

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	5565
IESIRE	Zi	31 OCT 2023
	Luna	An

**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, și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de Instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** **31 OCT. 2023**

**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 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 părți afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicată

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

- > **Anexa 1 – tranzacții cu părți afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- > **Anexa 2 - tranzacții cu părți afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, 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 părți afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, 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**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
**Florian Pop**  
2725919E5DE440C

**Director Economic**  
**Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

DocuSigned by:  
**Galățeanu, Ramona**  
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
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in septembrie 2023</b>							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10422-Rafinare Alkylate -2023-08/23.08.2023; RR 1/23.08.2023	Achizitii materii prime	USD 1.902.872	NA	Plata se va face prin transfer telegrafic la 8 de zile de la data documentului de transport
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 9/30.09.2023 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 259.121.849 de Lei* conform realizat 192.543.973 Lei Ianuarie - Septembrie 2023, incluse si certificate CO2 si 66.577.876 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform plan productie perioada Octombrie-December 2023	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	8 comenzi emise in luna Septembrie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	17.591.642 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 lucrarii 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 realizarii 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.</p> <p>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintul 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 potentialilor cauze care au determinat problemele si a</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
						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.	
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in septembrie 2023</b>							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 9/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 116.117.333 Lei* conform realizat 9 luni - 86.882.076 Lei si 29.235.257 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform MOP	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
<b>Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in septembrie 2023</b>							
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 septembrie 2023 de -2.140.391.018,46 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -14.440.530,37 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2023 de 130.808.171,55 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 788.647,85 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2023 de 18.758.372,41 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 95.309,20 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 30.06.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	30.525.705	820.244.697
				EURO	1.959.435	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	70.065.552	29.833.125
					17.980.788	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON		
					34.039.196	43.319.463
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON		
				USD	2.314.800	1.608.072.371
				EURO	94.748.326	

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

**Director General**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
  
2725919E5DE440C

**Director Economic**  
**Ramona-Georgiana GĂLĂTEANU**

DocuSigned by:  
  
13328E857004454

**Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in septembrie 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
<b>DWS: Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 septembrie 2023 de 1.376.624.999 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.275.220 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2023 de -77.827.719 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -673.084 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 221 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

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

Companie	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2023	
						Denumire	Creante
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiat	Cash pooling	RON	958.905.255	5.755.234
				Cash pooling	USD	70.697.956	174.247.027
				Cash pooling	EURO		42.793

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.  
Florian Daniel POP

DocuSigned by:  
  
 Florian Pop  
 2725919E50E440C

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

DocuSigned by:  
  
 Galateanu, Ramona  
 13328E857004454

**Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in septembrie 2023 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
<b>RGS - Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 septembrie 2023 de 343.944.974,04 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.259.530,26 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna september 2023 de -34.615.670,02 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 224.932,68 USD.</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	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2023	
		Denumire				Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	343.652.991,25	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.195.874,88	
				Cash pooling	USD		30.989.430,36
				Cash pooling-dobanda	USD		201.370,21

**Notă de abrevieri:**

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.  
Florian Daniel POP

DocuSigned by:  
  
 Florian Pop  
 2725919E5DE440C

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

DocuSigned by:  
  
 Galateanu, Ramona  
 13328E857004454