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

Nr. 27/15.07.2020

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 iunie 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	Petrom Moldova SRL	MOLDO	03.01.2019	02.06.2020	IC4311	IC4311A015	31.12.2020	Vânzări	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	20.07.2010	03.06.2020	IC2003	IC2003A011	31.12.2020	Achiziții	Servicii
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	02.03.2016	03.06.2020	IC2025	IC2025A005	31.12.2020	Vânzări	Servicii
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	05.06.2020	IC4328	IC4328A006	spot	Vânzări	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Aktiengesellschaft	OMV	20.07.2010	05.06.2020	IC0003	IC0003A011	31.12.2020	Achiziții	Servicii
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Aktiengesellschaft	OMV	19.12.2011	05.06.2020	IC0004	IC0004A008	nedeterminată	Vânzări	Servicii
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	15.06.2020	IC4312	IC4312A018	31.12.2020	Vânzări	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Deutschland GmbH, OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG, OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG	OMVD, OMVDM, OMVDO	26.01.2020	16.06.2020	IC4332	IC4332A002	31.12.2020	Vânzări	Produse
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	16.06.2020		IC4334		spot	Vânzări	Produse
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	18.06.2020		IC3079		spot	Achiziții	Produse
11	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	01.10.2010	25.06.2020	J4946	IC4038A016	nedeterminată	Achiziții	Servicii
12	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	03.01.2019	30.06.2020	IC4311	IC4311A016	31.12.2020	Vânzări	Produse

-continuare-

Nr. Crt	Obiectul contractului	Valoare totală		Garanții			Plată		Penalități					Datorii reciproce	
		Monedă	Suma în moneda aleasă	Des-criere	Mo-nedă	Va-loare	Termen	Metodă	Mo-nedă	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadența pt. plată/ penalități-lor	Mo-nedă	Va-loare
0	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
1	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
2	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
3	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
5	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
6	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
7	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
8	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
9	Produse petroliere	USD	fără valoare menționată				70 de zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar			LIBOR 1 luna +2%				
10	Țiței	USD	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data încărcării	transfer bancar							
11	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
12	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												

*) fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna iunie 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	241.733	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	128.329	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	11.353.623	IC5018
OMV Bulgaria OOD	Servicii	32.583	IC5026
OMV - International Services Ges.m.b.H.	Servicii si combustibili	110	J4804
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	8.076	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Detașare de personal	61.529	IC5027
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	322.539	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	2.657.439	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Detașare de personal	-244.524	IC0019
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	-374.093	IC1072
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	12.196	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	4.950.570	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detașare de personal	1.184.501	IC2020
OMV Exploration & Production GmbH	Detașare de personal	2.593.682	IC2052
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	3.055.890	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	982.883	IC3063
OMV Refining & Marketing GmbH	Detașare de personal	218.334	IC4333
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-922	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-274.042	IC4251
OMV Supply & Trading Limited	Hedging	291.833	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	12.417	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-1.488	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	-163.067	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	2.991.266	IC3077
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	42.443.202	IC3079
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	286.872	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuială	710	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	127.644	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.763.804	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	15.525	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	571.835	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.275.529	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	261.190	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	184.654	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	2.524.066	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	48.084	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	127.487	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	179.682	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	4.317.326	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	33.497	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	23.175.946	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	316.195	IC1083
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	50.172	IC1084
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	2.176	IC1085
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	4.918	IC1086
KOM MUNAI LLP	Chirii	6.192	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		**107.758.102**	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	144.949	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	210.882	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	7.723.612	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	27.738.829	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	554.937	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	22.359	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	86.892	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	594.267	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	6.518.298	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	766.694	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detașare de personal	434.196	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	14.636.563	IC4316
OMV Exploration & Production GmbH	Detașare de personal	2.304.910	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	27.530	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	30.904	IC2025
OMV Refining & Marketing GmbH	Detașare de personal	285.054	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	3.221.494	IC4331
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.774	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	460.146	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	253.144	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	949.896	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	11.084	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	366.065	IC1063
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	75.037	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	4.854.360	IC4329
OMV PETROM Aviation SA	Dobânda cash pooling - venituri	1.476	DJ817
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	61.319	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	15.472	IC1063
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	39.932	IC4317
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	3.862	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.442	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	2.799	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	22.540	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.688	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	20.614	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	22.611	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	72.659	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	2.636.642	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	95.445	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	870.816	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	270.449	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	480.145.634	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.213	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	78.817	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	48.699	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	180.219	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	51.109	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	465.602	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	11.710	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	180.236	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	15.550	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	268.346	IC1082
TOTAL		**557.910.500**	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 30.06.2020				
	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	3.649.260	10.935	-	-	55.727.330
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	2.439.110	46.337.491	82.917.708	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	536.421	14.246.141	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	956.855	-	-	-	154.321.074
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	35.729.343	32.581	-	-	201.074.346
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	44.859	-	32.072.285	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	464.053.420	20.658.276	1.336.598.675	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	235.640	398.112	-	-	1.378.397
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	116.964	1.763.804	7.288.107	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	647.670	-	-	-	88.941.502
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	2.853.452	39.304.425	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.213.415	35.945.062	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	4.395.895	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	3.681.017	21.188.339	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	4.939.709	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	28.900.378	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	29.596.559	45.093.876	-	-	-
18	OMV - International Services Ges.m.b.H.	ISERV	-	110	-	-	-
TOTAL			**582.594.072**	**229.375.047**	**1.458.876.775**	**-**	**501.442.650**

Alina Popa

Director Financiar

Irina Dobre

Director Departament Financiar