

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: 25.09.2023

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: 2.655.920.572,60 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**

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 in lunile iulie 2023 – august 2023 | | | | | | | |
| 1 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | Contract 10409-Jet-Rafinare-2023-08/04.05.2023; RR 2/04.08.2023 | Achizitii materii prime | USD 6.211.663 | NA | Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final |
| 2 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | Contract 10369-Rafinare -2023-07/05.07.2023; RR 3/10.07.2023 | Achizitii materii prime | USD 38.421.069 | NA | Plata se va face prin TT la 7 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final |
| 3 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | Contract 10392-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 2/03.08.2023* | Achizitii materii prime | USD 109.260.000 | NA | Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final |
| 4 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | Contract 10393-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 3/03.08.2023* | Achizitii materii prime | USD 109.260.000 | NA | Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final |
| 5 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | Act Aditional 5 la Contract 10179-Rafinare_01-2023/28.08.2023 | Achizitii materii prime | USD 7.058.462 | NA | Plata se va face prin TT in cel mult 5 zile de la data B/L (considerata ziua 0) |
| 6 | ROMPETROL ENERGY SA | Afiliat | Notificarea nr. 7/31.07.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022 | Modificare pret utilitati/energie termica | Valoarea contractului estimata pe 2023 este 471.320.848 de Lei* conform realizat 155.155.535 Lei ianuarie - iulie 2023, incluse si certificate CO2 si 316.165.313 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform Buget | NA | Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea 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 |
| 7 | ROMPETROL ENERGY SA | Afiliat | Notificarea nr. 8/31.08.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022 | Modificare pret utilitati/energie termica | Valoarea contractului estimata pe 2023 este 437.805.688 de Lei* conform realizat 176.490.359 Lei ianuarie - august 2023, incluse si certificate CO2 si 261.315.329 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform Buget | NA | Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii |
| 8 | ROMINSERV S.R.L. | Afiliat | 4 comenzi emise in luna Iulie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019 | Antrepriza | 5.422.531 USD (fara TVA) | <p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durată de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii 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>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și în cadrul acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p> | Plata in termen de 30 de zile calendaristice 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 |
| 9 | ROMINSERV S.R.L. | Afiliat | 7 comenzi emise in luna August 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019 | Antrepriza | 5.934.440 USD (fara TVA) | <p>Cu exceptia situatiei în care Părțile convin altfel în scris sau a situatiei în care legea stabileste în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție 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. 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> | Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii |
| Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile iulie 2023 – august 2023 | | | | | | | |
| 1 | ROMPETROL ENERGY SA | Afiliat | Notificare 7/2023 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013 | Modificare pret gaz combustibil rafinarie | Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 126.882.597* Lei conform realizat 7 luni = 68.895.711 Lei si 57.986.886 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP | NA | Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea 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 |
| 2 | ROMPETROL ENERGY SA | Afiliat | Notificare 8/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013 | Modificare pret gaz combustibil rafinarie | Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 126.683.557* Lei conform realizat 8 luni = 78.731.004 Lei si 47.952.552 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP | NA | Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii |
| Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile iulie 2023 – august 2023 | | | | | | | |
| 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) | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2023 de -1.684.973.260,60 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.735.893,60 lei. | 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 |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de 100.731.433,48 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 616.183,40 USD. | | |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2023 de 18.576.231,31 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 91.969,20 EUR. | | |
| 2 | 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) | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna august 2023 de -2.153.368.334,27 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -15.003.062,97 lei. | 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 |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de 92.603.476,95 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 608.676,31 USD. | | |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2023 de 17.635.588,67 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 90.262,29 EUR. | | |

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) 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 31.03.2023 | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Creante | Datorii |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | USD | 23.797.141 | 647.865.823 |
| | | | | EURO | 17.696.006 | 13.179.600 |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | ROMPETROL ENERGY S.A. | Afiliat | RON | 80.840.120 | 27.561.520 |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | ROMINSERV SRL | Afiliat | RON | 17.010.263 | 50.758.654 |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | RON | 2.344.806 | 1.400.856.854 |
| | | | | USD | 101.629.914 | |
| | | | | EURO | 15.100.834 | |

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

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 in lunile iulie – august 2023 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 |
| DWS: 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 iulie 2023 de 1.121.695.305 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.371.553 lei. | 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 |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de -77.638.333 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -672.679 USD. | | |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 216 EUR. | | |
| 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 august 2023 de 1.314.102.025 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.260.303 lei. | 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 |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de -76.396.056 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -695.253 USD. | | |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 224 EUR. | | |

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

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

| Companie Denumire | Natura relatiei cu Emitentul | Parte afiliata Denumire | Natura relatiei cu Emitentul | Denumire Tranzactie | Moneda | Solduri la 31.03.2023 | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | Creanțe | Datorii |
| Rompetrol Downstream S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) | KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | Cash pooling | RON | 757.908.676,46 | 4.988.037,74 |
| | | | | Cash pooling | USD | 50.321.550,29 | 146.641.874,51 |
| | | | | Cash pooling | EURO | | 42.713,98 |

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 in lunile 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 iulie 2023 de 341.753.950,45 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.347.059,21 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de - 30.877.470,67 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 201.198,21 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 |
| 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 2023 de 352.461.563,69 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.421.633,34 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de -32.476.071,57 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 218.112,84 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 | Natura relatiei cu Emitentul | Parte afiliata | Natura relatiei cu Emitentul | Denumire Tranzactie | Moneda | Solduri la 31.12.2022 | |
|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Creante | Datorii |
| Rompetrol Gas S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) | KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | Cash pooling | RON | 349.307.978,24 | |
| | | | | Cash pooling-dobanda | RON | 2.326.847,46 | |
| | | | | Cash pooling | USD | | 33.403.813,66 |
| | | | | Cash pooling-dobanda | USD | | 220.591,10 |

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

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

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