

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

Catre: Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A.

Scopul Raportului

Am fost contractati de catre OMV Petrom S.A. (denumita in continuare „Societatea”) pentru a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea 24/2017”) asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate (din data 13 august 2021, 29 septembrie 2021, 16 noiembrie 2021 si 30 decembrie 2021) (denumite in continuare „Rapoarte curente”), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) raportate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) pentru perioada 1 iulie 2021 - 31 decembrie 2021, sub forma unei concluzii de asigurare limitata.

Scopul specific

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este întocmit pentru informarea Societății, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care dorește sa dobândească drepturi fata de noi, altele decât Societatea, pentru orice scop sau in orice context.

Orice parte, alta decât Societatea, care obține acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam într-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

Responsabilitatile conducerii Societatii

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Rapoartelor curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.

Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) *„Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice”*. Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.

Noi aplicam Standardul international de control al calitatii 1 („ISQC 1”) si, in consecinta, mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatia sau reglementarile aplicabile.

Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Rapoartele curente si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.

Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in aceste rapoarte, noi am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in aceste Rapoarte.
- 2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba aceste rapoarte sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.
- 3) Pentru tranzactiile selectate, pe baza de esantionare, prezentate in Rapoartele curente am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde si cand a fost cazul, garantiile constituite, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile selectate, pe baza de esantionare, am comparat daca detaliile prezentate in Rapoartele curente anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate contractelor, dupa caz.
- 5) Pentru tranzactiile selectate, pe baza de esantionare, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si respectiv daca tranzactiile aferente sunt aprobate de consiliul de supraveghere al Societatii, dupa cum a fost aplicabil.

In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societatii cu privire la fundamentarea pretului si, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de consiliul de supraveghere al Societatii in conformitate cu procedurile sale interne, dupa cum a fost aplicabil.

Procedurile noastre au fost efectuate, așa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzacțiilor selectate incluse în Rapoartele curente anexate, care se referă la perioada 1 iulie 2021 - 31 decembrie 2021. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica dacă Rapoartele curente includ toate tranzacțiile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru această perioadă.

Concluzie

Concluzia noastră a fost formată pe baza și având în vedere aspectele prezentate în acest raport independent de asigurare limitată. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus și a probelor obținute, nu am luat cunoștință de niciun aspect care să ne determine să considerăm ca:

- a) Informațiile incluse în Rapoartele curente anexate nu sunt în concordanță în toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispoziția noastră de către Societate.
- b) Informațiile incluse în Rapoartele curente anexate nu sunt conforme în toate aspectele semnificative cu cerințele din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la partile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
- c) Contractele aferente tranzacțiilor / tranzacțiile raportate și selectate nu au fost autorizate în mod corespunzător de către reprezentanții Societății și nu au fost aprobate de consiliul de supraveghere al Societății, după cum a fost aplicabil.
- d) Preturile convenite între părți nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii și a altor termeni și condiții stipulate, după caz, în acordurile dintre părți și, respectiv, nu au fost determinate în conformitate cu criteriile menționate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

În numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL

Bogdan Ion
Partener
28 ianuarie 2022
București, România

Anexa

1. Rapoartele curente

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA77

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Ion Bogdan
Registrul Public Electronic: AF1565

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: **13 august 2021**

Nr.: **21/13.08.2021**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numărul de telefon/fax: **0372 161930/0372 868518**

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 și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 92³ alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În perioada 01 iulie 2021 – 12 august 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

- tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.573.918.919 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

- Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 12 august 2021

Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Herbert Hackl

Director Controlling

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura tranzacțiilor	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura relației	Nume	Natura relației				
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	702.976	J4803
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.409.761	J4804
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	59.835	J4946
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	151.049	J5170
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.117.628	DJ7635
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Bonuri combustibil	2.138	IC4065
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	41.000	Fără contract
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	1.043	Fără contract
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	1.590.030	1OPM
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	130.978	IC1063
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	458.238	J4947
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	268.720	J641
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	1.151.679.349	IC4118
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.352	IC4213
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	24.638	IC5028
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-702.976	J4803
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-1.409.762	J4804
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-114.872	J4946
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-151.049	J5170
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse petroliere	42.907	IC4118
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-457.027	Fără contract
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	-2.499.409	1OPM
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	268.098	J641
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	420.164.875	IC4118
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.171	IC4213
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	-19.986	IC5028
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.573.918.919	

