

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>7507</u>
IESIRE	
Zi <u>27</u>	Luna <u>12</u> An <u>2018</u>

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, republicata, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: _____

Denumirea societății emițente: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sedlul 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

Capitalul subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

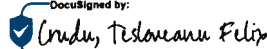
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

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

Rompotrol 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, republicata, conform anexelor de mai jos:

- Anexa 1 – tranzacții cu partii afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emițent);
- Anexa 2 – tranzacții cu partii afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emițent)
- Anexa 3 - tranzacții cu partii 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 4 - tranzacții cu partii 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 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emițent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.

Director General
 Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

 8CA56324FA134C6

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 in lunile octombrie - noiembrie 2022							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10056-Rafinare-2022-11; RR2/19.09.2022 (*)	Achizitii materii prime	14.399.000 USD	NA	Nu mai tarziu de 43 zile dupa data B/L sau RWB
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 10/30.10.2022 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 284.243.275 Lei* conform realizat 238.590.523 Lei 10 luni, incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 45.652.752 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 11/30.11.2022 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 286.170.480 Lei* conform realizat 261.517.113 Lei 11 luni, incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 24.653.367 Lei estimat 1 luna cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR 4/29.12.2021)	Hedging - octombrie 2022	-11.960.097,52 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR 4/29.12.2021)	Hedging - noiembrie 2022	-10.359.645,26 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
6	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	9 comenzi emise in lunile Octombrie-Noiembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	9.456.802 USD (fara TVA)	<p>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:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) 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 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 quantum 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>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii


rompetrol

 KMG Munday Gas
 International
 Group Member

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 lunile octombrie - noiembrie 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 octombrie 2022 de -2.104.020.444,72 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -16.548.066,38 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2022 de 54.722.233,34 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 171.398,78 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2022 de 12.978.832,30 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 33.830,65 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
2	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 noiembrie 2022 de -1.808.939.108,08 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -14.471.650,96 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2022 de 24.971.418,86 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 50.066,10 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2022 de 18.283.717,88 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 56.160,05 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 30.06.2022		Solduri la 30.09.2022	
					Creante	Datorii	Creante	Creante
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	USD	156.131.614	943.613.006	752.087.742	56.351.662
				EURO	10.805.292	-	12.671.900	22.741.092
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy S.A.	Afiliat	RON	54.090.445	24.800.399	51.166.802	25.286.437
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	RON	2.461.774	171.408.605	2.300.598	49.409.131
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.768.859	1.984.322.682	2.108.930	2.155.542.429
				USD	51.910.251		41.139.827	
				EURO	13.485.323		14.791.220	

Notă de abrevieri:

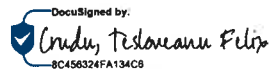
NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L – Conosament

RWB - scrisoare de trasura

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

 8C456324FA134C8

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)

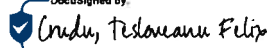
Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 10/31.10.2022 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 122.905.846 Lei conform realizat 10 luni 106.086.234 Leisi 16.819.612 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 11/30.11.2022 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 130.281.523 Lei conform realizat 11 luni 120.339.100 lei si 9.942.423 Lei estimat 1 luna cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

 DocuSigned by:

 3C456324FA134C6

Director Economic
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 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
DWS - 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 Octombrie 2022 de 1.545.495.773 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.295.461 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Octombrie 2022 de -95.514.928 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -284.474 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Octombrie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -115 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
2	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 Noiembrie 2022 de 1.454.980.119 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 9.870.034 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Noiembrie 2022 de -95.661.116 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -439.024 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Noiembrie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -136 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 30.06.2022		Solduri la 30.09.2022	
						Creanțe	Datorii	Creanțe	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiilat	Cash pooling	RON	1.465.115.346	2.539.482	1.261.593.059	5.822.150
				Cash pooling	USD	1.860.000	57.548.160	6.609.268	66.132.753
				Cash pooling	EURO		42.418		42.511

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

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:

 13328E85700464

Anexa 4 - 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 octombrie 2022 de 507.141.163,81 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.594.405,45 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2022 de -71.078.920,53 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -339.928,74 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
2	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 noiembrie 2022 de 288.131.913,99 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.883.531,47 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2022 de -30.039.128,77 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -154.256,46 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					
1	Contract de vanzare cumparare nr. 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 octombrie 2022	1.325.690,63 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii
2	Contract de vanzare cumparare nr. 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-30 noiembrie 2022	308.865,81 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

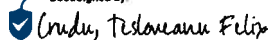
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei create, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022		Solduri la 30.09.2022	
						Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiat	Cash pooling	RON	445.504.295,51	-	505.426.636,69	-
				Cash pooling- dobanda	RON	2.304.056,77	-	3.361.457,42	-
				Cash pooling	USD		63.320.448,98	-	68.723.738,38
				Cash pooling- dobanda	USD		197.574,97	-	285.011,20
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	ROMPETROL BULGARIA	Afiat		USD	811.417,54	-	651.457,77	-

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

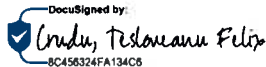
Anexa 5 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

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 S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de vanzator					
Rompetrol Downstream S.R.L. (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 octombrie 2022	4.511.119,43 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii
2	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr. 217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-30 noiembrie 2022	4.112.784,70 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

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