

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: 27.10.2021

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: 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. 108 din Legea 24/2017, republicata

Rompetro Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin. (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

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							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09303-Rafinare-2021-08; RR 4/31.05.2021	Achizitii materii prime	19.532.168 USD	NA	28 zile de la data B/L
2	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 9 la Contract nr.RR 2 /21.12.2020	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2021 este de 116.357.576 lei conform realizat 9 luni -76.842.989 Lei si 21.924.865 lei estimat 3 luni cantitati conform MOP la preturile din ultima notificare. 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
3	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	2 comenzi emise in luna septembrie 2021 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	492.777 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	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare 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
						<p>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 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.</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>	
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Septembrie 2021	-12.128.937 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - Septembrie 2021	-1.198.205 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
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna septembrie 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 KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2021 de -1.499.210.955,75 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -4.434.281,44 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2021 de -63.089.889,20 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -170.695,59 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2021 de 12.971.771,04 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 20.725,59 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

(*) 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 30.06.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	48.794.869,25	632.675.284,78
				EURO	145.638,00	
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Afiliat	RON	5.811.135,85	28.750.231,13
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	2.295.477,62	37.051.176,34
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.912.269,31	1.519.883.195,92
				USD		112.347.602,06
				EURO	4.147.395,57	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica
MOP – Plan Operational Lunar
B/L – Conosament

Director General: Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic: Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

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

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
DVS - 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 august 2021 de 916.731.908 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.607.814 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2021 de -24.455.173 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -54.390 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2021 de -42.110,25 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -69,97 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 septembrie 2021 de 990.890.974 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.784.704 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2021 de -26.032.847 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -56.431 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2021 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -67,83 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

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Moneda	Solduri la 30.06.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	831.838.395	157.907
				USD	19.507.395	42.981.196
				EUR		42.178

Nota de abrevieri:

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

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

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 august 2021 de 217.086.947,10 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 611.447,20 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2021 de - 30.903.497,22 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -68.512,54 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 septembrie 2021 de 240.264.184,06 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 642.313,94 lei. Valoarea soldului mediu* al cont+F15ului cash pooling in USD a fost in luna sptembrie 2021 F24de - 36.466.463,51 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -77.749,10 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 30.06.2021	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	223.137.734,87	
				Cash pooling-dobanda	RON	547.644,07	
				Cash pooling	USD		24.384.537,38
				Cash pooling-dobanda	USD		52.291,86

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

**Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU**

**Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

Anexa 4 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) 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							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09448-RAFINARE-2021-09/23.08.2021; RR 3/23.08.1021	Achizitii materii prime	16.132.585 USD	NA	25 zile dupa ce se cunoaste pretul final
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09452-Rompetrol Rafinare-2021-09 dated 31.08.2021; RR 3/31.08.2021	Achizitii materii prime	6.256.152 USD	NA	cel mult 25 zile calendaristice dupa data COD/ NOR

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

NOR – notificarea inceperii descararii vasului

Companie		Parte afiliata		Moneda	Solduri la 30.06.2021	
Denumire	Natura relatiei	Denumire	Natura relatiei		Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	48.794.869,25	632.675.284,78
				EURO	145.638,00	

**Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU**
**Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

Anexa 5 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

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
Rompetrol GAS SRL (filiala a RRC) : in calitate de vanzator Rompetrol Downstream SRL (filiala a RRC): in calitate de cumparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil (pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021)	71.508.002 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU