

## Raportare acte juridice încheiate în luna octombrie 2019 de OMV Petrom S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

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)**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| S.C. OMV PETROM S.A.                       |                    |
| CORPORATE DEVELOPMENT & INVESTOR RELATIONS |                    |
| INTRARE                                    | Nr. 29, 15.11.2019 |
| IEȘIRE                                     |                    |

### Capitolul 1 - Raportarea contractelor semnate în luna octombrie 2019

| Nr. Crt | Compania        | Cod    | Companie din Grupul OMV       | Cod    | Dată contract inițial | Dată act adițional | Numărul inițial al contractului | Număr act adițional | Durată contract/act adițional | Natură Contract/ Act adițional |           |
|---------|-----------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|         | Denumire        |        | Denumire                      |        |                       |                    |                                 |                     |                               | Tipul                          | Categorie |
| 0       | 1               | 2      | 3                             | 4      | 5                     | 6                  | 7                               | 8                   | 9                             | 10                             | 11        |
| 1       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Petrom Gas S.R.L.         | PETGAS | 30.09.2019            | 14.10.2019         | IC5021                          | IC5021A001          | nedeterminat                  | Achiziții                      | Produse   |
| 2       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Petrom Gas S.R.L.         | PETGAS | 30.09.2019            | 14.10.2019         | IC5022                          | IC5022A001          | nedeterminat                  | Achiziții                      | Produse   |
| 3       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Bulgaria OOD              | BULG   | 01.01.2019            | 01.10.2019         | IC4307                          | IC4307A008          | 15.01.2020                    | Vânzări                        | Produse   |
| 4       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV SRBIJA d.o.o.             | OSERB  | 01.01.2019            | 01.10.2019         | IC4308                          | IC4308A004          | 15.01.2020                    | Vânzări                        | Produse   |
| 5       | OMV Petrom S.A. | PETROM | Petrom Moldova SRL            | MOLDO  | 03.01.2019            | 01.10.2019         | IC4311                          | IC4311A009          | 31.12.2019                    | Vânzări                        | Produse   |
| 6       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Bulgaria OOD              | BULG   | 03.01.2019            | 01.10.2019         | IC4312                          | IC4312A010          | 31.12.2019                    | Vânzări                        | Produse   |
| 7       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Petrom Aviation SRL       | PETAV  | 01.10.2019            |                    | IC4325                          |                     | 30.09.2034                    | Vânzări                        | Servicii  |
| 8       | OMV Petrom S.A. | PETROM | Petrom Moldova SRL            | MOLDO  | 01.01.2019            | 02.10.2019         | IC4309                          | IC4309A012          | 15.01.2020                    | Vânzări                        | Produse   |
| 9       | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Refining & Marketing GmbH | OMVRM  | 08.10.2019            |                    | IC3061                          |                     | spot                          | Achiziții                      | Produse   |
| 10      | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Deutschland GmbH          | OMVD   | 15.01.2019            | 24.10.2019         | IC4313                          | IC4313A003          | 31.12.2019                    | Vânzări                        | Produse   |
| 11      | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Refining & Marketing GmbH | OMVRM  | 13.03.2019            | 08.10.2019         | IC4314                          | IC4314A003          | 31.12.2019                    | Vânzări                        | Produse   |
| 12      | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Petrom Marketing SRL      | ROMAN  | 01.10.2010            | 10.10.2019         | 1OPM                            | IC6006A032          | 31.12.2020                    | Vânzări                        | Servicii  |
| 13      | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Supply & Trading Limited  | OTRAD  | 15.10.2019            |                    | IC3062                          |                     | spot                          | Achiziții                      | Produse   |
| 14      | OMV Petrom S.A. | PETROM | OMV Refining & Marketing GmbH | OMVRM  | 18.10.2019            |                    | IC3063                          |                     | 01.12.2019                    | Achiziții                      | Servicii  |

