

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

Nr. 20 / 15.04.2020

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 martie 2020

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 Supply & Trading Limited	OTRAD	06.03.2020		IC3072		spot	Achiziții	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	07.08.2014	11.03.2020	IC1062	IC1062A004	07.08.2024	Vânzări	Servicii
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	11.03.2020	IC4312	IC4312A015	31.12.2020	Vânzări	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	13.03.2020	IC4328	IC4328A001	spot	Vânzări	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Aviation SRL	PETAV	01.10.2019	16.03.2020	IC4325	IC4325A002	30.09.2029	Achiziții	Servicii
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	17.03.2020		IC3074		spot	Achiziții	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	23.03.2020	IC4328	IC4328A002	31.05.2020	Vânzări	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	01.01.2011	24.03.2020	J1433	IC1010A004	01.01.2021	Vânzări	Servicii
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	25.03.2020	IC4330	IC4330A003	30.06.2020	Vânzări	Produse
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Aviation SRL	PETAV	16.08.2012	26.03.2020	IC0009	IC0009A002	nedeterminata	Vânzări	Servicii
11	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	25.03.2014	27.03.2020	IC0015	IC0015A004	nedeterminata	Vânzări	Servicii
12	OMV Petrom S.A.	PETROM	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	01.12.2016	27.03.2020	IC1075	IC1075A002	nedeterminata	Vânzări	Servicii
13	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	01.01.2019	30.03.2020	IC1084	IC1084A003	31.12.2021	Achiziții	Servicii
14	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	06.09.2019	30.03.2020	IC5020	IC5020A001	nedeterminata	Vânzări	Servicii
15	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	01.10.2010	31.03.2020	J4947	IC4037A007	nedeterminata	Vânzări	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	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	USD	fără valoare menționată				10 de zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar				LIBOR 1 luna +3% p.a.			
2	Împrumuturi	EUR	15.000.000												
3	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
5	Services	RON	fără valoare menționată												
6	Țiței	USD	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar							
7	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
8	Chirie /servicii conexe	RON	fără valoare menționată												
9	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
10	Servicii	RON	fără valoare menționată												
11	Servicii	RON	fără valoare menționată												
12	Servicii	RON	fără valoare menționată												
13	Chirie /servicii conexe	RON	4.412,71 EURO/luna in luna martie 2020 si 4.774,96 EURO/luna începând cu luna aprilie.2020												
14	Servicii	RON	fără valoare menționată												
15	Servicii	RON	fără valoare menționată												

) fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna martie 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	779.392	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	89.288	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	29.678.310	IC5018
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	31.586	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Detășare de personal	30.972	IC5010
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	19.296	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	- 408.824	IC0002
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	2.990.400	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	817.503	IC1072
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	64.160	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	4.122.388	IC2002
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	6.278.523	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	203.821	IC2020
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	141.402	IC4006
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	3.904.433	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	2.587.839	J928
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	493.767	IC3063
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	3.451.017	IC3067
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	- 770	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Hedging	190.075	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	140.778	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	- 135.918	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	- 1.071	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	17.033	IC3058
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	- 9.389.145	IC3077
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	48.213	IC3070
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	- 13.780.175	IC3072
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	101.370.041	IC3074
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	1.719.916	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuială	6.238	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	233.772	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	4.728.315	IC1046
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	802.486	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.446.250	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	79.335	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	653.922	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	2.713.702	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Bonuri combustibil	1.473	IC4065
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	51.624	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	135.206	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	75.641	IC1055
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	3.897.711	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	2.168	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	35.579.850	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	- 16.897	IC1084
KOM MUNAI LLP	Chirii	8.551	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		185.853.597	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	165.427	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	189.854	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	3.816.379	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	21.320.325	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	CertIFICATE emisii CO2	164.665.516	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Vânzări de gaze naturale	11.232.530	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	24.965	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	83.201	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	136.650	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	12.623.164	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	738.902	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	215.320	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	22.338.310	J2978
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	2.206.390	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	65.656	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	248.416	IC2025
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	208.322	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	971.680	IC4315
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	3.459.512	IC4331
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.597	IC2049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.763	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	521.165	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	252.160	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	919.225	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	9.303	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	629.279	IC1063
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	-1.302	IC1084
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	2.031	fără contract
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	206.039	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	3.094.949	IC4329
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	65.190	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	18.867	IC1063
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	39.932	IC4317
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	-122.812	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.433	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	7.812	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	22.540	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.623	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	41.828	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	23.421	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	72.377	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	3.360.683	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	268.191	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	960.661	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	270.499	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	606.445.136	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.213	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	78.832	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	144.895	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	180.947	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	67.616	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	587.696	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	10.799	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	197.630	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	41.550	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	338.713	IC1082
TOTAL		863.524.726	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 31.03.2020				
	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	10.826.578	-	-	-	72.606.939
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	2.687.349	79.523.299	75.077.388	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	11.221.975	31.895.253	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	744.131	-	-	-	158.764.303
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	30.730.854	-	-	-	133.358.781
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	71.506	-	99.125.048	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	458.747.356	43.907.549	1.064.368.038	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	172.984	2.437.402	2.669.222	-	-
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	204.549	1.756.170	7.551.979	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	592.374	-	-	-	91.445.607
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	2.610.433	36.119.231	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.480.888	37.047.290	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	3.346.737	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	5.427.433	40.211.608	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	3.178.315	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	36.851.964	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	13.446.092	100.009.025	-	-	-
18	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OEPA	332.953	-	-	-	-
TOTAL			582.327.734	376.253.564	1.248.791.676	-	456.175.630

Alina Popa

Director Financiar

Irina Dobre

Director Departament Financiar