

Către

- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.02.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Tranzactii incheiate de societate, raportate conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

În completarea raportului curent nr. 1/03.01.2023, ca urmare a Rezultatelor financiare anuale preliminate neauditate aferente anului 2023 publicate, Societatea OIL TERMINAL S.A informează pe toți cei interesați asupra actualizării situației contractelor încheiate în anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit i) și ii) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

Nr. Crt	Parte contractanta	Nr. si data incheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea estimata la semnarea contractului	Valoarea facturata la 31.12.2023	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobanzi si penalitati
1.	OMV PETROM S.A. BUCUREȘTI	Contract de prestări servicii si expeditie nr. 35/C/2023 valabil in perioada 01.01 - 31.12.2023.	Contract de prestări servicii si expeditie	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de	01.01.2023 - 31.12.2023	54.300.000 lei.	69.992.769,07 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristi ce de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobanzi si penalități de întârziere: Dobânzi de întârziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen si penalitati

				țiței și produse petroliere, amestecare motorină cu biodiesel.							întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere.
2.	OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. MĂGURELE	Contract de prestări servicii si expeditie nr. 27/C/2023	Contract de prestări servicii si expeditie	Descărcare/încărcare motorină din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare motorină, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2023 - 31.12.2023	35.500.000 lei.	61.949.923,74 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristi ce de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere.
3.	LITASCO SA GENEVA	Contract de prestări servicii si expeditie nr. 71/C/2023	Contract de prestări servicii si expeditie	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină,	01.01.2023 - 31.12.2023	55.850.000 lei.	48.117.258,39 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristi ce de la data emiterii facturii, cu	Dobânzi de întârziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere din suma

				păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere.						ordin de plată.	neachitată în termen si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere.
4.	EURONOVA ENERGIES SA	Contract de prestări servicii si expeditie nr. 5/C/2023	Contract de prestări servicii si expeditie	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere.	01.01.2023 - 31.12.2023	20.984.000 lei	38.183.683,26 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristi ce de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat, Comunicare
Georgiana DRAGOMIR