

## Raportare acte juridice încheiate în luna noiembrie 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**

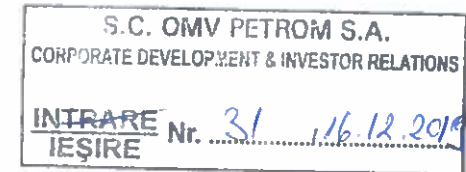
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

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)**



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

Nr. Crt	Compania		Companie din Grupul OMV		Data contract inițial	Data act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional	Durată contract/act adițional	Natură Contract/ Act adițional	
	Denumire	Cod	Denumire	Cod						Tipul	Categorie
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	01.01.2019	01.11.2019	IC4307	IC4307A009	15.01.2020	Vânzări	Produce
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	01.01.2019	01.11.2019	IC4309	IC4309A013	15.01.2020	Vânzări	Produce
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	Energy Production Enhancement SRL	EPERO	23.02.2016	01.11.2019	IC2027	IC2027A002	01.11.2019	Vânzări	Servicii
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	04.11.2019	IC4312	IC4312A011	31.12.2019	Vânzări	Produce
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	05.11.2019		IC3064		spot	Achiziții	Produce
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	06.11.2019		IC4326		spot	Vânzări	Produce
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009	31.12.2024	Vânzări	Produce
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	26.11.2019		IC3066		spot	Achiziții	Produce

-continuare-

Nr. Crt	Obiectul contractului	Valoare totală		Garanții			Plată		Penalități					Datoriile reciproce	
		Monedă	Suma în moneda aleasă	Descriere	Monedă	Valoare	Termen	Metodă	Monedă	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadența pt. plată/penalităților	Monedă	Valoare
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
2	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
3	Servicii	RON	fără valoare menționată												
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
5	Țiței	USD	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar							
6	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar				EURIBOR 3 luni +3% p.a			
7	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată												
8	Țiței	USD	fără valoare menționată				37 zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar							

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

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

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Electricitate	1.460.427	EFET
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	-327.168	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	602.460	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	36.369.004	IC5018
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	LNG	41.428.370	IC5023
OMV Gas Marketing & Trading Hungaria Kft	Servicii	14.978	IC5024
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	42.600	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	444.122	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Dețasare de personal	276.179	IC0002
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	-8.676.114	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	140.073	IC3025
OMV Deutschland GmbH	Servicii	101.855	IC3052
OMV Exploration & Production GmbH	Dețasare de personal	3.439.072	IC2002
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	5.020.852	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Dețasare de personal	186.870	IC2020
OMV Refining & Marketing GmbH	Dețasare de personal	497.206	IC4006
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.818.049	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	67.536	J928
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	3.293.777	IC3061
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	204.223	IC3063
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-268.769	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-229.924	IC4251
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	296.223	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	12.759.975	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Titel	2.332	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Titel	79.167	IC3054
OMV Supply & Trading Limited	Titel	176.810.620	IC3064
OMV Supply & Trading Limited	Titel	37.295.861	IC3065
OMV Supply & Trading Limited	Titel	177.500.575	IC3066
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	1.973.302	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuiala	28.523	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuiala	77.406	DJ6418
OMV Petrom Gas SRL	Transfer de activitate	-1.545.000	IC5015
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.843.824	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuiala	17.756	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	785.881	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.934.666	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	130.335	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	295.849	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuiala	2.861.686	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	4.828	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Bonuri combustibil	5.267	IC4065
OMV Petrom Marketing SRL	Fovignete	7.036	Fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuiala	135.887	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	4.934.986	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	4.290	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	37.803.115	IC1074
KOM MUNAI LLP	Chirii	9.417	PTR/SA/AKT11/075
<b>TOTAL</b>		<b>542.959.485</b>	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	8.075	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	224.231	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	14.264	IC4293
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	55.382.522	IC4307
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	3.311.305	IC4312
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Electricitate	18.909.828	EFET
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Vânzări de gaze naturale	21.802.664	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	4.038	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	61.572	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	17.135.625	IC4309
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	769.817	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	227.609	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	25.223.976	J2978
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	2.133.820	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	63.123	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	144.560	IC2025
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	204.577	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	9.928.930	IC4314
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	2.098.334	IC4326
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.746	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	33.981	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	251.212	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	917.614	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	9.205	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	895.840	IC1063
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	8.817	IC1083
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	1.357	IC1084
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	8.075	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	15.298.802	IC4308
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	9.698	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	16.186	IC1063
OMV PETROM Aviation SA	Bunuri	33.855	IC4302
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	68.117	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.420	J716
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling - venituri	60.899	DJ6418
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	9.698	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Vânzări de gaze naturale	-1.786.689	IC5012
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	362.338	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	-60.071	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	44.883	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	64.211	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	3.568	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	79.529	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	2.842.312	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	170.157	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	387.231	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	270.517	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	832.057.669	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.213	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	68.988	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	175.299	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal si alte servicii	179.979	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	81.618	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	718.847	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	15.736	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal si alte servicii	207.928	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	40.154	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	358.065	IC1082
<b>TOTAL</b>		<b>1.011.564.597</b>	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 30.11.2019				
	Denumire parte afiliată	Cod	Creanțe comerciale	Datorii comerciale	Cash pooling - datorii	Cash pooling - creanțe	Împrumuturi acordate
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Petrom Moldova SRL	MOLDO	13.990.917	129.522	-	-	43.301.040
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	1.377.678	76.095.775	60.531.890	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	40.692.613	79.593.599	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	802.117	-	-	-	171.684.477
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	59.103.724	-	-	-	156.570.316
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	-	789.549	66.198.875	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	954.130.198	28.353.849	1.319.743.838	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	175.322	3.025.550	12.231.071	-	-
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	185.624	1.843.824	7.208.985	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	530.312	-	-	-	91.147.886
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	4.985.179	26.137.737	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	5.139.381	25.074.005	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	2.630.192	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	12.305.310	33.587.907	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	15.413.405	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	41.454.888	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	-	395.638.557	-	-	-
18	OMV Gas Marketing & Trading Hungaria Kft.	ECONHU	-	15.051	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1.150.286.668</b>	<b>672.915.118</b>	<b>1.465.914.659</b>	<b>-</b>	<b>462.703.720</b>

**Alina Popa**

**Director Financiar**

**Irina Dobre**

**Director Departament Financiar**