



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: **15 octombrie 2008**

Denumirea entității emitente: **PETROM S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1

Numărul de telefon/fax: +40 372 868930 / +40 372 868544

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului

Comertului: 1590082

Atribut fiscal: R

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piață reglementată pe care se tranzacționează valorile
mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

Petrom a contractat cea mai mare linie de credit pe termen mediu acordată până în prezent unei companii din România

- ▶ Linie de credit multi-valută pe o perioadă de 3 ani
- ▶ Utilizare potențială pentru acoperirea nevoilor financiare curente ale companiei inclusiv finanțarea programului curent de investiții
- ▶ Creditul în valoare de 375 milioane de euro reprezintă cea mai mare linie de credit pe termen mediu obținută de o companie românească

Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din Europa de Sud – Est, a contractat o linie de credit în valoare de circa 375 de milioane de euro, cu termen de rambursare de 3 ani. Creditul va fi folosit pentru acoperirea nevoilor financiare ale Petrom, aşa cum se reflectă în bugetul companiei și în conformitate cu programele actuale de investiții.

Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Petrom se află încă în plin proces de modernizare și restructurare, un proces care necesită investiții ridicate. Până acum, investițiile au fost susținute din majorarea de capital realizată de OMV la momentul privatizării și prin cash-flow-ul generat de activitățile noastre. Acest credit a devenit necesar pentru a susține programul de investiții de circa 1,5 miliarde de euro anual. Obținerea unor angajamente pe termen mediu din partea băncilor, în contextul actual atât de instabil, demonstrează și consolidează poziționarea solidă a Petrom.”

În ultimii trei ani și jumătate investițiile grupului Petrom s-au ridicat la 3,41 miliarde euro. În cursul lunii iunie a acestui an, ca urmare a revizuirii strategiei pentru 2010, compania estimează investiții anuale pentru perioada 2008-2010 de circa 1,5 miliarde de euro.

„Avem cel mai mare buget de investiții din sectorul energetic, avem soluții viabile pentru provocările acestui sector, iar prin proiectele și inițiativele noastre vom contribui la securitatea aprovisionării energetice în România”, a adăugat Mariana Gheorghe.

Împrumutul este acordat de un club de bănci de relație ale Petrom și OMV, în calitate de acționar majoritar, în număr de cinci, care au reprezentanțe și în România, respectiv: Unicredit Bank Austria AG, Credit Agricole Luxemburg S.A., Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG și Société Générale Bank & Trust (SGBT). Cea mai mare parte din cele 375 de milioane de euro va fi retrasă în euro și lei, iar pentru mai multă flexibilitate împrumutul poate fi utilizat și în USD. Marja

dobânzii este stabilită la 1,5% pe an peste rata de referință a dobânzii, ceea ce demonstrează calitatea creditului și a beneficiarului mai ales în condițiile actuale de piață.

Reinhard Pichler, Director Financiar Petrom: "Tranzacția reprezintă un moment important în operațiunile financiare internaționale ale Petrom, fiind prima tranzacție internațională a companiei după privatizare. În ciuda condițiilor nefavorabile de pe piețele financiare internaționale, tranzacția a fost semnată cu succes datorită relației solide dintre Petrom/Grupul OMV și băncile participante."

Mariana Gheorghe

Director General Executiv / Președinte al Directoratului SC Petrom SA