-continuare-

| Nr. Crt | Obiectul contractului | Valoare totală |                         | Garanții  |        |         | Plată                                                           |                 | Penalități |           |                   |                           |                                   | Datorii reciproce |         |
|---------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
|         |                       | Monedă         | Suma în moneda aleasă   | Descriere | Monedă | Valoare | Termen                                                          | Metodă          | Monedă     | Sume fixe | Procent (%) pe zi | Alte tipuri de penalități | Scadența pt. plată/penalități-lor | Monedă            | Valoare |
| 0       | 12                    | 13             | 14                      | 15        | 16     | 17      | 18                                                              | 19              | 20         | 21        | 22                | 23                        | 24                                | 25                | 26      |
| 1       | Gaze naturale         | RON            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 2       | Gaze naturale         | RON            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 3       | Produse petroliere    | EUR            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 4       | Produse petroliere    | EUR            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 5       | Produse petroliere    | MDL            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 6       | Produse petroliere    | EUR            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 7       | Servicii              | RON            | fără valoare menționată |           |        |         | 15 zile de la data primirii facturii                            | transfer bancar |            |           | 0.15%             |                           |                                   |                   |         |
| 8       | Produse petroliere    | MDL            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 9       | Produse petroliere    | EUR            | fără valoare menționată |           |        |         | 30 zile calendaristice de la data facturii                      | transfer bancar |            |           |                   | EURIBOR 3 luni +3% p.a    |                                   |                   |         |
| 10      | Produse petroliere    | EUR            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 11      | Produse petroliere    | EUR            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 12      | Electricitate         | RON            | fără valoare menționată |           |        |         |                                                                 |                 |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |
| 13      | Produse petroliere    | USD            | fără valoare menționată |           |        |         | 10 zile calendaristice de la data livrării                      | transfer bancar |            |           |                   | LIBOR 1 lună +3% p.a.     |                                   |                   |         |
| 14      | Servicii              | EUR            | 203.508                 |           |        |         | 45 zile de la primirea facturii și a documentelor justificative | transfer bancar |            |           |                   |                           |                                   |                   |         |

<sup>1)</sup> fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

## Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna octombrie 2019

| OMV Petrom SA - Compania mama     | Natura tranzacțiilor            | Achiziții (RON)    | Număr Contract inițial |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| OMV Gas Marketing & Trading GmbH  | Electricitate                   | 1.513.319          | EFET                   |
| OMV Gas Marketing & Trading GmbH  | Servicii                        | 399.782            | 169                    |
| OMV Gas Marketing & Trading GmbH  | Certificate emisii CO2          | 1.799.862          | 11                     |
| OMV Gas Marketing & Trading GmbH  | Gaze naturale                   | 16.934.308         | IC5018                 |
| PETROM Moldova SRL                | Diferențe transport             | 28.722             | IC4309                 |
| OMV Gas & Power GmbH              | Servicii                        | 560.895            | IC6001                 |
| OMV Aktiengesellschaft            | Detasare de personal            | 345.050            | IC0002                 |
| OMV Aktiengesellschaft            | Servicii                        | 4.466.758          | IC0003                 |
| OMV Aktiengesellschaft            | Servicii                        | 71.273             | IC3025                 |
| OMV Exploration & Production GmbH | Detasare de personal            | 3.854.215          | IC2002                 |
| OMV Exploration & Production GmbH | Servicii                        | 3.361.900          | IC2003                 |
| OMV Exploration & Production GmbH | Detasare de personal            | -64.726            | IC2020                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Detasare de personal            | 166.983            | IC4006                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Servicii                        | 2.183.993          | IC4007                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Produse petroliere              | 273                | J928                   |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Servicii                        | 791.520            | IC3056                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Produse petroliere              | 3.369.610          | IC3061                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Servicii                        | 87.532             | IC3063                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Produse petroliere              | -6.417             | IC4139                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Produse petroliere              | 240.369            | IC4251                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Servicii                        | 128.657            | IC4279                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Produse petroliere              | 12.476.769         | IC3041                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Țiței                           | 158.551            | IC3053                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Țiței                           | 161.768.146        | IC3060                 |
| OMV Supply & Trading Limited      | Produse petroliere              | 15.393.866         | IC3062                 |
| OMV PETROM Aviation SA            | Servicii                        | 2.319.185          | J4526                  |
| OMV PETROM Aviation SA            | Dobânda cash pooling-cheltuiala | 35.949             | DJ817                  |
| OMV Petrom Gas SRL                | Gaze naturale                   | -29.647            | IC5021                 |
| OMV Petrom Gas SRL                | Gaze naturale                   | 21.189             | IC5022                 |
| Petromed Solutions SRL            | Servicii                        | 1.843.824          | IC1046                 |
| Petromed Solutions SRL            | Dobânda cash pooling-cheltuiala | 18.215             | DJ3969                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Servicii si combustibili        | 858.391            | J4803                  |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Servicii si combustibili        | 1.843.001          | J4804                  |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Servicii                        | 32.354             | J4946                  |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Servicii                        | 46.520             | J5170                  |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Dobânda cash pooling-cheltuiala | 2.751.244          | DJ7635                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Produse petroliere              | 15.406             | IC4118                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Bonuri combustibil              | 12.543             | IC4065                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Rovignete                       | 38.786             | fara contract          |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Dobânda cash pooling-cheltuiala | 129.040            | IC1049                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Refacturare servicii/bunuri     | 4.364.513          | IC1065                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii                          | 198.718            | IC1073                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Servicii                        | 33.801.814         | IC1074                 |
| KOM MUNAI LLP                     | Chirii                          | 9.315              | PTR/SA/AKT11/075       |
| <b>TOTAL</b>                      |                                 | <b>278.341.567</b> |                        |

