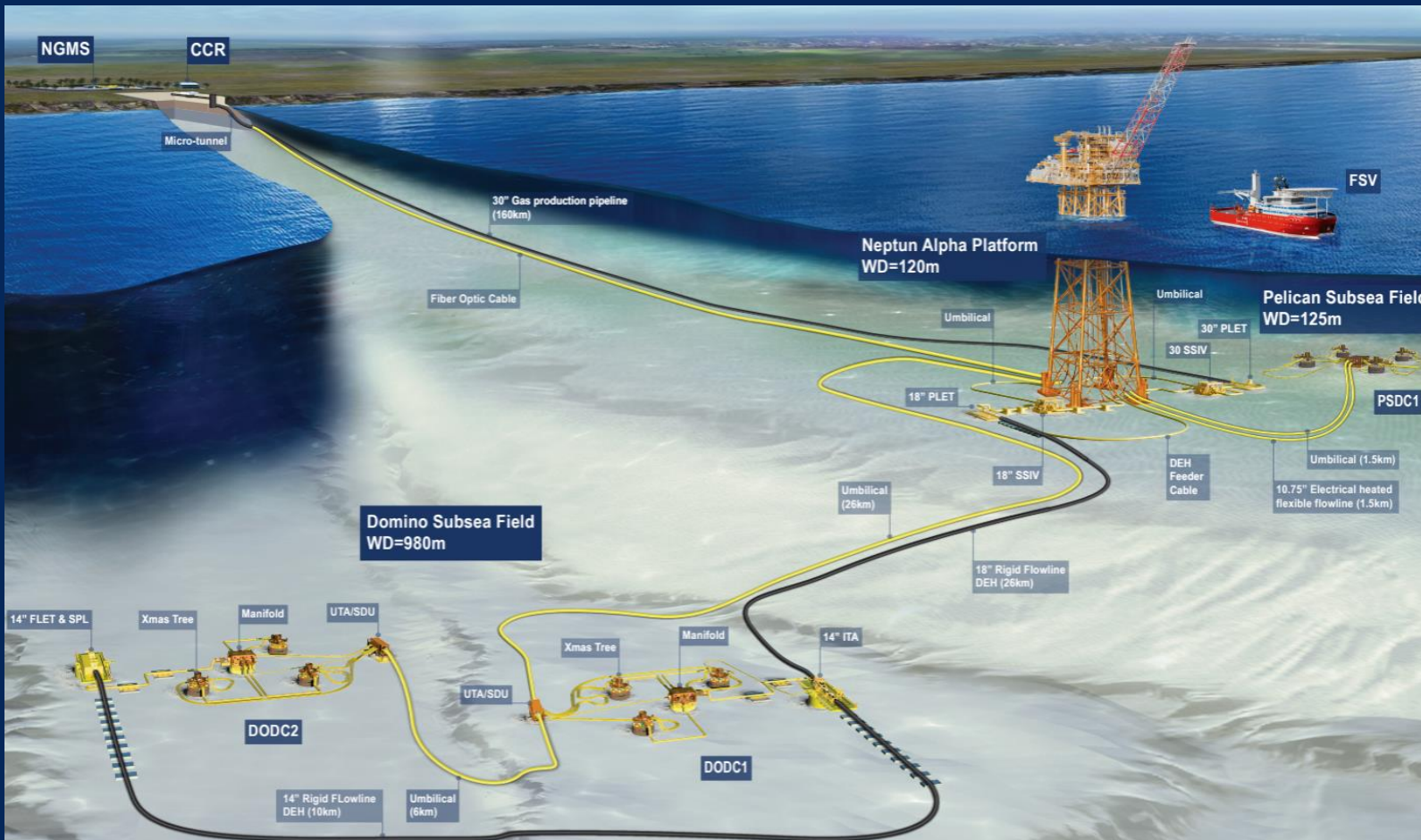
- Nutzung der starken Fähigkeiten als Betreiber von reifen Feldern, um den Förderrückgang zu minimieren
- Das Neptun Deep Gas-Entwicklungsprojekt mit einer Bruttofördermenge von 140 kboe/d termingerech und im Budget umsetzen
- Verbesserung der operativen Effizienz
- Wachstumschancen im Schwarzen Meer erkunden

## Süd

- Aufbau einer stärkeren Position in Nordafrika und/oder im Mittelmeerraum neben der Position der VAE

Rest der Welt: Neuseeland und der Jemen.

