

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **25 aprilie 2024**

Nr.: **111 / 25.04.2024**

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: **6.231.166.705,80 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017

În perioada 07 martie 2024 – 24 aprilie 2024, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 31 decembrie 2023, după cum urmează:

- tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.955.057.847 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 24 aprilie 2024

Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Eduard Petrescu

Manager Departament

Governanță și 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				
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	8.193.545	DJ7635
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.179.356	J4803
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	3.270.030	J4804
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	2.149.715	J4946
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	539.075	J5170
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Roviniete	254.888	fără contract
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Energie electrică prosumator	1.725	IC6105
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	3.699.610	1OPM
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	185.934	IC1063
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	982.982.332	IC4118
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	247.162	IC5028
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	960.985	J4947
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	275.877	J641
2024	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	697.681	IC4373
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-380	J4804
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-2.149.715	J4946
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-539.075	J5170
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Energie electrică prosumator	2.411	IC6105
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Energie electrică prosumator	224	IC6107
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Energie electrică prosumator	63	IC6111
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	-967.657	1OPM
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	24.969	IC1063
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	953.170.117	IC4118
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	-277.267	IC5028
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	-3	J4947
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	276.088	J641
2024	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	875.945	IC4373
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.955.057.847	

Notă:

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	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665	
2	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
3	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM E&P BULGARIA S.R.L. PETROMED SOLUTIONS SRL OMV PETROM AVIATION SRL	Parte Afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	23.11.2021	IC1063	IC1063A009
4	2021	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010	01.12.2021	J4803	IC4357A002
5	2022	5	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	27.05.2022	J641	IC1006A009
6	2022	8	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	02.08.2022	DJ7635	IC1025A011
7	2023	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	29.03.2023	J4947	IC4037A009
8	2023	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.07.2023	J5170	IC4056A012
9	2023	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.07.2023	J4946	IC4038A025
10	2023	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	27.07.2023	IC5028	IC5028A005
11	2023	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	13.09.2022	21.11.2023	IC4373	IC4373A001
12	2023	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	04.12.2023	IC4118	IC4118A014
13	2023	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	14.12.2023	1OPM	IC6006A041
14	2023	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	21.12.2023		IC6105	
15	2024	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	29.02.2024	IC5028	IC5028A006
16	2024	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	29.02.2024		IC6107	
17	2024	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	13.03.2024		IC6111	
18	2024	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	13.03.2024		IC6112	
19	2024	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	28.03.2024	IC5028	IC5028A007

-continuare-

Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata		Penalități				
	Natura	Obiect	mnd	Suma in moneda aleasa	desc	mnd	val	Termen	Metoda	mnd	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadenta pentru plata penalităților
1	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar					
2	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la emiterea facturii	transfer bancar					
3	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 de zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar					
4	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%		
5	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		
6	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.400.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar					
7	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar					
8	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
9	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la primirea facturii și a documentelor justificative de către beneficiar	transfer bancar					
10	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.	
11	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar					
12	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data facturii	transfer bancar					
13	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 scadenței		
14	Achiziții	Energie Electrică Prosumator	RON	fără valoare menționată				24 de luni de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței		
15	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.	
16	Achiziții	Energie Electrică Prosumator	RON	fără valoare menționată				24 de luni de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței		
17	Achiziții	Energie Electrică Prosumator	RON	fără valoare menționată				24 de luni de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței		

18	Achiziții	Acord facturare în numele partenerului în relație cu contractele de Prosumator	RON	fără valoare menționată				24 de luni de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței		
19	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.	

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
Prescurtări folosite: mnd = monedă / desc = descriere; val = valoare

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 24 aprilie 2024

Companie		Parte afiliată		Soldurile la 24.04.2024 (RON)	
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	957.892.392	1.798.848.571