

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	Filiala	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 scadentei		
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