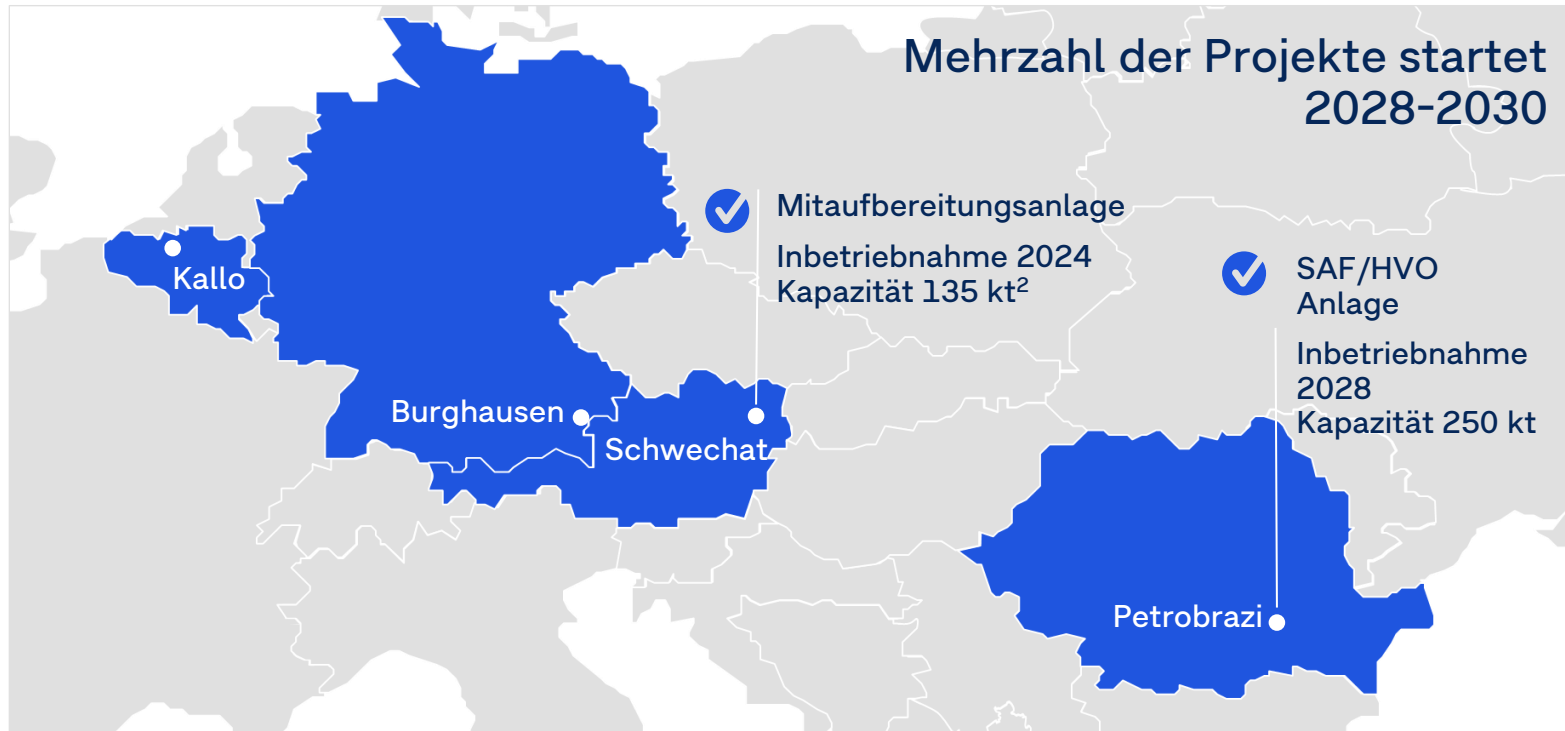
# Neptun Deep, das größte Offshore-Gasprojekt in der EU



Betriebsführer:	OMV Petrom (50%)
Partner:	Romgaz (50%)
Standort:	Rumänisches Schwarzes Meer
100% Projektansicht	
Geschätztes förderbares Gesamtvolumen:	~700 Mio boe (~100 bcm)
Plateauförderung	~140 kboe/d
Produktionskosten:	~3 USD/boe
Unit development CAPEX:	~5,5 USD/boe
IRR <sup>1</sup> :	>12%
THG Emissionen:	2,2 kg CO <sub>2</sub> /boe (deutlich unter dem globalen Durchschnitt von 16,6)
Erstes Gas:	2027
Erhebliche Risikominderung, da über 90% der Investitionen vertraglich vereinbart sind	
Bohrbeginn im März 2025	

