

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 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13/7/2021

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. 92A3 din Legea 24/2017, asa cum a fost modificata si 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
Tranzacții ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09335/10.06.2021 (*)	Achizitii materii prime	USD 44.913.600	NA	maximum 7 zile de la data B/L
2	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 6 la Contract nr. RR 2 /21.12.2020	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2021 este de 124.193.667,7 lei conform realizat 6 luni -69.706.805,2 Lei si 54.486.862 lei estimat 6 luni, din care 3 luni conform MOP si 3 luni cantitati conform Buget si pret revizuit la MOP. In valoarea estimata sunt incluse si certificate CCO2	Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere (art.20 a), din contract.	termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>4060</u>
IESIRE	
Zi <u>14</u>	Luna <u>07</u> An <u>2021</u>



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
3	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	1 comanda emisa in luna iunie 2021 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act additional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	643,266 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 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 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) 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 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> <p>Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.</p>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.91/7.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 839.078	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare



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
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.92/7.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 835.888	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.93/11.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 831.220	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 94/11.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 2.782.421	na	6 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 95/12.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 3.333.527	na	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 96/13.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 843.337	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.97/14.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 946.595	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 98/16.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 452.474	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 99/16.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 274.104	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 100/17.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 778.495	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare



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
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.101/19.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.156.341	na	7 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare in baza facturii proforme bazate pe toate cotationile cunoscute, regularizare in 32 zile dupa livrare
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.102/19.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.362.563	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.103/20.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 15.426.689	na	11 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic
14	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.104/21.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 842.736	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
15	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.105/21.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 950.994	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.106/25.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 869.953	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
17	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.107/27.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 3.482.769	na	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
18	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.108/28.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.200.985	na	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic
19	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.109/28.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 879.597	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
20	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.110/28.05.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 981.176	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare


rompetrol

 KazMunayGas
International
Group Member

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactiei	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
21	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.111/2.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.328.890	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
22	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 112/3.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 15.857.299	na	12 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic
23	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 113/3.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 3.139.801	na	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
24	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 114/9.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 3.159.845	na	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
25	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.115/9.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 902.627	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
26	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 116/16.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 4.700.008	na	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
27	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 117/16.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 3.003.426	na	5 zile bancare NY dupa factura finala transfer telegrafic
28	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.118/16.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020 (*)	Vanzare produse petroliere	USD 1.205.880	na	7 zile dupa livrare, transfer telegrafic in baza facturii proforme bazate pe toate cotelile cunoscute, regularizare in 32 zile dupa livrare
29	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.119/17.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 902.791	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic



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
30	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.120/18.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.030.550	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
31	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.121/23.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 908.853	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
32	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.122/24.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020 (*)	Vanzare produse petroliere	USD 1.329.044	na	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic
33	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.123/25.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.477.496	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
34	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.124/25.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 1.021.331	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
35	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.125/28.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	USD 921.928	na	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
36	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.126/29.06.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020 (*)	Vanzare produse petroliere	USD 1.223.969	na	7 zile dupa livrare, transfer telegrafic in baza facturii proforme bazate pe toate cotelile cunoscute, regularizare in 32 zile dupa livrare



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
37	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 127/29.06.2021 - Ctr RRC 2021 - 1/30.12.2020 (*)	Vanzare produse petroliere	USD 16.809.251	na	4 zile bancare NY dupa factura finala transfer telegraphic
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna iunie 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)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iunie 2021 de -1.395.284.817,43 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.835.709,52 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2021 de -107.706.409,52 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -237.574,13 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2021 de 10.322.397,43 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 16.244,21 EUR.</p>	N/A	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

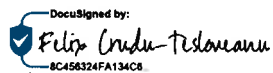
(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 31.03.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	62.140.581,22	639.902.090,01
				EURO	107.438,00	15.700,00
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Afiliat	RON	7.927.729,01	22.566.590,79
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	3.589.417,34	49.342.138,44
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.719.659,75	1.101.005.411,99
				USD		147.879.677,81
				EURO	9.559.537,26	

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General**Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:

 8C456324FA134C8

Director Economic**Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:

 13328E857004454