| OMV Petrom SA - Compania mama     | Natura tranzacțiilor                     | Vânzări (RON)        | Număr Contract inițial |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| OMV Bulgaria OOD                  | Servicii                                 | -30.724              | IC0006                 |
| OMV Bulgaria OOD                  | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate | 214.314              | IC1040                 |
| OMV Bulgaria OOD                  | Produse petroliere                       | 32.614.590           | IC4307                 |
| OMV Bulgaria OOD                  | Produse petroliere                       | 4.286.642            | IC4312                 |
| OMV Gas Marketing & Trading GmbH  | Electricitate                            | 19.566.419           | EFET                   |
| PETROM Moldova SRL                | Servicii                                 | 492                  | IC0007                 |
| PETROM Moldova SRL                | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate | 63.337               | IC1062                 |
| PETROM Moldova SRL                | Produse petroliere                       | 17.732.660           | IC4309                 |
| PETROM Moldova SRL                | Produse petroliere                       | 1.071.068            | IC4311                 |
| OMV Aktiengesellschaft            | Servicii                                 | 910.662              | IC0004                 |
| OMV Aktiengesellschaft            | Detasare de personal                     | 307.763              | IC0001                 |
| OMV Deutschland GmbH              | Produse petroliere                       | 25.797.901           | J2978                  |
| OMV Exploration & Production GmbH | Detasare de personal                     | 3.100.588            | IC2001                 |
| OMV Exploration & Production GmbH | Servicii                                 | 61.602               | IC2021                 |
| OMV Exploration & Production GmbH | Servicii                                 | 156.162              | IC2025                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Detasare de personal                     | 52.010               | IC4005                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Produse petroliere                       | 8.441.126            | IC4314                 |
| OMV Refining & Marketing GmbH     | Produse petroliere                       | 2.069.113            | IC4323                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii si alte servicii                  | 2.743                | IC0013                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Servicii                                 | -85.926              | IC0015                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii si alte servicii                  | 248.006              | IC1056                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii si alte servicii                  | 923.427              | IC1057                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii si alte servicii                  | 9.187                | IC1058                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Refacturare servicii/bunuri              | 136.774              | IC1063                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii si alte servicii                  | 8.800                | IC1083                 |
| OMV Petrom Global Solutions SRL   | Chirii si alte servicii                  | 1.475                | IC1084                 |
| OMV SRBIJA d.o.o.                 | Servicii                                 | -5.919               | IC0008                 |
| OMV SRBIJA d.o.o.                 | Produse petroliere                       | 3.607.152            | IC4308                 |
| OMV PETROM Aviation SA            | Servicii                                 | 296                  | IC0009                 |
| OMV PETROM Aviation SA            | Refacturare servicii/bunuri              | 18.788               | IC1063                 |
| OMV Petrom Gas SRL                | Chirii si alte servicii                  | 69.537               | J1433                  |
| OMV Petrom Gas SRL                | Chirii si alte servicii                  | 2.417                | J716                   |
| OMV Petrom Gas SRL                | Dobânda cash pooling - venituri          | 130.032              | DJ6418                 |
| OMV Petrom Gas SRL                | Refacturare servicii/bunuri              | -2.175               | IC1063                 |
| OMV Petrom Gas SRL                | Vânzări de gaze naturale                 | -365.666             | IC5012                 |
| OMV Petrom Gas SRL                | Refacturare servicii/bunuri              | 402.046              | IC5017                 |
| OMV Petrom Gas SRL                | Refacturare servicii                     | -17.855              | IC5020                 |
| Petromed Solutions SRL            | Chirii                                   | 475                  | 1044                   |
| Petromed Solutions SRL            | Chirii                                   | 45.050               | J1043                  |
| Petromed Solutions SRL            | Refacturare servicii/bunuri              | 11.103               | IC1063                 |
| Petromed Solutions SRL            | Chirii                                   | 248                  | J663                   |
| Petromed Solutions SRL            | Servicii                                 | 1.534                | IC1045                 |
| Petromed Solutions SRL            | Chirii si alte servicii                  | 79.454               | J811                   |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Electricitate                            | 2.474.772            | 10PM                   |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Refacturare servicii/bunuri              | 137.856              | IC1063                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Servicii                                 | 295.755              | J4947                  |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Chirii si alte servicii                  | 271.003              | J641                   |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Produse petroliere                       | 923.450.850          | IC4118                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Chirii                                   | 4.213                | 1665                   |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Chirii si alte servicii                  | 68.923               | IC4213                 |
| OMV Petrom Marketing SRL          | Bunuri                                   | 76.964               | IC5016                 |
| KOM MUNAI LLP                     | Costuri personal si alte servicii        | 1.067.216            | IC2038                 |
| KOM MUNAI LLP                     | Servicii                                 | 53.418               | IC2036                 |
| KOM MUNAI LLP                     | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate | 739.139              | IC1081                 |
| TASBULAT OIL Corporation LLP      | Chirii                                   | 15.355               | PTR/SA/ALM10/062       |
| TASBULAT OIL Corporation LLP      | Costuri personal si alte servicii        | 255.831              | IC2037                 |
| TASBULAT OIL Corporation LLP      | Servicii                                 | 68.819               | IC2035                 |
| TASBULAT OIL Corporation LLP      | Dobânzi aferente împrumuturilor acordate | 386.101              | IC1082                 |
| Energy Production Enhancement SRL | Chirii si alte servicii                  | 2.428                | IC2027                 |
| <b>TOTAL</b>                      |                                          | <b>1.051.005.370</b> |                        |

