

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **21 decembrie 2009**  
Denumirea entității emitente: **PETROM S.A.**  
Sediul social: **Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1**  
Numărul de telefon/fax: **0372 429 082 / 0372 868 518**  
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**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

### Eveniment important de raportat:

#### **Petrom își menține poziția financiară solidă asigurând o nouă linie de credit**

- ▶ **Linie de credit multi-valută pe termen mediu**
- ▶ **Creditul va fi utilizat pentru continuarea investițiilor destinate modernizării companiei și pentru acoperirea nevoilor financiare ale companiei**
- ▶ **Extindere a termenului de rambursare pentru linia de credit obținută în octombrie 2008**

**Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din Europa de Sud-Est, a contractat o nouă linie de credit multi-valută, în valoare de 500 milioane euro, cu termen de rambursare de 3 ani. Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor viitoare, pentru acoperire nevoilor financiare ale companiei și pentru potențiale rambursări ale datoriilor existente.**

**Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Petrom: „După cinci ani de la privatizare – perioadă în care compania a făcut progrese considerabile, avem o bază solidă care ne va permite atingerea potențialului companiei în anii următori. În acești cinci ani, media anualizată a investițiilor noastre s-a situat la circa 1 miliard de euro, așadar am investit substanțial mai mult comparativ cu obligația stipulată în contractul de privatizare. În primii patru ani, investițiile au fost susținute din creșterea de capital de la privatizare și din fluxul de numerar al companiei, iar în ultimul an am început un program de finanțare cu sectorul bancar. În vederea dezvoltării durabile a companiei, trebuie să continuăm să investim la același nivel ridicat, pentru a susține procesul de modernizare și proiectele strategice, asigurând în același timp o situație financiară echilibrată.”**

Împrumutul a fost coordonat de Erste Group Bank AG și este acordat de 9 bănci internaționale, inclusiv reprezentanțele lor în România, respectiv:

- Erste Group Bank AG – bancă coordonatoare, lider subscriitor (eng.: bookrunner), agent de documentație și aranjor principal mandatat, împreună cu Banca Comercială Română SA, ca aranjor principal mandatat;
- Unicredit Bank Austria AG – agent, lider subscriitor și aranjor principal mandatat împreună cu Unicredit Tiriac Bank SA, ca aranjor principal mandatat;
- Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG și Raiffeisen Bank SA, ca aranjor principal mandatat;



**PETROM**  
Membru OMV Grup

- Bawag P.S.K, ca aranjor principal mandatat;
- La Caixa, Sucursala din România, ca aranjor principal mandatat;
- EFG Eurobank Ergasias SA, ca aranjor principal mandatat;
- ING Bank NV, ca aranjor principal mandatat;
- Marfin Egnatia Bank SA, ca aranjor principal mandatat;
- Banca Românească SA – membru al Băncii Naționale a Greciei, ca aranjor principal mandatat.

**Reinhard Pichler, Director Financiar Petrom:** „Acest nou împrumut este un succes și demonstrează atât încrederea băncilor în potențialul companiei, cât și recunoașterea progreselor din ultimii ani. Ne menținem angajamentul de a păstra un grad de îndatorare<sup>1</sup> de până la 30%, în conformitate cu strategia financiară a grupului OMV”.

În plus, linia de credit multi-valută pe o perioadă de 3 ani obținută în octombrie 2008, în valoare de 375 milioane euro, a fost modificată, prin extinderea perioadei de rambursare până în 2012, conform nevoilor financiare ale companiei. Agentul tranzacției a fost UniCredit Bank Austria AG.

Având în vedere necesitățile de investiții ale companiei, noul credit nu exclude posibilitatea unei majorări de capital în viitor.

### **Petrom SA**

Petrom este cea mai mare companie românească de petrol și gaze, cu activități în sectoarele Explorare și Producție, Rafinare și Marketing, Gaze Naturale și Energie. Petrom exploatează rezerve dovedite de petrol și gaze estimate la 0,9 miliarde barili echivalent petrol, are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone și circa 550 de stații de distribuție carburanți în România. Compania deține, de asemenea, o rețea internațională de 269 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria și Serbia. În anul 2008 cifra de afaceri a Petrom a fost de 4.552 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri și Amortizări) a fost de 969 milioane Euro. OMV, grupul energetic lider în centura de creștere europeană deține 51,01% din acțiunile Petrom. OMV activează în 13 țări din Europa Centrală în domeniile de Rafinare și Marketing și în 17 țări pe patru continente în domeniul de Explorare și Producție. Ministerul Economiei deține 20,64% din acțiunile Petrom, Fondul Proprietatea deține 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 2,03% iar 6,21% aparțin acționarilor minoritari..

**Mariana Gheorghe**  
Director General Executiv

**Sorana Baciu**  
Director  
Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii

### **Detalii de contact**

Tel: 0040-372-429 082, Fax: 0040-372-868518

e-mail: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com)

<sup>1</sup> Raportul dintre datoriile financiare nete și capitalul propriu exprimat ca procent

