



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)**  
**Bursa de Valori București**

Nr. 988 / 17.02.2021

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: 17.02.2021

**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)

**Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 92<sup>^</sup>3 din Legea 24/2017, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020**

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
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar</b>							
1	UZINA TERMoeLECTRICA MIDIA S.A.	Afiliat	Contract de vanzare - cumparare nr RR 2/21.12.2020 (respectiv numar de inregistrare la Uzina Termoelectrica Midia S.A. sub nr UTM 69/25.11.2020) *	Vanzare-cumparare energie termica	Cca. 87.268.243 RON (echivalent a valorii estimate de 21.284.937 USD, la cursul de referinta de 4,1 RON/ 1 USD). Valoare fara TVA	NA	45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii



Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna ianuarie 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 Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2021 de - 1.089.509.895,55 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.432.564,96 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 ianuarie 2021 de -142.948.219,40 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -337.749,33 USD.			
				Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2021 de 13.969.342,53 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 22.120,85 EUR.			

(\*) Contract a carui valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii). Valoarea este estimata pe baza Bugetului aferent anului 2021

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

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre Uzina Termoelectrica Midia S.A. la data de 31.12.2020: 8.964.455,23 RON.**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre KMG ROMPETROL S.R.L. la data de 31.12.2020: 78.840.452,53 RON.**

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

**Director General  
Felix Crudu-Tesloveanu**

**Director Economic  
Ramona-Georgiana Gălățeanu**