

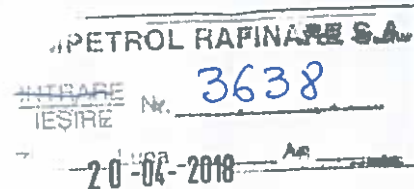


rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari Judetul Constanta
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com



**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 20.04.2018
ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), județul
Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori
BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

**Eveniment important de raportat: Semnare documente relationate de prelungirea
valabilitatii Facilitatii de credit, in valoare de 360 milioane USD**

ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare "**Societatea**" sau "**RRC**")
informeaza actionarii si investitorii ca in data de 20.04.2018 a prelungit o facilitate de
credit multivaluta (USD, RON, EUR), in valoare de 360 milioane USD, incheiata la data de
23 aprilie 2015 ("**Contractul de Facilitate de Credit**"), pe o perioada de inca 3 ani,
Societatea beneficiind totodata de optiunea de a mai prelungi ulterior durata contractului
cu inca 2 ani.

In vederea acestei prelungiri, Societatea impreuna cu alte societati din grup, KMG
International N.V., KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas
Trading AG, a incheiat la data de 20 aprilie 2018 cu, printre altii, creditorii care au acordat



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

facilitatea mentionata mai sus, si-anume, ING Bank N.V. prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit Bank S.A. un acord suplimentar (“**Acordul Suplimentar**”) la contractul de credit in vederea modificarii anumitor termeni si conditii si a prelungirii termenului de rambursare a facilitatilor pe o perioada de inca 3 ani, Societatea beneficiind totodata de optiunea de a mai prelungi ulterior durata contractului cu inca 2 ani, si de asemenea va modifica documentele auxiliare aferente in mod corespunzator.

De asemenea, Societatea a incheiat la data de 20 aprilie 2018 in calitate de debitor ipotecar si Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV prin ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București, UniCredit Bank S.A. si Unicredit Bank AG, London Branch, in calitate de creditorii ipotecari urmatoarele documente in legatura cu cele indicate mai sus:

- Un amendament la contractul de ipoteca mobiliara existent din data de 23 aprilie 2015 pentru a confirma faptul ca ipoteca creata prin contractul de ipoteca mobiliara din data de 23 aprilie 2015 ramane in vigoare, respectiv pentru actualizarea listelor cu bunuri ipotecate.
- Un contract de ipoteca mobiliara in vederea garantarii oricaror sume rezultate din prelungire, precum costuri, comisioane dobanzi, suma maxima garantata fiind de 132.600.000 USD asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise in contractul de ipoteca mobiliara, prin care Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garantați o ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datoriile înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acestora de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Eulevardul Navodari, nr 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari Judetul Constanta
ROMANIA

phone - (40) 241 50 60 00
- (40) 241 50 61 50
fax - (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus.

Acest credit este garantat de către KMG International N.V. și poate fi utilizat și de către alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., KazMunayGas Trading AG. De asemenea, pentru garantarea Contractului de Facilitate de Credit, documentelor auxiliare și Acordului Suplimentar, sunt constituite ipoteci asupra mai multor active deținute de subsidiare ale KMG International cum ar fi stații de distribuție carburanți, depozite, stocuri de produse petroliere, creanțe comerciale dar și conturi bancare. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale ale împrumutaților cu excepția finanțării investițiilor.

Cei patru creditori care au pus la dispoziție facilitatea în cote egale sunt ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit Bank S.A. ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București a acționat în calitate



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

de Coordonator al facilității și de Agent de Documentație, UniCredit Bank AG, Sucursala Londra îndeplinește rolul de Agent de Facilitate, iar UniCredit Bank SA de Bancă Emitentă, Agent de Garanții și Agent de Plăți.

KMG International, deținută 100% de compania de stat KazMunayGas din Kazahstan, este o companie petrolieră integrată cu majoritatea activelor și operațiunilor bazate în România și alte țări din Europa de Sud-Est. KMG International a atins în 2017 indicatori operaționali și financiari record în cei peste 40 de ani de la înființarea companiei Rompetrol și a rafinăriei Petromidia.

Documentul va fi postat pe site-ul RRC, www.Rompetrol-Rafinare.ro, în secțiunea Relații cu Investitorii/Rezultate financiare și Rapoarte/Rapoarte curente.

Rompetrol Rafinare S.A.

Director General

Membru în Consiliul de Administrație

YEDIL UTEKOV

Director Economic

VASILE GABRIEL MANOLE