

**Nr. 1963/13.04.2023**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: **13 aprilie 2023****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: 2.655.920.572,60 RON

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

Eveniment important de raportat: Semnare documente in legatura cu refinantarea creditului sindicalizat existent in valoare de 435 milioane USD prin intermediul unui nou credit sindicalizat de pana la 600 milioane USD.

ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare “**Societatea**” sau “**RRC**”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 13 aprilie 2023 a semnat un nou credit sindicalizat in valoare de 531,8 milioane USD cu posibilitatea de majorare pana la 600 milioane USD in vederea refinantarii creditului sindicalizat existent in valoare de 435 milioane USD si, totodata, finantarii in scopuri corporative generale. Noua facilitate sindicalizată a fost aranjata de Banca Comercială Română S.A., in calitate de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Garanții și Plăți si creditor alături de urmatoarele banci ING Bank N.V. prin ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, Raiffeisen Bank S.A, si UniCredit Bank S.A in calitate de Aranjori Principali Mandatati si creditori, Alpha Bank Romania S.A, in calitate de



aranjor si creditor, precum si de catre Garanti Bank S.A si OTP Bank Romania S.A, in calitate de creditori.

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

Societatea a incheiat acest contract de credit impreuna cu KMG International N.V., si alte societati din cadrul Grupului, respectiv KMG Rompetrol S.R.L. si Rompetrol Downstream S.R.L.

Acest credit este garantat de catre KMG International N.V. si poate fi utilizat si de catre alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L. si Rompetrol Downstream S.R.L. De asemenea, pentru garantarea Creditului sunt constituite ipoteci asupra mai multor active detinute de subsidiare ale KMG International N.V., printre aceste active numarandu-se 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 de capital de lucru ale imprumutatilor.

Contractarea creditului 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 contractului mai-sus mentionat 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 si alte tari din Europa de Sud-Est.

Prezentul document va fi postat pe site-ul RRC, <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, 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**

**Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**
