

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: **15 februarie 2021**

Nr.: **4/15.02.2021**

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 ultimele 3 luni, respectiv în perioada 01 noiembrie 2020 – 31 ianuarie 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 2020, după cum urmează:

- tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.611.857.218 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 31 ianuarie 2021

Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Irina Dobre

Director Departament Financiar

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				
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	526.816	J4803
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.248.197	J4804
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	145.160	J4946
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	324.888	J5170
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.137.246	DJ7635
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	51.141	fără contract
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	2.350.030	1OPM
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	132.312	IC1063
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	538.982	J4947
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	272.305	J641
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	507.094.481	IC4118
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	5.322	1665
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	79.431	IC4213
2020	11	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	81.374	IC5028
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	465.701	J4803
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.254.930	J4804
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	179.507	J4946
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	418.253	J5170
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.118.475	DJ7635
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	58.185	fără contract
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	6.288	fără contract
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	3.701.898	1OPM
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	193.338	IC1063
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	310.826	J4947
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	83.950	J641
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	570.315.033	IC4118
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	79.361	IC4213
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	177.954	IC5028
2020	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	74.513	IC4318
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	553.060	J4803
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.246.974	J4804
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	458.752	J4946
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	941.372	J5170
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.353.754	DJ7635
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse petroliere	36.807	IC4118

<u>Anul</u>	<u>Luna</u>	<u>Companie</u>		<u>Parte afiliata</u>		<u>Natura tranzacțiilor</u>	<u>Obiectul tranzacțiilor</u>	<u>Suma (RON)</u>	<u>Număr Contract</u>
		<u>Nume</u>	<u>Natura relatiei</u>	<u>Nume</u>	<u>Natura relatiei</u>				
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	185.641	fără contract
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-4.508	fără contract
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	4.020.588	1OPM
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	121.041	IC1063
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	1.950	J1319
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	-480.045	J4947
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	374.667	J641
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	507.307.659	IC4118
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	54.786	IC4213
2021	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	250.397	IC5028
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.611.857.218	

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	Data 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	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	16.02.2009	23.09.2010	J1319	IC0010A001
3	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
4	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665	
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	8	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.04.2019	01.08.2019	IC4318	IC4318A001
7	2019	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009
8	2019	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	20.12.2019	DJ7635	IC1025A009
9	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035
10	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
11	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028	
12	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
13	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
14	2020	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	03.12.2020	J5170	IC4056A009
15	2020	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	03.12.2020	J4946	IC4038A018
16	2020	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	28.12.2020	J4946	IC4038A019

-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	Vânzări	Chirii	RON	400 EUR / an				20 zile lucrătoare de la data recepționării facturii	transfer bancar
3	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
4	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / luna				plată în avans pentru suma anuală	transfer bancar
5	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
6	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 zile de la primirea documentelor justificative	transfer bancar
7	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
8	Împrumuturi	Cash pooling	RON	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar
9	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
10	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
11	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
12	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
13	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
14	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar
15	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
16	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	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 31 ianuarie 2021

Companie		Parte afiliata		Soldurile la 31.01.2021 (RON)	
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filiala	729.851.924	1.503.923.284