

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

Nr. 30/14.08.2020

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 iulie 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 Supply & Trading Limited	OTRAD	01.04.2017	02.07.2020	IC4279	IC4279A001	nedeterminată	Achiziții	Servicii
2	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	03.07.2020	IC4328	IC4328A007	31.07.2020	Vânzări	Produse
3	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	25.01.2020	03.07.2020	IC4328	IC4328A008	31.12.2020	Vânzări	Produse
4	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Bulgaria OOD	BULG	03.01.2019	03.07.2020	IC4312	IC4312A019	31.12.2020	Vânzări	Produse
5	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	03.07.2020	IC4330	IC4330A008	31.12.2020	Vânzări	Produse
6	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	16.01.2020	03.07.2020	IC4329	IC4329A003	31.12.2020	Vânzări	Produse
7	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	OMVDM	26.01.2020	13.07.2020	IC4332	IC4332A003	30.09.2020	Vânzări	Produse
8	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Downstream GmbH	OMVRM	27.01.2020	13.07.2020	IC4331	IC4331A002	30.09.2020	Vânzări	Produse
9	OMV Petrom S.A.	PETROM	OMV Petrom Marketing SRL	ROMAN	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035	31.12.2021	Vânzări	Servicii
10	OMV Petrom S.A.	PETROM	Petrom Moldova SRL	MOLDO	16.01.2020	29.07.2020	IC4330	IC4330A009	31.12.2020	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	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	Servicii	USD	fără valoare menționată												
2	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată									-			
3	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată									-			
4	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată									-			
5	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												
6	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
7	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
8	Produse petroliere	EUR	fără valoare menționată												
9	Electricitate	RON	fără valoare menționată												
10	Produse petroliere	MDL	fără valoare menționată												

¹⁾ fără valoare menționată – contract cadru – tranzacții subsecvente

Capitolul 2.1 - Raportarea tranzacțiilor efectuate în luna iulie 2020

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Achiziții (RON)	Număr Contract inițial
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	238.065	169
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Certificate emisii CO2	639.104	11
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Gaze naturale	5.995.450	IC5018
OMV Bulgaria OOD	Servicii	33.102	IC5026
OMV - International Services Ges.m.b.H.	Servicii si combustibili	1.695	J4804
OMV Gas Logistics Holding GmbH	Detășare de personal	269.097	IC5027
OMV Gas Logistics Holding GmbH	Servicii	-331.650	IC6001
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	2.083.357	IC0003
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	324.490	IC0019
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	24.094	IC3025
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	3.335.360	IC2003
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	481.356	IC2020
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	2.452.226	IC2052
OMV Downstream GmbH	Servicii	2.270.946	IC4007
OMV Downstream GmbH	Produse petroliere	9.342.326	J928
OMV Downstream GmbH	Servicii	-982.873	IC3063
OMV Downstream GmbH	Detășare de personal	622.762	IC4333
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-6.787	IC4139
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-14.280	IC4251
OMV Supply & Trading Limited	Comisioane Hedging	2	IC4175
OMV Supply & Trading Limited	Servicii	130.858	IC4279
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	-10.956	IC3041
OMV Supply & Trading Limited	Produse petroliere	259.105	IC3077
OMV Supply & Trading Limited	Țiței	2.299.353	IC3079
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	914.111	J4526
OMV Petrom Gas SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	60.762	DJ6418
Petromed Solutions SRL	Servicii	1.763.804	IC1046
Petromed Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	15.226	DJ3969
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	605.317	J4803
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii si combustibili	1.415.624	J4804
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	119.529	J4946
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	199.593	J5170
OMV Petrom Marketing SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	2.342.225	DJ7635
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	17.776	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Rovignete	19.448	fără contract
OMV Petrom Global Solutions SRL	Dobândă cash pooling-cheltuială	160.742	IC1049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	2.902.728	IC1065
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	8.060	IC1073
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	34.894.304	IC1074
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	2.968	IC1084
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	2.179	IC1085
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii	3.810	IC1086
KOM MUNAI LLP	Chirii	8.401	PTR/SA/AKT11/075
TOTAL		74.912.812	

