

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: **25 SEP. 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 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

Rompetrol 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**

Director General
Felix CRUDU-TEȘLOVEANU

DocuSigned by:

 BC456324FA134C6

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂTEANU

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 iulie 2023 – august 2023							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10409-Jet-Rafinare-2023-08/04.05.2023; RR 2/04.08.2023	Achizitii materii prime	USD 6.211.663	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10369-Rafinare -2023-07/05.07.2023; RR 3/10.07.2023	Achizitii materii prime	USD 38.421.069	NA	Plata se va face prin TT la 7 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10392-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 2/03.08.2023*	Achizitii materii prime	USD 109.260.000	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10393-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 3/03.08.2023*	Achizitii materii prime	USD 109.260.000	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Aditional 5 la Contract 10179-Rafinare_01-2023/28.08.2023	Achizitii materii prime	USD 7.058.462	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 5 zile de la data B/L (considerata ziua 0)
6	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 7/31.07.2023 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 471.320.848 de Lei* conform realizat 155.155.535 Lei ianuarie - iulie 2023, incluse si certificate CO2 si 316.165.313 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de 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
7	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 8/31.08.2023 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 437.805.688 de Lei* conform realizat 176.490.359 Lei ianuarie - august 2023, incluse si certificate CO2 si 261.315.329 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
8	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	4 comenzi emise in luna Iulie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	5.422.531 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 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. 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.	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
9	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	7 comenzi emise in luna August 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	5.934.440 USD (fara TVA)	<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care logoa stablosto 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 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-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 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. 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>	Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile iulie 2023 – august 2023							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 7/2023 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 126.882.597* Lei conform realizat 7 luni = 68.895.711 Lei si 57.986.886 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii


rompetrol

 KMG Murat 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
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 8/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 126.683.557* Lei conform realizat 8 luni = 78.731.004 Lei si 47.952.552 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile iulie 2023 – august 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)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2023 de -1.684.973.260,60 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.735.893,60 lei.	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
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de 100.731.433,48 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 616.183,40 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2023 de 18.576.231,31 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 91.969,20 EUR.		
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)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna august 2023 de -2.153.368.334,27 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -15.003.062,97 lei.	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
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de 92.603.476,95 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 608.676,31 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2023 de 17.635.588,67 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 90.262,29 EUR.		

(**) 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 31.03.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	23.797.141	647.865.823
				EURO	17.696.006	13.179.600
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	80.840.120	27.561.520
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	17.010.263	50.758.654
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	2.344.806	1.400.856.854
				USD	101.629.914	
				EURO	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 Tesloveanu Felix
8C456324FA134C8

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:
Galatanu, Ramona
13328E857004454

Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile iulie – august 2023 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 iulie 2023 de 1.121.695.305 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.371.553 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 iulie 2023 de -77.638.333 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -672.679 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 216 EUR.		
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 august 2023 de 1.314.102.025 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.260.303 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 august 2023 de -76.396.056 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -695.253 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 224 EUR.		

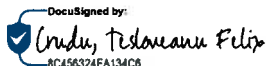
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

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 31.03.2023	
						Creanțe	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	757.908.676,46	4.988.037,74
				Cash pooling	USD	50.321.550,29	146.641.874,51
				Cash pooling	EURO		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 in lunile 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 iulie 2023 de 341.753.950,45 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.347.059,21 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de - 30.877.470,67 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 201.198,21 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
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 august 2023 de 352.461.563,69 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.421.633,34 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de -32.476.071,57 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 218.112,84 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 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 31.12.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	349.307.978,24	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.326.847,46	
				Cash pooling	USD		33.403.813,66
				Cash pooling-dobanda	USD		220.591,10

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

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

DocuSigned by:

 BC458324FA134C8

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

DocuSigned by:

 13328E857004454