

Raportare acte juridice încheiate în luna februarie 2020 de OMV Petrom S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Nr. 14 / 16.03.2020

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 februarie 2020

Nr. Crt	Compania	Cod	Companie din Grupul OMV	Cod	Data contract inițial	Data 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	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	01.02.2020	IC4330	IC4330A001	29.02.2020	Vânzări	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	01.02.2020	IC4330	IC4330A002	31.12.2020	Vânzări	Produse
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	03.01.2019	03.02.2020	IC4311	IC4311A012	31.12.2020	Vânzări	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	07.02.2020		IC3071		spot	Achiziții	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	10.02.2020	IC4312	IC4312A014	31.12.2020	Vânzări	Produse
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OEPA	13.02.2020		IC2051		spot	Vânzări	Bunuri
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Aviation SRL	PETAV	01.10.2019	17.02.2020	IC4325	IC4325A001	30.09.2029	Achiziții	Servicii
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	01.01.2011	24.02.2020	J811	IC1014A004	01.01.2021	Vânzări	Servicii
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	28.02.2020		IC3073		31.03.2020	Achiziții	Produse

-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	Pro-cent (%) 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	MDL	fără valoare menționată												
2	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
3	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
4	Țiței	USD	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar							
5	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
6	Bunuri	EUR	69.000 EUR				30 de zile lucrătoare de la data contractului	transfer bancar							
7	Servicii	RON	fără valoare menționată												
8	Chirii si alte servicii	RON	fără valoare menționată												
9	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar			3% peste rata EURIBOR la 3 luni				

^{*)} fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna februarie 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	-852.010	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	-150.406	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	25.817.874	IC5018
OMV - International Services Ges.m.b.H.	Servicii si combustibili	1.692	J4804
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	22.662	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Detasare de personal	61.071	IC5010
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	737.890	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Detasare de personal	-3.611.170	IC0002
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	2.940.278	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	187.538	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Detasare de personal	7.640.273	IC2002
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	2.896.469	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detasare de personal	225.809	IC2020
OMV Refining & Marketing GmbH	Detasare de personal	871.412	IC4006
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	1.731.229	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	72.875	J928
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.829	IC3063
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	-338	IC3067
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	1.444	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Hedging	186.400	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	1.039.411	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-13.015	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Țitei	-43.678	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-32.810	IC3062
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	25.855.672	IC3068
OMV Supply & Trading Limited	Țitei	1.172	IC3070
OMV Supply & Trading Limited	Țitei	150.837.580	IC3071
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	45.539.642	IC3072
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	1.427.177	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuială	6.601	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	235.690	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.772.251	IC1046
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	4.170.925	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	-15.140	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	395.540	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	2.821.298	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	24.454	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Bonuri combustibil	421	IC4065
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	100.969	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	157.862	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	36.802	IC1055
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	3.675.275	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	4.302	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	37.956.584	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	8.361	IC1084
KOM MUNAI LLP	Chirii	9.763	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		314.756.931	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	10.309	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	176.763	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	-655.649	IC4307
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	5.288.430	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	43.943.591	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Vânzări de gaze naturale	10.502.660	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	5.154	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	64.247	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	298.202	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	19.928.303	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	762.295	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detasare de personal	148.831	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	22.997.401	J2978
OMV Exploration & Production GmbH	Detasare de personal	2.041.416	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	64.104	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	57.068	IC2025
OMV Austria Exploration & Production Gmb	Bunuri	332.076	IC2051
OMV Refining & Marketing GmbH	Detasare de personal	177.803	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	7.965.569	IC4331
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	4.274	IC2049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.733	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	39.489	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	249.396	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	909.149	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	9.214	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	742.746	IC1063
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	-114.195	IC1083
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	-26.509	IC1084
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	16.495	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	850.734	IC4329
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	11.276	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	16.875	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	66.389	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.406	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	13.599	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	10.949	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.305	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	38.097	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	4.228	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	79.347	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	3.485.961	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	168.534	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	406.847	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	260.515	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	656.604.308	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.213	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	86.866	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	343.166	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	514.259	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	-134.509	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	587.140	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	12.585	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	384.045	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	318.959	IC1082
TOTAL		780.124.182	

Capitolul 2.2 - Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la luna februarie 2020

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 29.02.2020				
	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	23.428.614	76.247	-	-	48.277.726
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	4.271.615	103.937.322	35.208.771	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	10.483.157	32.201.687	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	1.007.436	-	-	-	156.856.917
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	48.919.291	-	-	-	132.818.608
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	207.020	-	98.571.149	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	794.911.893	26.761.720	1.256.340.585	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	30.960	2.107.800	3.030.638	-	-
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	136.586	3.507.745	5.728.650	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	761.943	-	-	-	90.346.796
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	3.959.414	37.296.196	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.226.529	27.342.346	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	3.306.900	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	22.132.364	29.735.013	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	5.276.298	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	31.829.165	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	-	221.930.861	-	-	-
18	OMV - International Services Ges.m.b.H.	ISERV	-	340	-	-	-
19	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OEPA	332.076	-	-	-	-
TOTAL			951.914.362	488.204.176	1.398.879.793	-	428.300.047

Alina Popa

Director Financiar

Irina Dobre

Director Departament Financiar