



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

Bursa de Valori București – Piața Reglementată

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	6922
IESIRE		
Zi 29	Luna 10	An 2020

RAPORT CURENT

întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **29 octombrie 2020**

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: 4.410.920.572,60 lei

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

Eveniment important de raportat: Semnare documente relationate de suplimentarea cu suma de 75 milioane USD a Facilitatii de credit existente in valoare de 360 milioane USD

ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “RRC”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 28 octombrie 2020 a suplimentat si modificat corespunzator o facilitate de credit multivaluta (USD, RON, EUR), in valoare de 360 milioane USD, incheiata la data de 23 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Contractul de Facilitate de Credit Existent**”), cu suma de 75 milioane USD. Majorarea facilitatii Club Loan existenta a fost aranjata de urmatoarele banci in calitate de Aranjori Principali Mandatati si pusa la dispozitie de acestia in calitate de Creditori: Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V. prin ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București si Raiffeisen Bank S.A..



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

UniCredit Bank AG, Sucursala Londra a îndeplinit rolul de Agent de Facilitate, iar UniCredit Bank S.A. rolurile de Agent de Garanții și de Agent de Plăți.

Instituțiile financiare creditoare au fost asistate de firma internațională de avocatură Clifford Chance, prin biroul său de la București, Clifford Chance Badea SPRL.

În vederea acestei operațiuni, Societatea împreună cu alte societăți din grup, KMG International N.V., KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., KazMunayGas Trading AG, a încheiat la data de 28 octombrie 2020 cu, printre alții, creditorii care au acordat facilitatea menționată mai sus, și anume, ING Bank N.V. prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank S.A. și, respectiv, cu UniCredit Bank AG, Sucursala Londra în calitate de Agent de Facilitate și UniCredit Bank S.A. în calitate de Agent de Garanții și de Agent de Plăți un al doilea acord suplimentar ("Al Doilea Acord Suplimentar") la Contractul de Facilitate de Credit existent în vederea modificării și actualizării prevederilor acestuia, vizând, printre altele:

- (a) suplimentarea facilității existente cu o nouă facilitate de credit neangajat, multivalută, garantat de tip revolving de până la 75.000.000 USD ("**Facilitatea C**") ce va fi pusă la dispoziția Rompetrol Rafinare S.A., creditul total astfel acordat în baza Contractului de Facilitate Modificat și Actualizat urmând a însuma 435.000.000 USD;
- (b) modificarea Garanției acordate de KMG International precum și a garanțiilor celorlalți Garanți pentru a acoperi obligațiile Societății aferente Facilității C; și
- (c) modificarea Garanțiilor aferente Tranzacției astfel încât să acopere Facilitatea C.

Contractul de Facilitate de Credit existent, astfel cum a fost modificat prin Al Doilea Acord Suplimentar, a fost anexat la Al Doilea Acord Suplimentar, făcând parte integrantă din acesta, și redenumit "**Contractul de Facilitate Modificat și Actualizat**".

De asemenea, în legătură cu cele indicate mai sus, Societatea a încheiat la data de 28 octombrie 2020 în calitate de debitor ipotecar și Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV prin ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București, UniCredit Bank S.A. și Unicredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de creditori ipotecari, următoarele documente:

- **Contractul de Ipoteca Mobiliară și de Modificare și Reafirmare**, în vederea extinderii Ipotecii Mobiliare și includerii stocurilor de Rafinărie Petromidia (astfel cum acest termen este definit în



ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

contract) în Proprietatea Ipotecată (astfel cum acest termen este definit în contract) și să constituie astfel o ipotecă de prim rang asupra acestor stocuri ca garanție pentru executarea obligațiilor Persoanelor Obligate conform Documentelor de Finanțare.

- Documente conexe celui de-Al Doilea Acord Suplimentar, Contractului de Facilitate Modificat si Actualizat si Contractului de Ipoteca Mobiliara si de Modificare și Reafirmare.

Acest credit este garantat de catre KMG International N.V. si, in ceea ce priveste facilitatile A si B, poate fi utilizat si de catre alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., KazMunayGas Trading AG. De asemenea, pentru garantarea Contractului de Facilitate de Credit Existent și a celui de-Al Doilea Acord Suplimentar si oricaror documente conexe acestora, sunt constituite ipoteci asupra mai multor active detinute de subsidiare ale KMG International cum ar fi statii de distributie carburanti, depozite, stocuri de produse petroliere, creante comerciale dar si conturi bancare. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale ale imprumutatilor cu exceptia finantarii investitiilor. In ceea ce priveste Facilitatea C, scopul acesteia este în interesul activității desfășurate de Societate, favorizează succesul Societății, este în avantajul acesteia și nu este în niciun caz disproporționat în raport cu beneficiile ce reies din încheierea actelor adiționale sus mentionate și nu există niciun conflict de interese între interesele Societății și cele ale oricăruia dintre administratorii acesteia.

KMG International N.V., deținută 100% de compania de stat National Company KazMunayGas JSC din Kazahstan, este o companie petrolieră integrata cu majoritatea activelor și operațiunilor bazate în România si alte tari din Europa de Sud-Est.

Documentul va fi postat pe site-ul RRC, www.Rompetrol-Rafinare.ro, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare si Rapoarte/Rapoarte curente.

Rompetrol Rafinare S.A.

**Director General și
Membru in Consiliul de Administratie
FELIX CRUDU-TESLOVEANU**

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic

MIRCEA-ȘTEFAN STĂNESCU

DocuSigned by:

31034B34777A45E...