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

Nr. Crt	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Data contractului inițial	Dată act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional
			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației				
1	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010		J4803	
2	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665	
4	2016	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	03.01.2014	16.12.2016	IC4065	IC4065A001
5	2018	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	01.11.2018	IC1063	IC1063A008
6	2019	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009
7	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035
8	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
9	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028	
10	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
11	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
12	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J5170	IC4056A010
13	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J4946	IC4038A020
14	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010

-continuare-

Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata	
	Natura	Obiect	Moneda	Suma in moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda
1	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
2	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
3	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar
4	Achiziții	Bonuri combustibil	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la livrare	transfer bancar
5	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
6	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
7	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
8	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimerii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
9	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
10	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
11	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
12	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar
13	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
14	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 12 august 2021

Companie		Parte afiliată		Soldurile la 12.08.2021 (RON)	
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.137.238.265	1.725.696.059

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: **29 septembrie 2021**

Nr.: **23/29.09.2021**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numărul de telefon/fax: **0372 161930/0372 868518**

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 și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 92³ alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În perioada 13 august 2021 – 28 septembrie 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

- tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.582.046.412 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

- Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 28 septembrie 2021

Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Eduard Petrescu

Manager Departament Guvernanta si

Managementul Proceselor

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura tranzacțiilor	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura relației	Nume	Natura relației				
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.421.742	J4803
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	2.649.142	J4804
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	317.578	J4946
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	196.657	J5170
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	2.366.852	DJ7635
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Bonuri combustibil	1.043	IC4065
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	499.470	fără contract
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	210	fără contract
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	6.259.018	1OPM
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	136.036	IC1063
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	405.882	J4947
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	668.882.479	IC4118
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	52.198	IC5028
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-2	J4804
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-175.505	J4946
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-196.657	J5170
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse petroliere	14.968	IC4118
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-499.470	fără contract
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-210	fără contract
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	192.455	1OPM
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	269.576	J641
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	899.169.949	IC4118
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.602	IC4213
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	185	IC5028
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.582.046.412	

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

Nr. Crt	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Data contractului inițial	Dată act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional
			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației				
1	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010		J4803	
2	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665	
4	2016	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	03.01.2014	16.12.2016	IC4065	IC4065A001
5	2018	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	01.11.2018	IC1063	IC1063A008
6	2019	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009
7	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035
8	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
9	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028	
10	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
11	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
12	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J5170	IC4056A010
13	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J4946	IC4038A020
14	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010

-continuare-

Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata	
	Natura	Obiect	Moneda	Suma in moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda
1	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
2	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
3	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar
4	Achiziții	Bonuri combustibil	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la livrare	transfer bancar
5	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
6	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
7	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
8	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimerii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
9	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
10	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
11	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
12	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar
13	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
14	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 28 septembrie 2021

Companie		Parte afiliată		Soldurile la 28.09.2021 (RON)	
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.189.032.082	1.873.146.463

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată

Data raportului: **16 noiembrie 2021**

Nr.: **24/16.11.2021**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numărul de telefon/fax: **0372 161930/0372 868518**

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 și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicată

În perioada 29 septembrie 2021 – 15 noiembrie 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

- tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.610.489.965 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

- Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 15 noiembrie 2021

Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Eduard Petrescu

Manager Departament Guvernanta si

Managementul Proceselor

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura tranzacțiilor	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura relației	Nume	Natura relației				
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	613.309	J4803
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.232.284	J4804
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	372.189	J4946
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	264.445	J5170
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	2.276.189	DJ7635
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	435.378	fără contract
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	210	fără contract
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	2.526.766	1OPM
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	125.769	IC1063
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	790.756	J4947
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	96.497.002	IC4118
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	9	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	27.026	IC5028
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	891.544	J4803
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.307.574	J4804
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	136.980	J4946
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	45.232	J5170
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	2.587.316	DJ7635
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	14.615	fără contract
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	991	fără contract
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	2.404.793	1OPM
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	148.939	IC1063
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	405.687	J4947
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	269.871	J641
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	984.525.485	IC4118
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	78.688	IC4213
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	10	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	61.693	IC5028
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-4	J4804
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-134.153	J4946
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-45.232	J5170
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-186.938	fără contract
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	-2.551.751	1OPM
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	-59.387	IC1063

