

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

Nr. 23/15.05.2020

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 aprilie 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 Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	01.04.2020	IC4328	IC4328A003	31.12.2020	Vânzări	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	16.01.2020	01.04.2020	IC4329	IC4329A001	31.12.2020	Vânzări	Produse
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	01.04.2020	IC4330	IC4330A004	31.12.2020	Vânzări	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	06.04.2020		IC3075		30.04.2020	Achiziții	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	07.04.2020		IC3076		31.05.2020	Achiziții	Produse
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Deutschland GmbH	OMVD	26.01.2020	10.04.2020	IC4332	IC4332A001	30.06.2020	Vânzări	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	27.01.2020	16.04.2020	IC4331	IC4331A001	30.06.2020	Vânzări	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	25.04.2014	16.04.2020	IC1049	IC1049A006	nedeterminata	Vânzări/ Achiziții	Servicii
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	29.08.2019	16.04.2020	IC1085	IC1085A001	30.04.2021	Achiziții	Servicii
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	01.09.2009	16.04.2020	DJ6418	IC1027A009	nedeterminata	Vânzări/ Achiziții	Servicii
11	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	27.04.2020	IC4328	IC4328A004	30.04.2020	Vânzări	Produse

-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	EUR	fără valoare menționată												
2	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
3	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la emiterea facturii	transfer bancar			3% peste rata EURIBO R la 3 luni				
5	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la emiterea facturii	transfer bancar			3% peste rata EURIBO R la 3 luni				
6	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
7	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
8	Cash pooling	RON	100.000.000,00												
9	Chirie /servicii conexe	RON	405 EURO/luna in luna aprilie si mai 2020 si 450 EURO/luna începând cu luna iunie.2020												
10	Cash pooling	RON	150.000.000,00												
11	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												

) fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna aprilie 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	247.479	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	267.865	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	7.510.073	IC5018
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	271	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Detășare de personal	162.223	IC5010
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	378.498	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	219.357	IC0002
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	1.440.588	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	9.823	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	4.540.804	IC2002
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	8.884.198	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	204.171	IC2020
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	-198.345	IC4006
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.319.851	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	-1.058	J928
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.605	IC3063
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	2.323.834	IC3067
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	2.538	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Hedging	204.618	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	273.604	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	13.651	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	3.533	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-29.727	IC3072
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	73.731	IC3074
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-4.979.089	IC3077
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	397.073	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuială	6.089	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	212.655	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.756.170	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	18.130	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	628.393	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.010.873	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	93.749	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	499.785	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	1.954.661	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	4.224	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	33.126	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	183.813	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	4.018.120	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	2.176	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	34.306.296	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	16.897	IC1084
KOM MUNAI LLP	Chirii	6.202	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		69.023.528	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	7.326	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	184.217	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	1.934.208	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	31.700.729	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Vânzări de gaze naturale	13.978	IC5013
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	552.426	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	4.798	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	99.804	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	405.625	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	4.218.301	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	718.753	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	158.768	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	12.174.409	IC4316
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	1.787.096	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	52.395	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	72.577	IC2025
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	178.463	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	2.976.499	IC4331
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	4.387	IC2049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.769	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	50.613	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	252.720	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	930.136	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	11.062	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	491.825	IC1063
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	8.909	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	2.098.059	IC4329
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	35.330	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	13.264	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	3.855	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.438	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	7.462	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	22.540	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.671	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	32.858	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	17.144	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	72.538	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	2.169.306	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	143.455	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	472.793	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	269.996	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	309.445.305	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	5.898	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	78.685	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	93.402	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	195.864	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	261.973	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	581.159	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	11.422	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	196.027	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	44.985	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	334.946	IC1082
TOTAL		375.649.890	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 30.04.2020				
	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	2.117.102	274	-	-	72.948.037
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	3.729.282	77.087.282	90.998.028	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	532.923	9.937.658	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	938.493	-	-	-	161.300.970
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	33.878.418	-	-	-	134.004.518
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	46.122	-	99.090.852	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	168.315.996	30.714.984	829.453.250	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	190.028	581.078	2.789.191	-	-
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	158.362	1.756.170	7.777.033	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	639.479	-	-	-	92.906.872
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	3.347.770	37.858.112	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.073.398	49.385.308	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	3.887.901	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	7.453.834	18.186.638	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	5.285.980	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	26.205.782	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	10.241.166	1.584.450	-	-	-
18	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OEPA	-	-	-	-	-
TOTAL			267.154.135	230.979.854	1.030.108.353	-	461.160.396

Alina Popa

Director Financiar

Eduard Petrescu

Manager Departament Guvernanta si managementul proceselor