

19 OCT 2022

INTRARE

Nr.

4290

IEȘIRE

Anexa nr. 5

**NOTIFICARE PRIVIND REZULTATELE OFERTEI DE ACTIUNI, INCLUSIV ACTIUNI
SUPPORT ALE CERTIFICATELOR GLOBALE DE DEPOZIT,
AFERENTA OPERATIUNII DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL AL
OMV PETROM S.A.**

Data raportului: 19 octombrie 2022	
1. a) <i>Denumirea emitentului:</i>	OMV Petrom S.A. („Societatea”) societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, str. Corailor nr. 22, Sector 1, Petrom City, Romania, capital social subscris și vărsat înainte de oferta aferenta majorarii capitalului social de 5.664.410.833,50 RON, divizat în 56.644.108.335 actiuni nominative, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cod LEI 549300UKYDM6L8HEPU79
b) <i>Numele / denumirea ofertantului:</i>	Nu este cazul
c) <i>Daca notificarea este intocmita de un succesor, numele acestuia</i>	Nu este cazul
d) <i>Numarul Deciziei ASF de aprobare a prospectului de oferta</i>	Decizia ASF nr. 1225/07.09.2022
2. a) <i>Data de initiere respectiv de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica</i>	Data de initiere: 12.09.2022 Data de inchidere: 13.10.2022
b) <i>Data efectiva de inchidere a ofertei publice (data inchiderii anticipate), daca este cazul</i>	13.10.2022
3. a) <i>Denumirea intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice</i>	Denumirea intermediarului: BRD – Groupe Société Générale S.A. Metoda de intermediere: „metoda celei mai bune executii” (best efforts)
b) <i>Denumirea membrilor grupului de executie</i>	Tradeville S.A. pentru servicii de distributie
4. <i>Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. In cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare in care acestea vor putea fi convertite</i>	Actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata avand: <ul style="list-style-type: none"> - simbol de tranzactionare SNP tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti - ISIN: ROSNPPACNOR9; inclusiv actiuni suport reprezentate de certificate globale de depozit (GDR), fiecare GDR reprezentand 150 actiuni, avand: <ul style="list-style-type: none"> - simbol de tranzactionare PETB pe piata principala operata de Bursa de Valori din Londra („LSE”)

	<ul style="list-style-type: none"> - ISIN pentru actiunile emise sub formă de GDR conform Regulamentului S GDR: US67102R3049 <p>Niciun GDR emis conform Regulii 144A nu a fost oferit sau emis în contextul ofertei aferente majorării capitalului social.</p>
<p>5.</p> <p>a) Numarul valorilor mobiliare oferite specificat in prospectul de oferta si pretul de vanzare al acestora</p>	<p>Numar actiuni specificat in prospectul simplificat aferent majorării de capital social: 4.639.664.234 actiuni noi sub formă de actiuni ordinare, nominative și dematerializate inclusiv actiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit („GDR”), fiecare GDR reprezentand 150 de actiuni.</p> <p>Pret de subscriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>actiuni</u>: 0,1 RON/ actiune; - <u>GDR</u>: 3,75 USD, respectiv echivalentul a 15 RON in USD (calculat in baza unei rate de schimb de 0,208598 USD per RON aplicabila la data de 17 august 2022) per GDR, plus 20% din această sumă pentru a acoperi diferentele rezultate din fluctuatiile cursului valutar între data de 17 august 2022 si data la care Citibank N.A („Depozitarul GDR-urilor”) a convertit fondurile subscrise în RON, costurile legate de conversia valutara, comisionul Depozitarului GDR-urilor in valoare de 0,05 USD per GDR, precum si alte costuri si taxe aplicabile.
<p>b) Numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora</p>	<p>Numar actiuni efectiv vandute in oferta: 4.460.956.331 actiuni (care includ si actiunile suport reprezentate de GDR-uri)</p> <p>Numar GDR emise conform Regulamentului S efectiv vandute: 10.750.</p> <p>Pret de subscriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>actiuni</u>: 0,1 RON/ actiune. - <u>GDR</u>: 3,02 USD, respectiv echivalentul a 15 RON in USD (calculat in baza unei rate de schimb de 0,198122 USD per RON aplicabila la data de 7 octombrie 2022) per GDR, plus comisionul Depozitarului GDR-urilor de emisiune GDR de 0,05 USD per GDR.
<p>c) Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public</p>	<p>96,1%</p>
<p>6.</p> <p>a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public, precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de fiecare dintre acestia in cadrul ofertei</p>	<p>Numar detinatori de drepturi de preferinta ce au subscris in oferta: 11.770 detinatori de drepturi de preferinta care au subscris, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 96 detinatori de drepturi de preferinta care au subscris in cadrul Sectiunii I,

