



Raportare acte juridice încheiate în luna ianuarie 2018 de OMV Petrom S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Denumirea entității emitente: OMV PETROM S.A.

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

Numărul de telefon/fax: +40 372 160697/ +40 372 868 518

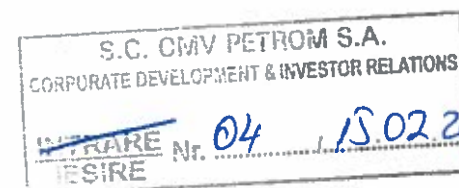
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082

Atribut fiscal: RO

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 (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)



Capitolul 1 - Raportarea contractelor semnate în luna ianuarie 2018

Nr. Crt	Compania	Cod	Companie din Grupul OMV	Cod	Data contractului initial	Data act additional	Numarul initial al contractului	Numar act additional	Durata contract/act additional	Natura Contract/ Act additional	
	Denumire		Denumire							Tipul	Categorie
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	01.01.2018		IC3018		31.01.2018	Achizitii	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	01.01.2018		IC4299		15.01.2020	Vanzari	Produse
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	27.12.2017	03.01.2018	IC4293	IC4293A001	31.12.2018	Vanzari	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	27.12.2017	03.01.2018	IC4295	IC4295A001	31.12.2018	Vanzari	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Srbija d.o.o	OSERB	27.12.2017	04.01.2018	IC4294	IC4294A001	31.12.2018	Vanzari	Produse
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2018		IC4296		15.01.2019	Vanzari	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	16.01.2018		IC4297		15.01.2019	Vanzari	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Srbija d.o.o	OSERB	16.01.2018		IC4298		15.01.2019	Vanzari	Produse
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	25.04.2014	23.01.2018	IC1049	IC1049A004	nedeterminata	Vanzari/Achizitii	Servicii
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	09.03.2016	25.01.2018	IC4215	IC4215A003	31.12.2018	Vanzari	Produse
11	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Deutschland GmbH	OMVD	03.07.2017	25.01.2018	IC4282	IC4282A002	31.01.2018	Vanzari	Produse
12	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	15.07.2013	30.01.2018	DJ789	IC1021A001	30.01.2018	Vanzari	Servicii
13	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	21.05.2014	30.01.2018	IC1051	IC1051A001	30.01.2018	Vanzari	Servicii
14	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	21.05.2014	30.01.2018	IC1053	IC1053A002	30.01.2018	Vanzari	Servicii

continuare-

Nr. Crt	Obiectul contractului	Valoare totala		Garantii			Plata		Penalitati					Creante reciproce	
		Moneda	Suma in moneda aleasa	Des-criere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda	Moneda	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalitati	Scadenta pt plata penalitatilor	Moneda	Valoare
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata				30 zile de la livrare	transfer bancar							
2	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata				30 zile de la data facturii	transfer bancar							
3	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata												
4	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata												
5	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata												
6	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata				30 zile de la data facturarii	transfer bancar							
7	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata				30 zile de la data facturarii	transfer bancar			LIBOR 1 luna +6 % p.a.				
8	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata				30 zile de la data facturarii	transfer bancar			LIBOR 1 luna +2 % p.a.				
9	Cash pooling	RON	220.000.000												
10	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata												
11	Produse petroliere	EUR	fara valoare mentionata												
12	Imprumut	USD	fara valoare mentionata												
13	Imprumut	USD	fara valoare mentionata												
14	Garantii	USD	fara valoare mentionata												

fara valoare mentionata – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna ianuarie 2018

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Numar Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	-55.630	169
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	5.314	IC4262
PETROM Moldova SRL	Diferente transport	9.287	IC4263
OMV Gas & Power GmbH	Detasare de personal	296.316	IC5010
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	172.793	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Detasare de personal	500.772	IC0002
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	1.429.101	IC0003
OMV Exploration & Production GmbH	Detasare de personal	3.284.090	IC2002
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	290.147	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detasare de personal	253.959	IC2020
OMV Refining & Marketing GmbH	Detasare de personal	553.817	IC4006
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	1.816.335	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	2.889.568	IC3018
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-14.191	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	23.318.984	IC4251
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	93.576	IC4279
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	1.676.032	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobanda cash pooling-cheltuiala	34.934	DJ817
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	1.000	IC4172
OMV Petrom Gas SRL	Transport si distributie gaze naturale	7.273.936	IC5011
OMV Petrom Gas SRL	Servicii	429.145	CON/HQ/009007
OMV Petrom Gas SRL	Dobanda cash pooling-cheltuiala	519.940	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.543.064	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobanda cash pooling-cheltuiala	12.469	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.052.785	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	2.236.139	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	-19.545	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	206.220	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobanda cash pooling-cheltuiala	645.856	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Bonuri combustibil	3.367	IC4065
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	199.144	fara contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobanda cash pooling-cheltuiala	269.781	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	1.730.032	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	18.791	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	26.504.565	IC1074
KOM MUNAI LLP	Chirii	11.665	PTR/SA/AKT11/075
	Total	79.193.555	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzactiilor	Vânzări (RON)	Numar Contract initial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	-35.166	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	183.362	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	6.703.506	IC4262
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	-862.320	IC4269
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	3.979.888	IC4293
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	17.325.120	IC4297
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Chirii si alte servicii	2.351	J892
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Electricitate	4.509.607	IC6007
PETROM Moldova SRL	Servicii	9.960	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	39.440	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	17.854.817	IC4263
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	1.101.614	IC4295
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	4.615.216	IC4296
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	517.271	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detasare de personal	37.965	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	33.799.567	J2978
OMV Exploration & Production GmbH	Detasare de personal	1.723.011	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	61.115	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	248.298	IC2025
OMV Refining & Marketing GmbH	Detasare de personal	584	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	3.025.405	IC4215
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	14.862.308	IC4299
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.659	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	182.573	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	256.727	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	593.040	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	8.634	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	10.498	IC1059
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	8.627	IC1060
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	1.197.728	IC1063
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare asigurari	3.592	AXE00007544
OMV Petrom Global Solutions SRL	Licente	465	IC0018
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	4.450	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	13.147	IC1039
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	8.453.970	IC4264
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	3.605.663	IC4294
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	2.509.385	IC4298
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	15.682	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare asigurari	23	AXE00007544
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	23.515	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Vanzari de gaze naturale	282.468.888	1/2010
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	85.783	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.340	J716
OMV Petrom Gas SRL	Dobanda cash pooling - venituri	6.172	DJ6418
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare asigurari	107	AXE00007544
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	54.272	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	42.547	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	42.022	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	163	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	77.258	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	3.686.921	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	197.502	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	1.867	J1319
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	143.910	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	257.351	J641

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzactiilor	Vânzări (RON)	Numar Contract initial
OMV Petrom Marketing SRL	Comision contract garantii	197.840	DJ790
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare asigurari	1.445	AXE00007544
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	652.562.512	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.283	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	66.435	IC4213
TRANS Gas LPG Services SRL	Electricitate	10.743	IC6013
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	323.916	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	16.662	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2.357.019	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	12.781	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	231.048	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	-704	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	382.589	IC1082
Energy Production Enhancement SRL	Chirii si alte servicii	2.351	IC2027
Total		1.069.830.041	

Mariana Gheorghe

Director General Executiv



Irina Dobre

Director Departament Financiar