

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: 29 decembrie 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

Rompetrol 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
Florian Daniel POP

Director Economic
Alexandru STAVARACHE

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 octombrie si noiembrie 2023							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Aditional nr 1 la Contractul 10393-Rafinare-2023-08 / 22.11.2023*	Achizitii materii prime	43.928.569 USD	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Aditional nr 1 la Contractul 10392-Rafinare-2023-08 / 29.11.2023*	Achizitii materii prime	23.040.600 USD	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 10/31.10.2023 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 261.189.721 Lei* conform realizat 217.132.207 Lei Ianuarie - Octombrie 2023, incluse si certificate CO2 si 44.057.514 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform plan productie perioada Noiembrie-Decembrie 2023	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 11/30.11.2023 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 269.016.093 Lei* conform realizat 245.763.621 Lei Ianuarie - Noiembrie 2023 , incluse si certificate CO2 si 23.252.473 Lei estimat o luna cantitati si pret conform plan productie pentru luna Decembrie 2023	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
5	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	11 comenzi emise in lunile Ocrombrie si Noiembrie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	24.826.108 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 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-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 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>	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 octombrie si noiembrie 2023							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 10/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 119.275.014 Lei* conform realizat 10 luni - 99.132.191 Lei si 20.142.823 Lei estimat 2 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 S.A.	Afiliat	Notificare 11/2023 Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 124.626.950 Lei* conform realizat 11 luni - 113.030.907 Lei si 11.596.043 Lei estimat 1 luna 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 octombrie si noiembrie 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 octombrie 2023 de -1.948.108.569,09 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -13.502.667,15 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 octombrie 2023 de 82.877.887,80 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 514.728,04 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2023 de 19.130.869,75 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 103.904,51 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 noiembrie 2023 de -1.529.086.157,47 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -10.286.885,89 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 noiembrie 2023 de -2.134.688,85 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -31.498,27 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2023 de 21.162.729,73 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 110.538,47 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 30.06.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	30.525.705	820.244.697
				EURO	1.959.435	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	70.065.552	29.833.125
					17.980.788	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON		
					34.039.196	43.319.463
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON		
				USD	2.314.800	1.608.072.371
				EURO	94.748.326	

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

**Director General
Florian Daniel POP**

**Director Economic
Alexandru STAVARACHE**

Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile octombrie si noiembrie 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)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2023 de 1.237.280.106 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 9.334.497 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2023 de -40.789.126 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -448.612 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 235 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 noiembrie 2023 de 1.276.732.602 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.291.069 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2023 de -41.200.534 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -140.451 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 227 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

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 30.06.2023	
						Creanțe	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	958.905.255	5.755.234
				Cash pooling	USD	70.697.956	174.247.027
				Cash pooling	EURO		42.793

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Florian Daniel POP

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Alexandru STAVARACHE

Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile octombrie si noiembrie 2023 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 octombrie 2023 de 309.693.238,71 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.139.626,04 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2023 de -26.454.289,83 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 179.663,59 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 noiembrie 2023 de 196.615.401,08 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.303.234,47 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2023 de -2.217.911,12 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 14.511,85 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 30.06.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	343.652.991,25	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.195.874,88	
				Cash pooling	USD		30.989.430,36
				Cash pooling-dobanda	USD		201.370,21

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Florian Daniel POP

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Alexandru STAVARACHE