

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	4663
IESIRE		
Zi	Luna	An
11	09	2023

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: 11.09.2023

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 Registrulul 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

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, 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**

Director General
Felix CRUDU-TEȘLOVEANU

DocuSigned by:

 BC458324FA134C8

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 mai 2023 – iunie 2023							
1	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Contract 10347-Rafinare-2023-06/09.06.2023; RR 1/09.06.2023	Achizitii materii prime	USD 7.553.552	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 10 zile de la data B/L (considerata ziua 0)
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 5/31.05.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 468.030.171 Lei* conform realizat 115.631.705 Lei Ianuarie - Mai 2023, incluse si certificate CO2 si 352.398.465 Lei estimat 7 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 6/30.06.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2023 este 474.646.153 de Lei *conform realizat 141.541.428 Lei Ianuarie - Iunie 2023, incluse si certificate CO2 si 333.104.725 Lei estimat 6 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Nr. Cr	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
4	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	7 comenzi emise in lunile Mai - Iunie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	848,160 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.1.1.1. 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 acestuia, 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>	Plata in termen de 30 de zile calendaristice 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
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - mai 2023 (cumparare fizica)	-€ 3.625.324	NA	5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - mai 2023 (cumparare fizica)	-€ 17.980.788	NA	5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile mai 2023 – iunie 2023							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 5/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 136.901.506 Lei* conform realizat 5 luni - 55.391.296 Lei si 81.510.210 Lei* estimat 7 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 6/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 134.471.455 Lei* conform realizat 6 luni - 65.405.680 Lei si 69.065.775 Lei * estimat 6 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 zile calendaristice de la emiterea 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 lunile mai 2023 – iunie 2023							
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 2023 de -1.363.687.291,76 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -9.504.384,19 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2023 de 72.513.423,78 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 469.418,89 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2023 de 16.157.915,89 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 73.719,88 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 iunie 2023 de -1.508.551.647,88 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -10.241.453,80 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2023 de 96.899.499,76 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 590.119,33 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2023 de 13.236.479,74 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 62.478,72 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 31.12.2022		Solduri la 31.03.2023	
					Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	37.068.705	574.657.253	23.797.141	647.865.823
				EURO	12.843.370	4.362.760	17.696.006	13.179.600
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	87.258.432	30.529.883	80.840.120	27.561.520
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	15.859.443	86.404.563	17.010.263	50.758.654
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	5.405.371	1.715.506.750	2.344.806	1.400.856.854
				USD	60.681.709		101.629.914	
				EURO	22.549.390		15.100.834	

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:
Felix Crudu
8C456324FA134C6

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:
Galățeanu, Ramona
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
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)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2023 de 962.714.488 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 4.538.449 lei.	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
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2023 de -78.432.518 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -628.648 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EURO a fost in luna mai 2023 de -42.510 EURO iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 203 EURO.		
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 iunie 2023 de 995.558.655 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.617.898 lei.	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
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2023 de -76.970.588 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -624.118 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EURO a fost in luna iunie 2023 de -42.510 EURO iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 202 EURO.		

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

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.12.2022		Solduri la 31.03.2023	
						Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.012.036.777	4.714.457	757.908.676,46	4.988.037,74
				Cash pooling	USD	10.021.550	142.656.327	50.321.550,29	146.641.874,51
				Cash pooling	EURO		42.598		42.713,98

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

DocuSigned by:

BC456324FA134C6

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

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 2023 de 336.948.340,19 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.303.423,48 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2023 de -33.348.613,02 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -215.598,93 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
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 iunie 2023 de 331.454.893,55 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.195.874,88 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2023 de -31.890.598,08 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -201.370,21 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

(*) 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 31.12.2022		Solduri la 31.12.2023	
						Creante	Datoriile	Creante	Datoriile
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	342.950.944,86		349.307.978,24	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.167.707,46		2.326.847,46	
				Cash pooling	USD		31.053.236,77		33.403.813,66
				Cash pooling-dobanda	USD		171.659,58		220.591,10

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