

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Bursa de Valori București

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 772/10 august 2021 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 6/10/2021

Denumirea societății emițente: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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

Numărul de telefon: **0241/506100**

Numărul de fax: **0241/506930; 506901**

Număr de ordine în Registrulul Comerțului: **J13/534/1991**

Cod Unic de Înregistrare: **1860712**

Capital subscris și vărsat: **4.410.920.572,60 lei**

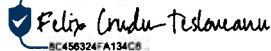
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)**

Evenimente importante de raportat: **Raportarea tranzacțiilor cu partii afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicată**

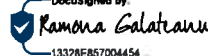
Rompetrol Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu partii afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicată, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu partii afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 - tranzacții cu partii afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent).**

**Director General
Felix CRUDU-TEȘLOVEANU**

DocuSigned by:

B0C456324FA134C8

**Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

DocuSigned by:

13328E857D04454

Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent):

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09434-RAFINARE-2021-09/12.08.2021_RR 2/12.08.2021	Achizitii materii prime	18.587.496 USD	NA	25 zile calendaristice dupa data NOR in primul port de descarcare
2	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA	Afiliat	Notificarea nr. 8 la Contract nr.RR 2 /21.12.2020	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2021 este de 109.403.478 LEI conform realizat 8 luni -69.030.089 LEI si 29.186.601 LEI estimat 4 luni cantitati conform MOP la preturile din ultima notificare. In valoarea estimata sunt incluse si certificate CCO2	Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere (art.20 a), din contract.	termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
3	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	5 comenzi emise in luna august 2021 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act additional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	7.247.859,82 USD (fara TVA)	Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizării ei), perioada de garantie va avea o durata de: -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.</p>	
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging –August 2021	-753.431 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging- August 2021	6.466.937 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna august 2021							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna august 2021 de -1.440.789.990,12 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -4.265.452,18 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2021 de -134.879.574,37 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -300.456,43 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2021 de 13.654.434,15 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 22.452,08 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii



Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.06.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	48.794.869,25	632.675.284,78
				EURO	145.638,00	
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Afiliat	RON	5.811.135,85	28.750.231,13
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	2.295.477,62	37.051.176,34
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.912.269,31	1.519.883.195,92
				USD		112.347.602,06
				EURO	4.147.395,57	


Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP – Plan Operational Lunar

B/L – Conosament

Director General**Felix CRUDU-TESLOVEANU**

DocuSigned by:

 8C458324FA134C8

Director Economic**Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

DocuSigned by:

 13328E857004454

Anexa 2 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09421-Glencore-2021-07 /21.07.2021	Achizitii materii prime	10.774.039 USD	NA	25 zile bancare NY dupa data NOR
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09425-LITASCO-2021-08/20.07.2021	Achizitii materii prime	16.286.934 USD	NA	maximum 25 zile de la data B/L
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09372-RAFINARE-2021-07_RR 1 / 07.07.2021	Achizitii materii prime	5.472.422 USD	NA	maximum 4 zile de la data B/L
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09394-Rafinare-2021-08 RR 3/26.07.21	Achizitii materii prime	4.586.285 USD	NA	maximum 5 zile de la data B/L
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09416-Rafinare-2021-08 RR 2/03.08.21	Achizitii materii prime	7.892.758 USD	NA	maximum 10 zile de la data B/L

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09389-RAFINARE-2021-08	Achizitii materii prime	13.136.522 USD	NA	maximum 25 zile de la data B/L
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09016-Rafinare-2021-01; RR 5/27.01.2021	Achizitii materii prime	7.605.141 USD	NA	28 zile de la data documentului de transport
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09085-Rafinare 01-2021-02 ; RR 4/22.02.2021	Achizitii materii prime	4.870.704 USD	NA	28 zile de la data documentului de transport
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09178-Rafinare 01-2021-03 ; RR 2/24.03.2021	Achizitii materii prime	16.718.573 USD	NA	28 zile de la data documentului de transport
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09183-Rafinare 01-2021-05 ; RR 6/04.05.2021	Achizitii materii prime	6.842.217 USD	NA	28 zile de la data documentului de transport

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09271-Rafinare -2021-06; RR 1/07.05.2021	Achizitii materii prime	15.615.827 USD	NA	28 zile de la data documentului de transport
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09298-Rafinare-2021-07; RR 1/25.05.2021	Achizitii materii prime	11.449.865 USD	NA	28 zile de la data documentului de transport

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

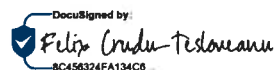
NY - New York

NOR – notificarea inceperii descarcarii vasului

B/L – Conosament

Companie		Parte afiliata		Moneda	Solduri la 30.06.2021	
Denumire	Natura relatiei	Denumire	Natura relatiei		Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	48.794.869,25	632.675.284,78
				EURO	145.638,00	

Director General
Felix CRUDU-TESTOVEANU

DocuSigned by:

8C458324FA134C8

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:

13328E857064454