<sup>1</sup> Perspektive der OMV Petrom über den Lebenszyklus des Feldes

# Weiterentwicklung der Projektpipeline für erneuerbare Kraftstoffe und chemische Rohstoffe



~300 kt

~300-400 kt

~300 kt

~500 kt

Kallo,  
Belgien<sup>1</sup>

Burghausen,  
Deutschland<sup>1</sup>

Schwechat,  
Österreich<sup>1</sup>

Petrobrazi,  
Rumänien

Außerhalb  
Europas<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Projekt befindet sich derzeit in der Konzeptionsphase, vorbehaltlich FID

<sup>2</sup> Die Verarbeitungskapazität der Anlage beträgt 160 kt pro Jahr.

Produktionskapazität  
Mio t

~1,5

SAF

Biokraftstoffe für  
den Straßenverkehr

Chemische Rohstoffe

2030

Starke Flexibilität bei der  
Produktausbeute ermöglicht eine  
Margenoptimierung

# Anwendung bestehender und neuer Technologien zur Erschließung des Potenzials der Geothermie



Offener  
Kreislauf  
bewährte  
Technologie



Erzeugung und Wiederaufbereitung von heißem Thermalwasser aus Grundwasserleitern („Wir setzen auf Reservoirs“)

- Erste Bohrung in Wien im Dezember 2024
- Erste Anlage (20 MW Kapazität) **2028**
- **Plan auf bis zu 200 MW zu steigern**, das entspricht der Versorgung der Hälfte der Wiener Haushalte, die heute Fernwärme nutzen

Geschlossener  
Kreislauf  
innovative  
Technologie



Zirkuliert Flüssigkeit durch geschlossene Kreisläufe  
**Potenzial zu Skalieren** („Wir schaffen Reservoirs“)

- Exklusive Vereinbarung mit Eavor
- Fokus auf Deutschland - 10 TWh Marktpotenzial (2030), Unterstützung der Wärmewende
- Derzeit wird die Wirtschaftlichkeit in Deutschland getestet

➔ Nutzen der jahrzehntelangen Erfahrung in der Bewegung von Molekülen; Synergien mit E&P-Fähigkeiten

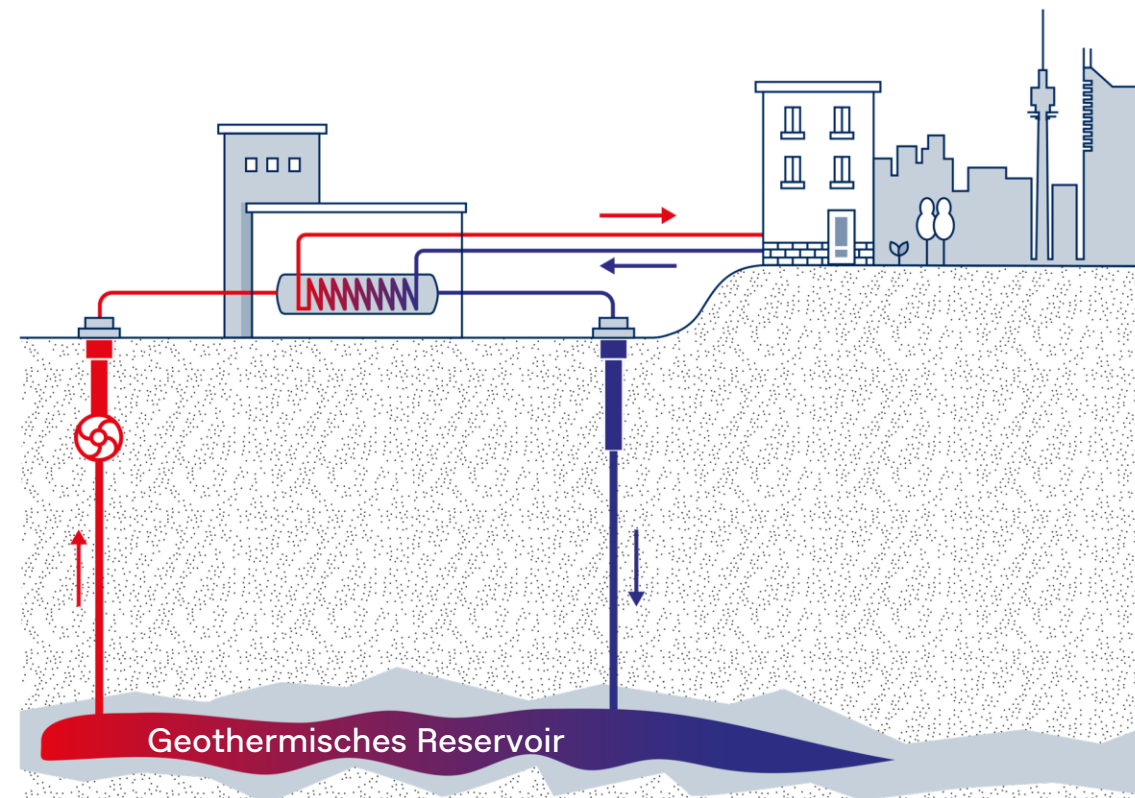
➔ Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen, großen Infrastrukturbetreibern und Industrieanlagen

