

**Nr. 2369/ 23 aprilie 2021**Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară****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: **23 aprilie 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)

Eveniment important de raportat: Semnare documente relationate de prelungirea pana la 30 iunie 2021 a Facilitatii C in suma de 75 milioane USD parte componenta a Facilitatii de credit existente in valoare de 435 milioane USD

**ROMPETROL RAFINARE S.A.** (denumita in continuare “**Societatea**” sau “**RRC**”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 23 aprilie 2021 a prelungit pana la data de 30 iunie 2021 si modificat corespunzator o facilitate de credit multivaluta (USD, RON, EUR), in valoare de 75 milioane USD (Facilitatea C), parte componenta a Facilitatii de Credit incheiata la data de 23 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Contractul de Facilitate de Credit Existent**”), in valoare totala de 435 milioane USD. Prelungirea Facilitatii C din cadrul Facilității de 435 milioane USD 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..



UniCredit Bank AG, Sucursala Londra îndeplinește 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.

Societatea împreună cu KMG International N.V., acționând și pentru alte societăți de Grup, i.e. KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG, a încheiat la data de 23 aprilie 2021 cu, printre alții, creditorii care au prelungit 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 treilea acord suplimentar (“**Al Treilea Acord Suplimentar**”) la Contractul de Facilitate de Credit existent în vederea prelungirii maturității Facilității C și a reconfirmării garanțiilor constituite în legătură cu aceasta.

Acest credit este garantat de către KMG International N.V. și, în ceea ce privește facilitățile A și B, poate fi utilizat și de către 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 și oricărui documente conexe acestora, sunt constituite ipoteci asupra mai multor active deținute de subsidiare ale KMG International cum ar fi stații de distribuție carburanți, depozite, stocuri de produse petroliere, creanțe comerciale dar și conturi bancare. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale ale împrumutătorilor cu excepția finanțării investițiilor. În ceea ce privește 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 menționate 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 integrată cu majoritatea activelor și operațiunilor bazate în România și alte țări din Europa de Sud-Est.

Documentul va fi postat pe site-ul RRC, [www.Rompetrol-Rafinare.ro](http://www.Rompetrol-Rafinare.ro), în secțiunea Relații cu Investitorii/Rezultate financiare și Rapoarte/Rapoarte curente.

### **Rompetrol Rafinare S.A.**

**Director General și  
Membru în Consiliul de Administrație  
FELIX CRUDU-TEȘLOVEANU**

**Director Economic  
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**