

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

Nr. 32/15.09.2020

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 august 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	03.01.2019	03.08.2020	IC4312	IC4312A020	31.12.2020	Vânzări	Produse
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	01.10.2010	06.08.2020	J4946	IC4038A017	nedeterminată	Achiziții	Servicii
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	03.01.2019	10.08.2020	IC4311	IC4311A017	31.12.2020	Vânzări	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Downstream GmbH	OMVRM	01.01.2013	12.08.2020	J928	IC4024A024	31.08.2020	Achiziții	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Deutschland GmbH, OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG, OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG	OMVD, OMVDM, OMVDO	03.01.2019	17.08.2020	IC4316	IC4316A003	nedeterminată	Vânzări	Produse
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	18.08.2020	IC4328	IC4328A009	Spot	Vânzări	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Aviation SRL	PETAV	16.08.2012	20.08.2020	IC0009	IC0009A003	nedeterminată	Vânzări	Servicii
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	01.04.2013	25.08.2020	169	IC6010A009	nedeterminată	Achiziții	Servicii
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Offshore Bulgaria GmbH	OFFBLG	31.08.2020		IC2053		30.08.2021 cu prelungire anuală automată	Vânzări	Servicii
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Offshore Bulgaria GmbH	OFFBLG	31.08.2020		IC2054		31.08.2025	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/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	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
3	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată									-			
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
5	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
6	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată									-			
7	Servicii	RON	fără valoare menționată												
8	Servicii	EUR	fără valoare menționată												
9	Servicii	EUR	fără valoare menționată				cincisprezece (15) zile calendaristice după primirea facturii	Transfer bancar			3% peste rata EURIBOR la 3 luni				
10	Împrumuturi	EUR	57.000.000					Transfer bancar							

¹⁾ fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna august 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	245.066	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	632.708	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	1.111.971	IC5018
OMV - International Services Ges.m.b.H.	Servicii si combustibili	567	J4804
PETROM Moldova SRL	Diferențe transport	13.324	IC4309
OMV Gas Logistics Holding GmbH	Detășare de personal	28.508	IC5027
OMV Gas Logistics Holding GmbH	Servicii	323.977	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	2.232.877	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	582.906	IC0019
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	- 17.277	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	3.039.913	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	276.400	IC2020
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	6.115.408	IC2052
OMV Downstream GmbH	Servicii	2.653.230	IC4007
OMV Downstream GmbH	Produse petroliere	- 121.795	J928
OMV Downstream GmbH	Detășare de personal	374.071	IC4333
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	- 1.111	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	- 3.739	IC4251
OMV Supply & Trading Limited	Comisioane Hedging	530.011	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	294.475	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	7.921.433	IC3077
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	1.146.959	J4526
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	61.472	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.763.804	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	15.865	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	494.685	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.270.778	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	139.845	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	218.200	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	2.339.376	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	38.350	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	149.290	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	4.513.302	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	19.593	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	35.166.983	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	157.480	IC1083
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	18.754	IC1084
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	2.176	IC1085
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	3.804	IC1086
KOM MUNAI LLP	Chirii	8.371	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		73.762.012	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	10.365	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	303.081	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	3.479.522	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	50.289.179	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Vânzări de gaze naturale	519	IC5013
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	3.165.003	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	5.182	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	75.042	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	905.128	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	5.800.943	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	906.376	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	191.380	IC0001
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH	Produse petroliere	19.499.835	IC4316
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	2.230.867	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	23.704	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	22.490	IC2025
OMV Downstream GmbH	Detășare de personal	263.442	IC4005
OMV Downstream GmbH	Produse petroliere	1.293.222	IC4315
OMV Downstream GmbH	Produse petroliere	5.366.108	IC4331
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.775	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	59.774	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	253.233	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	942.854	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	11.290	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	552.439	IC1063
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	179.849	IC0008
OMV PETROM Aviation SA	Dobânda cash pooling - venituri	5.448	DJ817
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	35.908	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	18.982	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	3.863	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.443	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	3.991	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	22.540	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.659	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	40.910	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	17.268	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	72.685	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	2.579.786	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	219.446	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	449.177	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	270.544	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	637.695.454	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.213	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	78.845	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	21.983	IC5016
TRANS Gas LPG Services SRL	Electricitate	1	IC6013
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	96.215	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	262.145	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	344.612	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	10.740	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	69.702	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	185.159	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	211.023	IC1082
TOTAL		738.603.066	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 31.08.2020				
	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	2.324.510	24.165	-	-	48.590.121
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	1.297.498	86.537.537	68.961.424	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	3.147.964	3.697.781	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	1.022.207	-	-	-	133.478.748
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	54.075.977	-	-	-	177.405.370
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	35.124	-	31.957.366	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	801.336.566	22.131.896	1.407.662.307	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	248.366	1.550.442	-	-	3.326.579
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	286.292	1.763.804	8.234.071	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	665.746	-	-	-	83.967.972
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	4.432.014	37.275.367	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	4.308.687	36.739.211	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	4.585.071	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	7.243.352	24.456.239	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	252.369	-	-	-	-
16	OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH	OMVDM	27.954.407	-	-	-	-
17	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	-	8.708.030	-	-	-
18	OMV - International Services Ges.m.b.H.	ISERV	-	567	-	-	-
19	OMV Offshore Bulgaria GmbH	OFFBLG	-	-	-	-	145.073.022
20	TRANS GAS LPG SERVICES SRL	TRANSG	1	-	-	-	-
TOTAL			908.631.080	227.470.112	1.516.815.169	-	591.841.812

Alina Popa

Director Financiar

Irina Dobre

Director Departament Financiar