

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)**
 Bursa de Valori București

Nr. 3999/30 iunie 2022

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30 iunie 2022

Denumirea societății emitente: 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 Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

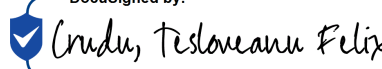
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata

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

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG ROMPETROL S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC**
- **Anexa 4 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:

13328E857004454...

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	Contract 09684-Rafinare -2022-05; RR1/19.05.2022	Achizitii materii prime	7.950.399 USD	NA	5 zile de la data B/L
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 5/31.05.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 231.793.555 lei* conform realizat 5 luni- 132.306.951 Lei si 99.486.604 lei estimat 7 luni cantitati si pret conform MOP 3luni si diferenta buget 2022. In valoarea estimata sunt incluse si certificate CCO2 si regularizari Energie termica 2021	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 30 de zile calendaristice de la primirea facturii
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - mai 2022	-\$4.728.087	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - mai 2022	-€ 702.952	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - mai 2022	€ 55.598.400	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar



6	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	7 comenzi emise in luna mai 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	1,823,158 USD (fara TVA)	<p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durată de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, în cazul lucrărilor menționate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu condiția ca punerea în funcțiune să nu fie amânata sau împiedicată de cauze imputabile Beneficiarului, caz în care termenul de garanție va fi de 12 luni și va începe să curgă de la data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și în cadrul acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalități de întârziere a obligației de plată în cuantum de 0.06 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere; valoarea penalităților de întârziere nu poate depăși 3% din suma asupra careia sunt calculate. În plus, în situația întârzierii plății de către Beneficiar, Antreprenorul este îndreptățit să solicite ca Beneficiarul să îi achite suma reprezentând diferența de curs valutar dintre data plății efective și data scadenței facturii, avându-se în vedere rata de schimb comunicată de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, după caz, la cele două date.</p>	Plata în termen de 30 de zile lucrătoare 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
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna mai 2022							
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 mai 2022 de - 1.974.414.976,08 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.369.827,56 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2022 de 32.086.751,51 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 76.450,71 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2022 de 13.119.878,95 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 21.499,92 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

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

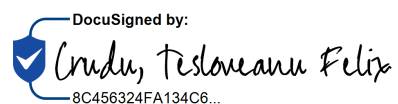
(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 31.03.2022	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	84.231.861	927.830.407
				EURO	25.977.600	18.591.410
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy SA	Afiliat	RON	42.625.565	24.427.094
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	475.025	138.258.760,7
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.874.515	1.797.545.782
				USD	47.420.254	
				EURO	17.955.057	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica
MOP - Plan Operational Lunar
HC - Holding Certificate
L/C - acreditiv
B/L – conosament

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:

13328E857004454...

Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DVS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna Mai 2022 de 1.301.119.090 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.798.296 lei</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Mai 2022 de -96.083.954 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -154.068 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Mai 2022 de -42,130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 70,37 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

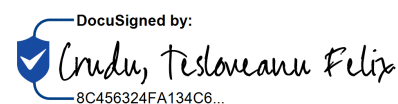
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.03.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.114.456.894	1.689.944
				Cash pooling	USD	23.504.243	76.869.961
				Cash pooling	EURO		42.424

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESTLOVEANU

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:

13328E857004454...

Anexa 3 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2022 de 411.574.780,5 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.244.989,47 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2022 de -61.753.234,88 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -172.332,39 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
RGS : in calitate de vanzator					
ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator					
2	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada februarie-mai 2022	4.627.437,40 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

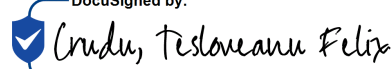
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.03.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	373.579.325,90	
				Cash pooling-dobanda	RON	1.816.382,35	
				Cash pooling	USD		57.860.677,77
				Cash pooling-dobanda	USD		241.492,46

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU


DocuSigned by:

13328E857004454...

Anexa 4 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
Rompetrol GAS SRL (filiala a RRC): in calitate de vanzator					
Rompetrol Downstream SRL (filiala a RRC): in calitate de comparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-31 mai 2022	14.365.878,86 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

 8C456324FA134C6...

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:

 13328E857004454...