



În conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **21 mai 2015**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numărul de telefon/fax: **0372 160697/0372 868518**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

OMV Petrom accesează o linie de credit revolving de 1 miliard euro

- ▶ Linia de credit multi-valută de 1 miliard euro înlocuiește o linie de credit contractată în noiembrie 2011, care a însumat 930 de milioane euro, cu scadența în 2016
- ▶ Facilitatea de credit a fost suprasubscrisă semnificativ, ceea ce demonstrează poziția financiară solidă a companiei

OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din Sud Estul Europei, a contractat o linie de credit multi-valută în valoare de 1 miliard de euro, de la un sindicat format din 17 bănci. Facilitatea a fost contractată pentru a înlocui o altă linie sindicalizată, contractată în noiembrie 2011 și neutilizată la data contractării noului împrumut. Noua facilitate are o maturitate de 5 ani și posibilitate de prelungire pentru încă 2 ani consecutivi.

“Am refinanțat linia de credit contractată în 2011 înainte de scadența finală a acesteia pentru a beneficia de evoluțiile favorabile din prezent, de pe piețele financiare. Extinderea maturității programului de finanțare permite OMV Petrom să mențină o poziție financiară solidă într-un context plin de provocări legate de prețul țițeiului. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă într-un timp relativ scurt este o confirmare a credibilității de care se bucură OMV Petrom pe piețele financiare”, declară Andreas Matje, director financiar al OMV Petrom.

OMV Petrom a demarat procesul de refinanțare a creditului lucrând cu BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. și UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ca Aranjori Principali Mandatați.

Sindicatul de bănci care contribuie la asigurarea finanțării include 17 bănci din România și internaționale.

Tranzacția finală s-a încheiat pentru suma de 1 miliard euro, banii urmând să fie folosiți de OMV Petrom, în măsura în care va fi necesar, pentru finanțarea operațiunilor curente.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-est, cu o producție anuală de țiței și gaze de aproximativ 66 milioane bep în 2014. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW și un parc eolian de 45 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe piețele din România și țările învecinate prin intermediul a circa 780 benzinării, la sfârșitul lui 2014.



OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deține 51,01% din acțiunile OMV Petrom, statul român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține 20,64%, Fondul Proprietatea deține 18,99%, iar 9,36% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București.

În ultimii 10 ani, investițiile pentru modernizarea și consolidarea OMV Petrom s-au ridicat la peste 11 miliarde euro. Anual, impactul direct, indirect și indus al OMV Petrom în PIB-ul României este de circa 4,5%.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În această perioadă, compania a alocat peste 40 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală. "Țara lui Andrei" este principala platformă de implicare în comunitate.


Mariana Gheorghe
Director General Executiv




Andreas Matje
Director Financiar