~4 TWh

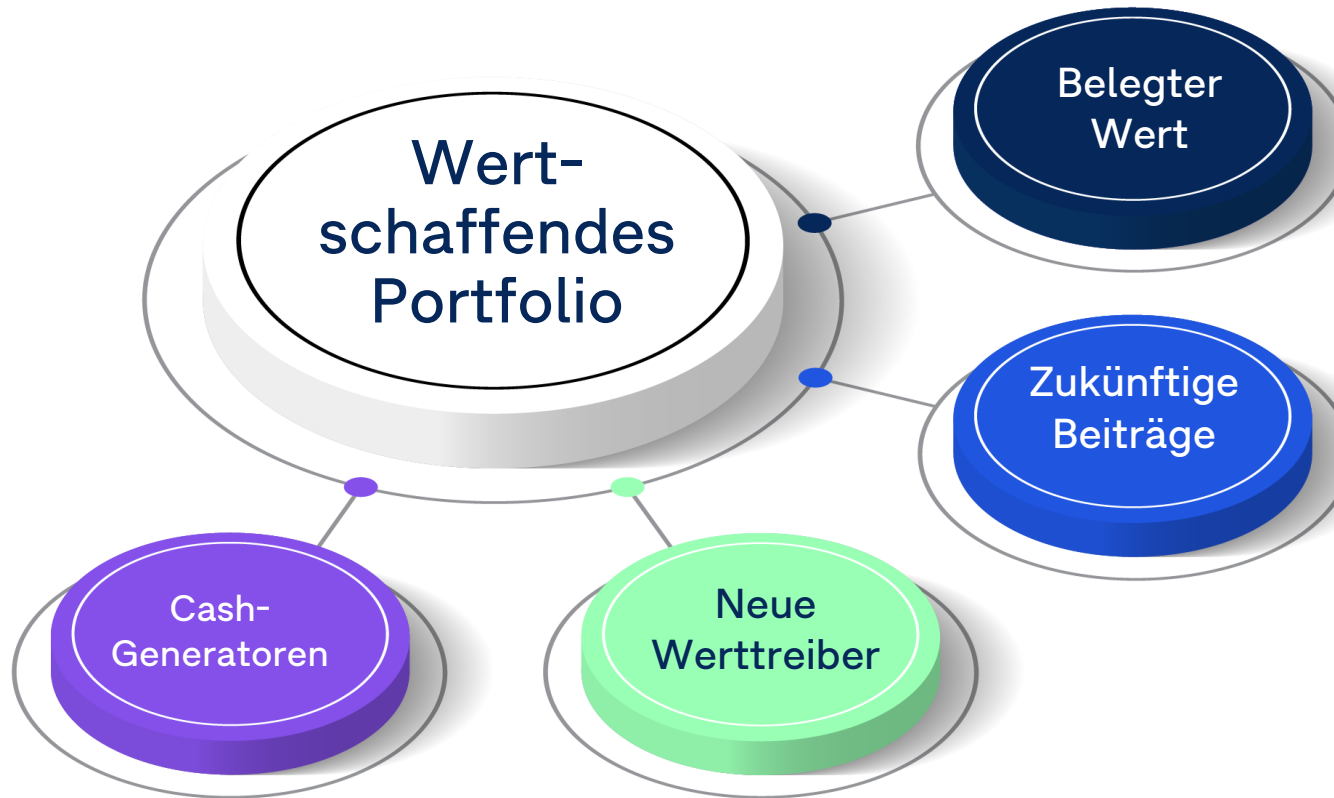
Ziel

≥10%

IRR



# OMV – eine attraktive Investition in der Energiewende



## Börsennotierte Beteiligungen

- OMV Petrom – notiert in Bukarest, vollkonsolidiert
  - OMV Anteil 51%
  - EUR 9,1 Mrd Marktkapitalisierung<sup>1</sup>; entspricht EUR 4,5 Mrd OMV Anteil
- Borouge PLC – notiert in Abu Dhabi, at-equity konsolidiert
  - Borealis Anteil 36%
  - EUR 18,8 Mrd Marktkapitalisierung<sup>1</sup>; entspricht EUR 5,1 Mrd OMV Anteil

## Weitere wesentliche at-equity Beteiligungen

- ADNOC Refining & ADNOC Global Trading (15% OMV)

## Wachstumsprojekte mit mittelfristigem Beitrag

- Neptun Deep (50% OMV Petrom)
- Baystar (50% Borealis)
- Kallo (100% Borealis)
- Borouge 4 (40% Borealis)

## Integriertes Geschäft mit drei Segmenten:

- Chemikalien
- Raffinerie und Marketing
- Öl & Gas und Gas Marketing & Elektrizität

## Neues aufstrebendes Geschäft mit konkreten Projekten und hohen Renditen

- Erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Lösungen
- Kohlenstoffabscheidung und -speicherung
- Geothermie
- Erneuerbare Kraftstoffe & grüner Wasserstoff
- Kreislaufwirtschaft