OMV Petrom SA - Compania mama	Natura tranzacțiilor	Vânzări (RON)	Număr Contract inițial
OMV Bulgaria OOD	Servicii	5.101	IC0006
OMV Bulgaria OOD	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	308.203	IC1040
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	3.077.855	IC4312
OMV Bulgaria OOD	Produse petroliere	26.284.793	IC4328
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Vânzări de gaze naturale	1.002.768	IC5013
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	Servicii	1.216.325	IC5013
PETROM Moldova SRL	Servicii	4.510	IC0007
PETROM Moldova SRL	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	86.180	IC1062
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	495.426	IC4311
PETROM Moldova SRL	Produse petroliere	6.044.101	IC4330
OMV Aktiengesellschaft	Servicii	825.066	IC0004
OMV Aktiengesellschaft	Detășare de personal	355.451	IC0001
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH	Produse petroliere	16.851.768	IC4316
OMV Exploration & Production GmbH	Detășare de personal	2.325.372	IC2001
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	38.969	IC2021
OMV Exploration & Production GmbH	Servicii	36.434	IC2025
OMV Downstream GmbH	Detășare de personal	346.828	IC4005
OMV Downstream GmbH	Produse petroliere	3.541.714	IC4331
OMV Downstream GmbH	Servicii	23.468	IC2049
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	2.777	IC0013
OMV Petrom Global Solutions SRL	Servicii	43.983	IC0015
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	253.405	IC1056
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	943.497	IC1057
OMV Petrom Global Solutions SRL	Chirii si alte servicii	12.155	IC1058
OMV Petrom Global Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	562.159	IC1063
OMV SRBIJA d.o.o.	Servicii	7.832	IC0008
OMV SRBIJA d.o.o.	Produse petroliere	1.961.331	IC4329
OMV PETROM Aviation SA	Dobânda cash pooling - venituri	3.721	DJ817
OMV PETROM Aviation SA	Servicii	34.903	IC0009
OMV PETROM Aviation SA	Refacturare servicii/bunuri	11.884	IC1063
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	3.866	J1433
OMV Petrom Gas SRL	Chirii si alte servicii	2.445	J716
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii/bunuri	3.015	IC5017
OMV Petrom Gas SRL	Refacturare servicii	22.540	IC5020
Petromed Solutions SRL	Chirii	475	1044
Petromed Solutions SRL	Chirii	45.543	J1043
Petromed Solutions SRL	Refacturare servicii/bunuri	29.337	IC1063
Petromed Solutions SRL	Chirii	248	J663
Petromed Solutions SRL	Servicii	17.057	IC1045
Petromed Solutions SRL	Chirii si alte servicii	72.735	J811
OMV Petrom Marketing SRL	Electricitate	2.485.303	1OPM
OMV Petrom Marketing SRL	Refacturare servicii/bunuri	55.268	IC1063
OMV Petrom Marketing SRL	Servicii	478.645	J4947
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	270.728	J641
OMV Petrom Marketing SRL	Produse petroliere	631.242.477	IC4118
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii	4.213	1665
OMV Petrom Marketing SRL	Chirii si alte servicii	78.898	IC4213
OMV Petrom Marketing SRL	Bunuri	38.758	IC5016
KOM MUNAI LLP	Costuri personal & alte servicii	116.155	IC2038
KOM MUNAI LLP	Servicii	-43.609	IC2036
KOM MUNAI LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	365.212	IC1081
TASBULAT OIL Corporation LLP	Chirii	10.868	PTR/SA/ALM10/062
TASBULAT OIL Corporation LLP	Costuri personal & alte servicii	103.999	IC2037
TASBULAT OIL Corporation LLP	Servicii	-55.024	IC2035
TASBULAT OIL Corporation LLP	Dobânzi aferente împrumuturilor acordate	213.187	IC1082
TOTAL		702.270.318	

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

Nr. crt.	OMV Petrom S.A.		Solduri la 31.07.2020				
	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	956.404	10.777	-	-	48.434.344
2	OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL	OPGSOL	3.607.377	55.319.765	89.633.541	-	-
3	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	ECOGAS	2.197.028	8.991.753	-	-	-
4	KOM MUNAI LLP	KONAI	803.830	-	-	-	137.735.260
5	OMV BULGARIA OOD	BULG	29.448.785	33.018	-	-	200.938.205
6	OMV PETROM GAS SRL	PETGAS	40.945	-	32.028.674	-	-
7	OMV PETROM MARKETING SRL	ROMAN	741.745.887	24.562.755	1.221.893.295	-	-
8	OMV PETROM AVIATION SA	PETAV	239.022	1.147.699	-	-	2.524.076
9	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETMED	228.703	1.756.170	7.733.470	-	-
10	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TASBU	504.396	-	-	-	84.085.470
11	OMV Aktiengesellschaft	OMV	3.598.239	38.504.189	-	-	-
12	OMV Exploration & Production GmbH	OMVEP	3.602.335	35.707.196	-	-	-
13	OMV Gas & Power GmbH	OGI	-	4.289.751	-	-	-
14	OMV Refining & Marketing GmbH	OMVRM	4.156.671	31.029.392	-	-	-
15	OMV SRBIJA d.o.o.	OSERB	2.039.558	-	-	-	-
16	OMV Deutschland GmbH	OMVD	9.319.855	-	-	-	-
17	OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH	OMVDM	16.820.709	-	-	-	-
18	OMV Supply & Trading Limited	OTRAD	27.155.349	1.654.285	-	-	-
19	OMV - International Services Ges.m.b.H.	ISERV	-	1.693	-	-	-
TOTAL			846.465.092	203.008.442	1.351.288.980	-	473.717.355

Alina Popa

Director Financiar

Irina Dobre

Director Departament Financiar