

**rompetrol**KazMunayGas  
International  
Group MemberCătre: **Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)**  
**Bursa de Valori București**Nr. 988 / 17.02.2021

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

**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: 17/2/2021**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)

**Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 92<sup>^</sup>3 din Legea 24/2017, așa cum a fost modificata și completata prin Legea nr. 158/2020**

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
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar</b>							
1	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Afiliat	Contract de vanzare - cumparare nr RR 2/21.12.2020 (respectiv numar de inregistrare la Uzina Termoelectrica Midia S.A. sub nr UTM 69/25.11.2020) *	Vanzare-cumparare energie termica	Cca. 87.268.243 RON (echivalent a valorii estimate de 21.284.937 USD, la cursul de referinta de 4,1 RON/ 1 USD). Valoare fara TVA	NA	45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii


**rompetrol**

 KazMunayGas  
 International  
 Group Member

Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna ianuarie 2021							
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 Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2021 de - 1.089.509.895,55 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.432.564,96 lei. Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2021 de -142.948.219,40 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -337.749,33 USD. Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2021 de 13.969.342,53 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 22.120,85 EUR.	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

(\*) Contract a carui valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii). Valoarea este estimata pe baza Bugetului aferent anului 2021

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

**Datori reciproc scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre Uzina Termoelectrica Midia S.A. la data de 31.12.2020: 8.964.455,23 RON.**

**Datori reciproc scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre KMG ROMPETROL S.R.L. la data de 31.12.2020: 78.840.452,53 RON.**

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

**Director General  
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:  
  
 8C458324FA134C6...

**Director Economic  
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:  
  
 13328E857004454...