	<ul style="list-style-type: none"> - 11.664 detinatori de drepturi de preferinta care au subscris in cadrul Sectiunii II si - 10 detinatori de drepturi de preferinta care au subscris atat in cadrul Sectiunii I, cat si in cadrul Sectiunii II <p>Total numar de actiuni noi cumparate in cadrul ofertei: 4.460.956.331 actiuni, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.983.689.205 actiuni noi aferente Sectiunii I, si - 1.477.267.126 actiuni noi aferente Sectiunii II, din care un numar de 1.612.500 actiuni noi reprezinta actiuni suport pentru GDR-uri <p>Total numar GDR noi cumparate: 10.750 GDR emise conform Regulamentului S.</p>
<p>b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia:</p>	<p>Urmare a exercitarii drepturilor de preferinta, detine calitatea de actionar semnificativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OMV Aktiengesellschaft: 2.982.212.369 actiuni subscrise in cadrul ofertei, ceea ce determina o participatie totala de 31.876.679.783 actiuni, reprezentand 51,157 % din noul capital social al Societatii; - Statul român prin Ministerul Energiei – 1.206.602.392 actiuni emise si alocate de drept in schimbul aportului in natura, ceea ce determina o participatie totala de 12.897.296.810 actiuni, reprezentand 20,698 % din noul capital social al Societatii;
<p>7. Informatii privind valoarea cheltuielilor efectiv suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica:</p>	
<p>a) comisioane incasate de intermediar</p>	<p>Conform contract de intermediere nr. PFF09/14.06.2022, de la ASF</p>
<p>b) comisioane incasate de grupul de distributie</p>	<p>Conform contract servicii de distributie nr. 1582 / 22.08.2022, de la ASF.</p>
<p>c) diverse cheltuieli platite de intermediar</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>d) alte cheltuieli</p>	<p>Includ cheltuieli pentru servicii de consultanta juridica, audit, evaluare, servicii aferente Depozitarului GDR-urilor, cheltuieli in legatura cu institutiile pietei de capital (ASF, Depozitar Central, etc.), alte cheltuieli in legatura cu prospectul simplificat aferent majorarii de capital social</p>
<p>e) total cheltuieli</p>	<p>Total cheltuieli aferente ofertei sunt in suma de aproximativ 5,5 milioane RON, au fost suportate de Societate din fonduri proprii si includ cheltuieli pentru servicii de consultanta juridica, audit, evaluare, servicii aferente Depozitarului GDR-urilor, cheltuieli in legatura cu institutiile pietei de capital (ASF, Depozitar Central, etc.), comisionul de intermediere, comisionul de distributie, alte cheltuieli in legatura cu prospectul simplificat aferent majorarii de capital social.</p>

<p>8. Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma estimata a fi obtinuta</p>	<p>Suma totala incasata in urma majorarii de capital social a fost de 446.095.633,10 RON, reprezentand un procent de aproximativ 96,1% din suma estimata a fi incasata in cazul in care toate actiunile oferite ar fi fost subscribe.</p> <p>Cheltuielile in legatura cu oferta, in suma de aproximativ 5,5 milioane RON, au fost suportate de Societate din fonduri proprii.</p>
---	---

Cu respect,



Alina Popa

Membru al Directoratului si Director Financiar

