

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: 27 iunie 2024

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 actionarii si investitorii asupra incheierii unor tranzactii cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **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;**
- **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**

Director General
Florian-Daniel POP

Director Economic
Alexandru STAVARACHE

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 aprilie 2024 – mai 2024							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10684-RAFINARE-2024-05/22.04.2024	Achizitii materii prime	USD 40.581.020	N/A	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final.
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 4/30.04.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 286.409.033 Lei* conform realizat 67.157.882 Lei ianuarie - aprilie 2024 , avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 219.251.150 Lei estimat 8 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 5/31.05.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 254.511.355 Lei* conform realizat 63.750.218 Lei ianuarie - mai 2024 , avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 190.761.137 Lei estimat 7 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	13 comenzi emise in lunile aprilie si mai 2024 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	6.225.508 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	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
						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 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 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.	
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - aprilie 2024	- 256.597 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - mai 2024	5.141.446 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging -mai 2024	1.710.408 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
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile aprilie 2024 – mai 2024							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 4/2024 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 70.280.798 Lei/an* conform realizat 4 luni 26.108.582 Lei si 44.172.216 Lei estimat 8 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 5/2024 Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 67.328.467 Lei/an* conform realizat 5 luni 32.975.388 Lei si 34.353.079 Lei estimat 7 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in aprilie 2024 – mai 2024							
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 aprilie 2024 de -1.150.090.703,08 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -7.699.823,63 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2024 de -91.104.988,94 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -607.702,32 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2024 de 34.565.514,90 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 181.826,46 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

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	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 2024 de -1.241.484.656,36 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.622.953,63 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2024 de -152.148.384,95 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.031.340,14 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2024 de 26.871.044,19 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 147.752,65 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

(*) 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 31.12.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	51.095.684	869.920.346
				EURO	159.435	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	49.404.055	37.594.909
					6.308.978	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	47.196.399	150.601.133
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON		
				USD	4.625.597	1.296.466.571
				EURO	-	32.084.490

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

**Director General
Florian Daniel POP**

**Director Economic
Alexandru STAVARACHE**

Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile aprilie 2024 – mai 2024 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 Aprilie 2024 de 1.225.712.224 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 4.457.475 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Aprilie 2024 de -36.009.494 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -177.432 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Aprilie 2024 de -52.477 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -280 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 Mai 2024 de 1.194.148.713 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.266.378 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Mai 2024 de -36.078.355 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -69.740 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Mai 2024 de -52.477 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -289 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 Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.12.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	855.164.073,98	5.140.547,06
				Cash pooling	USD	162.567.089,75	177.942.453,42
				Cash pooling	EURO		42.925,57

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

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Alexandru STAVARACHE

Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile aprilie 2024 – mai 2024 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 aprilie 2024 de 157.666.383,13 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.034.554,93 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2024 de 1.972.282,62 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 12.582,93 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
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 mai 2024 de 142.447.596,97 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 982.063,85 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2024 de 2.234.112,82 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 15.170,51 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 31.12.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	213.291.836,79	
				Cash pooling-dobanda	RON	1.372.827,87	
				Cash pooling	USD		1.683.337,95
				Cash pooling-dobanda	USD		13.238,57

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

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

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Alexandru STAVARACHE