# Wichtige Annahmen



	2022	2023	2024	2025 Ausblick	2030 <sup>1</sup>
Brent-Rohölpreis (USD/bbl)	101	83	81	~75	80
Trading Hub Europe Erdgaspreis (EUR/MWh)	122	41	35	40-45	25
Durchschnittlich realisierter Gaspreis (EUR/MWh)	54	29	25	~35	
Ethylen-Referenzmarge Europa (EUR/t)	560	507	505	~520	~520
Propylen-Referenzmarge Europa (EUR/t)	534	389	384	~385	
Polyethylen-Referenzmarge Europa (EUR/t) <sup>2</sup>	390	322	432	>400	~480
Polypropylen-Referenzmarge Europa (EUR/t) <sup>3</sup>	486	355	402	>400	
Verkaufsmenge Polyolefine exklusive JVs (in Mio t)	3,53	3,49	3,9	4,1	
Steamcracker-Auslastungsgrad in Europa (%)	74	80	84	~90	
OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa (USD/bbl)	14,7	11,7	7,1	~6	6,0
Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa (%)	73	85	87	85-90	
Gesamtproduktion Kohlenwasserstoffe (kboe/Tag)	392	364	340	~300	~350
Organische Investitionen p.a. (EUR Mrd)	3,7	3,7	3,7	~3,6 <sup>4</sup>	3,8

<sup>1</sup> Annahmen wie am Capital Markets Day im Juni 2024 präsentiert

<sup>2</sup> Blasformen mit hoher Dichte, freie Lieferung EU-Inland Ende des Monats (ICIS low) – Ethylen-Vertragspreis Westeuropa (Quelle: ICIS)