2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	59.382	J4947
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	270.601	J641
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	515.015.242	IC4118
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	78.694	IC4213
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	-5.645	IC5028
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL			1.610.489.965		

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

Nr. Crt	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Data contractului inițial	Dată act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional
			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației				
1	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010		J4803	
2	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665	
4	2018	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	01.11.2018	IC1063	IC1063A008
5	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035
6	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
7	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028	
8	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
9	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
10	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J5170	IC4056A010
11	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J4946	IC4038A020
12	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010
13	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	15.10.2021	1OPM	IC6006A036
14	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	21.10.2021	IC5028	IC5028A001
15	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	28.10.2021	IC4118	IC4118A010

-continuare-

Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata		Penalități				
	Natura	Obiect	Mone-da	Suma în moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda	Moneda	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadenta pentru plata penalității lor
1	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%		
2	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar					
3	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar					
4	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar					
5	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadentei		
6	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimerii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar					
7	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 4% p.a.	
8	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		
9	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		
10	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar	EON		0,06%		10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități
11	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar					
12	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar					
13	Vânzări	Energie electrica	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadentei		
14	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 4% p.a.	
15	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar					

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 15 noiembrie 2021

Companie		Parte afiliată		Soldurile la 15.11.2021 (RON)	
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.170.598.840	1.801.744.034

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată

Data raportului: **30 decembrie 2021**

Nr.: **26/30.12.2021**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numărul de telefon/fax: **0372 161930/0372 868518**

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 și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicată

În perioada 16 noiembrie 2021 – 29 decembrie 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

- tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.601.567.478 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

- Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
- Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 29 decembrie 2021

Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Eduard Petrescu

Manager Departament Guvernanta si

Managementul Proceselor

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura tranzacțiilor	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura relației	Nume	Natura relației				
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	904.700	J4803
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.371.127	J4804
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	239.018	J4946
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	104.908	J5170
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	217.360	fără contract
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	1.404	fără contract
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	3.337.199	DJ7635
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse petroliere	5.425	IC4118
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	7.490.000	1OPM
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	72.224	IC1063
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	1.025.264	J4947
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	575.413.406	IC4118
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	59	1665
2021	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	65.712	IC5028
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	32.666	J4804
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	2.677	J4946
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-59.676	J5170
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-217.360	fără contract
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	416	fără contract
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Bunuri	210	fără contract
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	165.181	1OPM
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	207.607	IC1063
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	715.388	J4947
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	270.599	J641
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	1.009.915.106	IC4118
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.694	IC4213
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	44.146	IC4318
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	27.654	IC5028
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare asigurări	136.365	AT005910DO21A
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.601.567.478	

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

Nr. Crt	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Data contractului inițial	Dată act adițional	Numărul inițial al contractului	Număr act adițional
			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației				
1	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001
2	2012	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010	06.04.2012	J4803	IC4357A001
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665	
4	2019	8	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.04.2019	01.08.2019	IC4318	IC4318A001
5	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
6	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028	
7	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
8	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
9	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J5170	IC4056A010
10	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J4946	IC4038A020
11	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010
12	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	28.10.2021	IC4118	IC4118A010
13	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	20.11.2021	J4804	IC4053A002
14	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	22.11.2021	1OPM	IC6006A037
15	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	23.11.2021	IC1063	IC1063A009
16	2021	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010	01.12.2021	J4803	IC4357A002
17	2021	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	16.12.2021		AT005910DO21A	

-continuare-

Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata		Penalități				
	Natura	Obiect	Mone-da	Suma in moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda	Moneda	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadenta pentru plata penalităților
1	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar					
2	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%		
3	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar					
4	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 zile de la primirea documentelor justificative	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 1,5%	
5	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar					
6	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 4% p.a.	
7	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		
8	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		
9	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități
10	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar					
11	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar					
12	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar					
13	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la emiterea facturii	transfer bancar					
14	Vânzări	Energie electrica	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței		
15	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 de zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar					
16	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%		
17	Vânzări	Refacturare asigurări	RON	136.364,81				30 de zile	transfer bancar					

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 29 decembrie 2021

Companie		Parte afiliată		Soldurile la 29.12.2021 (RON)	
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	633.267.657	1.444.509.000