

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

Nr. 25/15.06.2020

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 mai 2020

Nr. Crt	Compania	Cod	Companie din Grupul OMV	Cod	Data contract inițial	Data act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional	Durată contract/fact 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	04.05.2020		IC5026		nedeterminata	Achiziții	Servicii
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Aktiengesellschaft	OMV	04.05.2020		IC0019		nedeterminata	Achiziții	Servicii
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	29.08.2019	04.05.2020	IC1086	IC1086A001	30.06.2021	Achiziții	Servicii
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	26.06.2014	04.05.2020	IC1057	IC1057A010	30.04.2021	Vânzări	Servicii
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	26.06.2014	04.05.2020	IC1056	IC1056A005	30.04.2021	Vânzări	Servicii
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	16.01.2020	05.05.2020	IC4329	IC4329A002	31.05.2020	Vânzări	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	05.05.2020	IC4312	IC4312A016	31.12.2020	Vânzări	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	03.01.2019	05.05.2020	IC4311	IC4311A013	31.12.2020	Vânzări	Produse
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	03.01.2019	05.05.2020	IC4311	IC4311A014	31.12.2020	Vânzări	Produse
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Gas & Power GmbH	OGI	06.05.2020		IC5027		nedeterminata	Achiziții	Servicii
11	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	06.05.2020		IC2052		nedeterminata	Achiziții	Servicii
12	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	06.05.2020		IC4333		nedeterminata	Achiziții	Servicii
13	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	08.05.2020	IC4312	IC4312A017	31.12.2020	Vânzări	Produse
14	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	11.05.2020		IC3078		31.05.2020	Achiziții	Produse
15	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	01.01.2013	11.05.2020	J928	IC4024A023	spot	Achiziții	Produse
16	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	13.05.2020	IC4330	IC4330A005	31.05.2020	Vânzări	Produse
17	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	13.05.2020	IC4330	IC4330A006	31.12.2020	Vânzări	Produse
18	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	13.05.2020	IC4330	IC4330A007	31.05.2020	Vânzări	Produse
19	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Global Solutions SRL	OPGSOL	01.01.2019	14.05.2020	IC1083	IC1083A003	31.12.2022	Achiziții	Servicii
20	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	01.10.2010	27.05.2020	1OPM	IC6006A034	31.12.2020	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	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadența pt. plată/penalități-lor	Monedă	Valoare
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Servicii	EUR	fără valoare menționată				30 de zile de la trimiterea către beneficiar a facturii și documentelor justificative	transfer bancar							
2	Servicii	EUR	fără valoare menționată				15 zile de la primirea facturii și a documentelor justificative	transfer bancar							
3	Chirie /servicii conexe	RON	629,38 EUR/luna plus TVA în mai și iunie 2020 și 786.72 EUR/luna plus TVA începând cu iulie 2020												
4	Chirie /servicii conexe	RON	fără valoare menționată												
5	Chirie /servicii conexe	RON	fără valoare menționată												
6	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
7	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
8	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
9	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
10	Servicii	EUR	fără valoare menționată				15 zile de la primirea facturii și a documentelor justificative	transfer bancar							
11	Servicii	EUR	fără valoare menționată				15 zile de la primirea facturii și a documentelor justificative	transfer bancar							
12	Servicii	EUR	fără valoare menționată				15 zile de la primirea facturii și a documentelor justificative	transfer bancar							
13	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
14	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată				15 zile calendaristice de la emiterea facturii	transfer bancar			3% peste rata EURIBOR la 3 luni				
15	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
16	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
17	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
18	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
19	Chirie /servicii conexe	RON	31.516,06 EUR/luna plus TVA în aprilie și mai și 32.566,06 EUR/luna plus TVA începând cu iunie 2020												
20	Electricitate	RON	fără valoare menționată												

¹⁾ fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna mai 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	241.918	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	5.521.170	IC5018
OMV Bulgaria OOD	Servicii	129.006	IC5026
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	2.611	IC4309
OMV Gas & Power GmbH	Detășare de personal	61.487	IC5027
OMV Gas & Power GmbH	Servicii	274.329	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	2.793.637	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	343.325	IC0019
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	12.040	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	2.674.023	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	-134.853	IC2020
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	3.715.779	IC2052
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	2.347.104	IC4007
OMV Refining & Marketing GmbH	Servicii	-81	IC3063
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	1.055.603	IC3078
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	368.181	IC4333
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-1.617	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Hedging	306.068	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	62.593	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-171.432	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	-2.250	IC3053
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	30.511	IC3072
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	25.410	IC3074
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	7.627.592	IC3077
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	263.387	J4526
OMV PETROM Aviation SA	Dobândă cash pooling-cheltuială	4.955	DJ817
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	214.071	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.763.804	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	18.111	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	508.150	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.090.247	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	4.424	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	-16.714	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	2.060.779	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	6.132	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	126.554	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	169.807	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	5.043.168	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	16.502	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	31.698.825	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	-7.103	IC1084
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	3.918	IC1085
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	6.849	IC1086
KOM MUNAI LLP	Chirii	6.229	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		70.264.249	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	10.373	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	190.342	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	2.319.408	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	33.953.859	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	97.461.488	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	679.183	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	5.186	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	101.448	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	335.710	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	11.752.108	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	743.437	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	267.334	IC0001
OMV Deutschland GmbH	Produse petroliere	15.960.830	IC4316
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	2.323.258	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	62.678	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	47.351	IC2025
OMV Refining & Marketing GmbH	Detășare de personal	418.375	IC4005
OMV Refining & Marketing GmbH	Produse petroliere	4.646.723	IC4331
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.771	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	59.774	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	252.824	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	947.249	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	11.062	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	525.672	IC1063
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	301.663	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	1.853.428	IC4329
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	35.908	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	14.308	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	3.857	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.439	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	6.054	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	22.540	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.655	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	32.859	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	17.268	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	72.568	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	2.431.204	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	148.519	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	489.404	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	270.107	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	362.499.287	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	2.528	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	78.717	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	49.819	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	146.010	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	33.288	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	592.356	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	11.759	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	146.011	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	8.706	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	341.399	IC1082
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	29.535.351	IC4334
TOTAL		572.272.176	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 31.05.2020				
	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	5.654.267	2.885	-	-	60.940.382
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	2.956.827	57.260.306	94.617.785	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	661.573	8.187.072	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	1.104.475	-	-	-	158.120.124
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	36.321.266	129.009	-	-	134.208.717
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	42.985	-	99.176.806	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	402.790.180	25.218.451	1.145.685.203	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	191.285	405.642	1.380.223	-	-
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	149.608	1.763.804	7.167.088	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	605.572	-	-	-	91.074.941
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	4.143.494	39.570.489	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.068.093	51.533.614	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	4.224.490	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	5.165.731	20.161.880	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	6.845.378	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	24.055.571	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	31.397.500	7.272.512	-	-	-
18	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OEPA	-	-	-	-	-
TOTAL			526.153.805	215.730.156	1.348.027.105	-	444.344.164

Alina Popa

Director Financiar

Irina Dobre

Director Departament Financiar