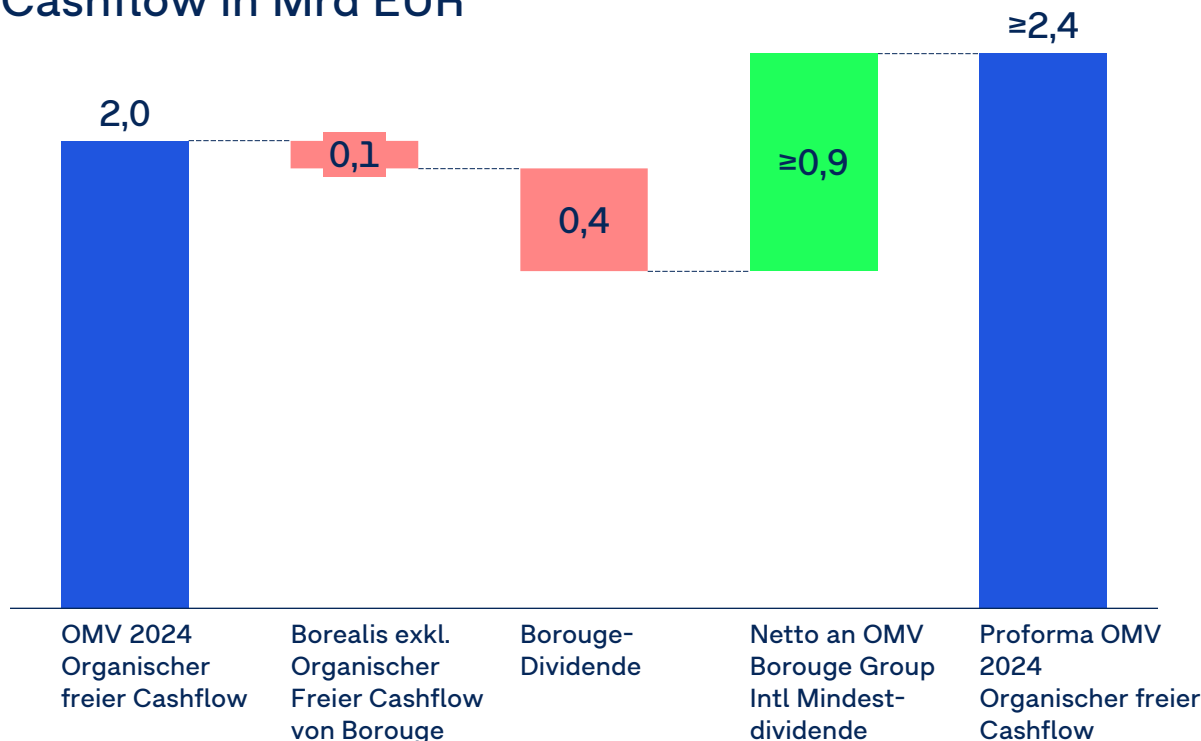
<sup>3</sup> PP Homo, freie Lieferung EU-Inland Ende des Monats (ICIS low) – Propylen-Vertragspreis Westeuropa (Quelle: ICIS)

<sup>4</sup> Inklusive nicht zahlungswirksamer effektiver Investitionen im Zusammenhang mit Leasingverhältnissen in Höhe von rund 0,1 Mrd EUR

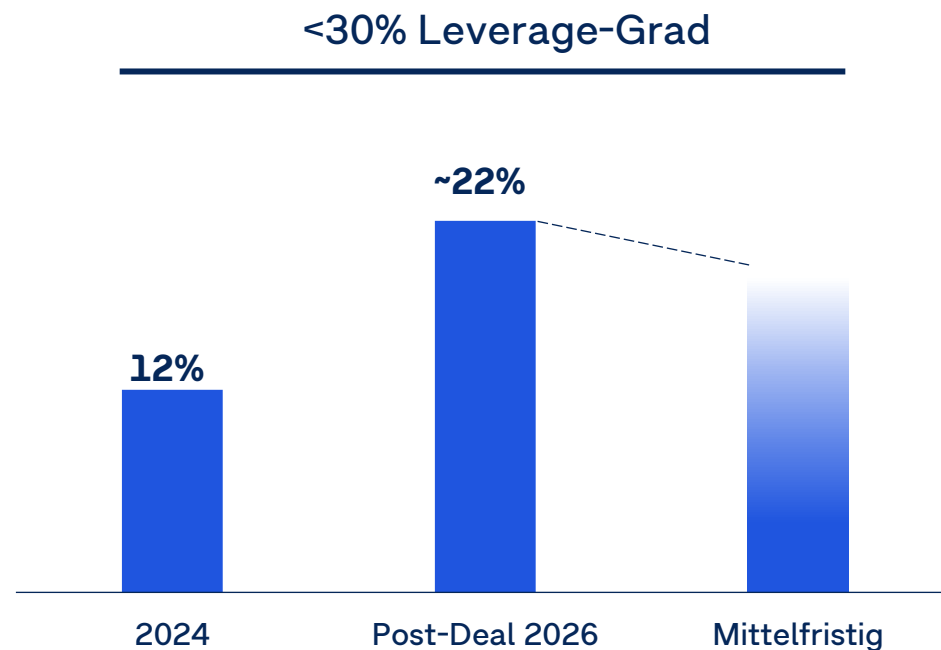
# Transaktion steigert den freien Cashflow von OMV; Proforma OMV Leverage-Grad soll unter 30% bleiben