## Capitolul 2.2 - Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la luna octombrie 2019

| Nr. crt.     | OMV Petrom S.A.                   |        | Solduri la 31.10.2019 |                    |                      |                      |                      |
|--------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Denumire parte afiliată           | Cod    | Creanțe comerciale    | Datorii comerciale | Cash pooling -datori | Cash pooling-creanțe | Împrumuturi acordate |
| 0            | 1                                 | 2      | 3                     | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1            | Petrom Moldova SRL                | MOLDO  | 8.993.339             | 85.281             | -                    | -                    | 43.060.092           |
| 2            | OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL   | OPGSOL | 2.304.064             | 63.741.863         | 58.586.867           | -                    | -                    |
| 3            | OMV Gas Marketing & Trading GmbH  | ECOGAS | 19.546.917            | 21.836.457         | -                    | -                    | -                    |
| 4            | KOM MUNAI LLP                     | KONAI  | 1.789.191             | -                  | -                    | -                    | 180.626.986          |
| 5            | OMV BULGARIA OOD                  | BULG   | 37.239.349            | -                  | -                    | -                    | 155.675.329          |
| 6            | OMV PETROM GAS SRL                | PETGAS | 888.461               | 89.113.856         | -                    | 72.820.519           | -                    |
| 7            | OMV PETROM MARKETING SRL          | ROMAN  | 900.499.007           | 26.872.384         | 1.226.209.497        | -                    | -                    |
| 8            | OMV PETROM AVIATION SA            | PETAV  | 175.620               | 3.428.142          | 11.618.287           | -                    | -                    |
| 9            | PETROMED SOLUTIONS SRL            | PETMED | 91.981                | 1.843.824          | 6.400.743            | -                    | -                    |
| 10           | TASBULAT OIL CORPORATION LLP      | TASBU  | 839.944               | -                  | -                    | -                    | 89.129.153           |
| 11           | OMV Aktiengesellschaft            | OMV    | 4.146.146             | 38.708.695         | -                    | -                    | -                    |
| 12           | OMV Exploration & Production GmbH | OMVEP  | 5.096.562             | 22.453.058         | -                    | -                    | -                    |
| 13           | OMV Gas & Power GmbH              | OGI    | -                     | 2.220.581          | -                    | -                    | -                    |
| 14           | OMV Refining & Marketing GmbH     | OMVRM  | 10.574.632            | 31.859.936         | -                    | -                    | -                    |
| 15           | OMV SRBIJA d.o.o.                 | OSERB  | 4.477.118             | -                  | -                    | -                    | -                    |
| 16           | OMV Deutschland GmbH              | OMVD   | 38.461.406            | -                  | -                    | -                    | -                    |
| 17           | OMV Supply & Trading Limited      | OTRAD  | -                     | 187.071.233        | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL</b> |                                   |        | <b>1.035.123.736</b>  | <b>489.235.309</b> | <b>1.302.815.394</b> | <b>72.820.519</b>    | <b>468.491.560</b>   |

**Alina Popa**

**Director Financiar**



**Irina Dobre**

**Director Departament Financiar**