OMV 2024 Proforma organischer freier Cashflow in Mrd EUR



OMV Leverage-Grad

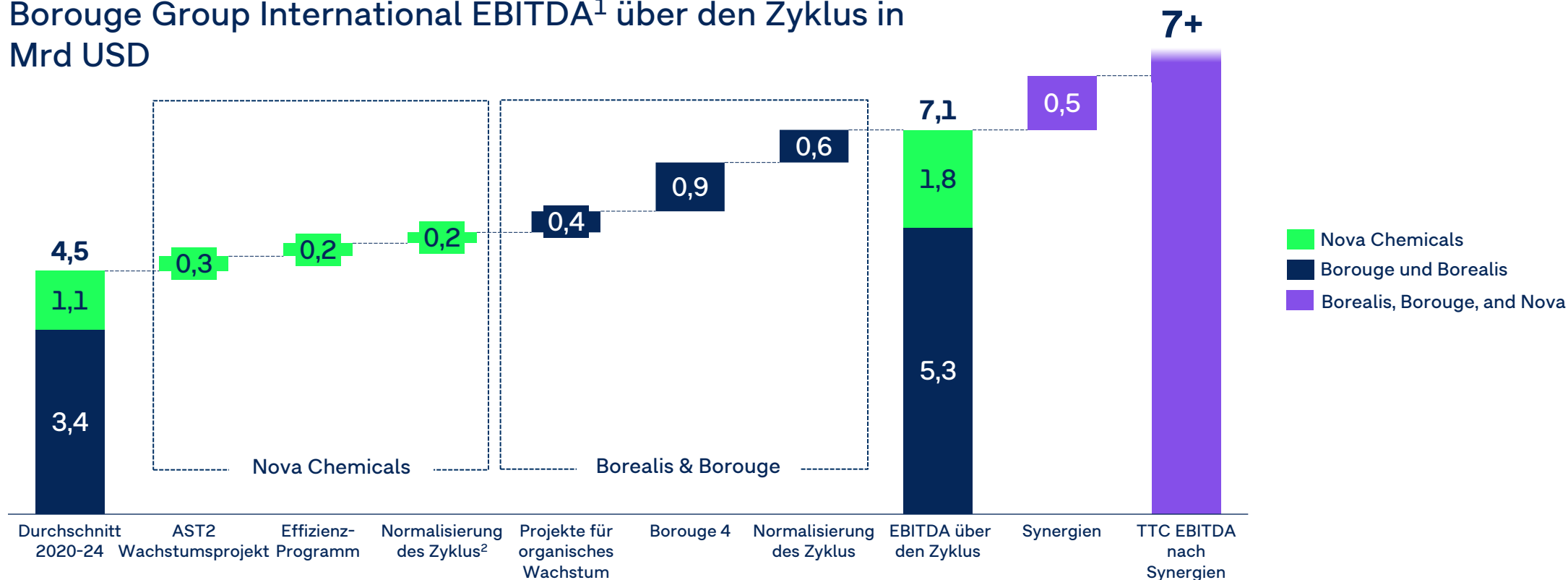


- Leverage-Grad durch Entkonsolidierung des Eigenkapitals von Borealis beeinflusst
- Mittelabfluss auf EUR 1,6 Mrd Kapitalzuführung begrenzt, um die Anteile von OMV und ADNOC an der Borouge Group Intl auszugleichen
- Weniger organische Investitionen ohne die Borealis Investitionen, realisierte Kosteneinsparungen bis 2027 und Start des Neptun-Projekts

# Stärkung der Finanzkraft der Borouge Group Intl durch Wachstum, Effizienz und Synergien



Borouge Group International EBITDA<sup>1</sup> über den Zyklus in Mrd USD



<sup>1</sup> Erwartetes EBITDA in einem ausgewogenen Markt in Bezug auf Angebot und Nachfrage sowie Betriebsraten in der Branche und unter Berücksichtigung der Volumina auf dem durchschnittlichen Produktionsniveau über einen Turnaround-Zyklus bei verschiedenen Vermögenswerten

<sup>2</sup> Spiegelt die erwarteten Auswirkungen der Normalisierung der Betriebsraten und Preise/Spreads auf ein mittleres Zyklusniveau im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 wider

