

Nr. 1087 / 18 februarie 2022

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 plată, republicată, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată

Data raportului: 18/2/2022

Denumirea societății emițente: 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 Registrul 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, republicată

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, republicată, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emițent);**
- **Anexa 2 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, încheiate între Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Internațional N.V - afiliat și acționar majoritar al RRC;**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, 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 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, 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, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC;**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicată, încheiate între filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emițent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:
Crudu, Tesloveanu Felix
8C456324FA134C8

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:
Galateanu, Ramona
13328E857004454


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	09511-Quest-2021-11/PHY_146613; RR03/26.10.2021	Achizitii materii prime	11.280.365 USD	NA	25 zile de la data B/L
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09504-RAFINARE-2021-11; 5505/05.11.2021	Achizitii materii prime	21.642.313 USD	NA	43 zile de la data livrarii
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09579-Rafinare_01-2022-01 RR 3/28.12.2021 (*)	Achizitii materii prime	38.404.960 USD	NA	45 de zile de la data livrarii
4	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	Act Ad. nr. 5/27.12.2021 la contract RRC nr. 5/27.02.2019 respectiv RIS nr. 92/27.02.2019	Executarea lucrarilor de mentenanta pentru Rompetrol Rafinare SA repartizate astfel: Uzina Rafinarie (Petromidia), Uzina Petrochimie si punct de lucru Rafinaria Vega Ploiesti	25.286.756 USD	Garantie pentru lucrari efectuate - 12 luni	Facturile vor fi platite in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii facturii de catre Beneficiar

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	8 comenzi emise in lunile decembrie 2021 - ianuarie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act additional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	7.573.144 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 lucrarilor 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 realizarii 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 in cadrul 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>	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
6	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA/ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 12 la Contract nr.RR 2 /21.12.2020	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2021 este de 134.162.425 LEI conform realizat 12 luni si regularizari CO2_2021. 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
7	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 1/31.01.2022 (*) la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 167.546.508 LEI* conform realizat 1 luna -30.959.497 Lei si 136.587.011 lei estimat 11 luni cantitati si pret conform MOP 3luni si diferenta buget 2022. 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 30 de zile calendaristice de la primirea facturii
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - decembrie 2021	-9.465.898 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - decembrie 2021	-754.001,6 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
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - ianuarie 2022	-7.647.254,5 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - ianuarie 2022	638.266,29 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - ianuarie 2022	-34.278.612 EURO	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 160/18.11.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	17.651.466 USD	NA	11 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 161/19.11.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.594.181 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 162/22.11.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	1.042.135 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 163/22.11.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.608.236 USD	NA	Prompt dupa livrare in baza facturii proforme bazata pe cotationa din data de 15.11.2021. Regularizare in 3 zile de la data pretului final.
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 164/25.11.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.684.868 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 165/29.11.2021 - Ctr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	16.013.461 USD	NA	11 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic



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	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 167/02.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	790.143 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 168/06.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.316.654 USD	NA	Prompt dupa livrare in baza facturii proforme bazata pe cotatia din data de 3.12.2021.Regularizare in 4 zile NY bancare de la data pretului final.
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 169/06.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.756.706 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 170/16.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.307.609 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 171/20.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	17.157.884 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 172/22.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	1.144.994 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
13	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 173/23.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.525.836 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
14	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 174/23.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	4.108.345 USD	NA	Prompt dupa livrare in baza facturii proforme bazata pe cotatia din data de 17.12.2021.Regularizare in 3 zile bancare NY de la data pretului final.
15	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 175/28.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	3.109.022 USD	NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic
16	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 176/29.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	1.049.643 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
17	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 177/24.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	845.170 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
18	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 178/25.12.2021 - Ctr RRC 2021- 1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	184.548 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic



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
19	KazMunayGas Trading AG	Afiliul	Add. 179/25.12.2021 - Clr RRC 2021-1/30.12.2020	Vanzare produse petroliere	982.669 USD	NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic
20	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 2022 RRC 1/31.12.2021 (*)	Vanzare produse petroliere	1.012.301.500 USD	NA	Se va stabili ulterior pe fiecare act aditional
21	Rompertol Moldova	Afiliat	Contract RR 2/03.01.2022 (*)	Vanzare produse petroliere	225.784.703 USD	NA	Avans pentru livrari auto, 30 zile de la data livrarii pentru barje
22	Rompertol Bulgaria	Afiliat	Contract RR 1/03.01.2022 (*)	Vanzare produse petroliere	48.218.472 USD	NA	15 zile de la data livrarii
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile decembrie 2021 si ianuarie 2022							
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 decembrie 2021 de -1.558.294.945,19 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -5.996.779,46 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2021 de 57.442.308,46 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 98.438,99 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2021 de 15.070.497,82 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 23.228,84 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



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	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 ianuarie 2022 de -1.476.871.007,04 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -5.835.521,34 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2022 de 40.723.592,34 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 77.281,15 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2022 de 13.809.535,36 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 19.976,68 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

(*) 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 30.09.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	31.562.178,74	763.881.834,95
				EURO	197.738,00	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy SA	Afiliat	RON	-	3.907.662,00
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Afiliat	RON	4.244.031,39	11.992.050,79
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	900.283,02	66.831.392,51
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.782.576,88	1.573.286.085,30
				USD	1.874.357,32	170.695,59
				EURO	13.802.594,95	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica
MOP - Plan Operational Lunar
HC - Holding Certificate
L/C - acreditiv
B/L – conosament

Director General:
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:
Crudu, Tesloveanu Felix
8C456324FA134C6

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:
Galatanu, Ramona
13328E857004454

Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG International N.V. - afiliat si actionar majoritar 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
Cedent: RPET					
Cesionar: KMGi					
1	Act aditional nr. 1 la Tranzactia RPET 1/29.04.2021 aferenta Contract cesiune de creanta nr. RPP 1/17.11.2017+B99	Termene de plata creanta cesionata si dobanda aferenta creantei cesionate	285.493.354,14 RON (pretul creantei cesionate)	N/A	Se suspenda obligatia KMG International N.V. de plata a pretului cesiunii in transe, pentru o perioada de cel putin 24 de luni, dar nu mai tarziu de pronuntarea solutiei finale ICCJ in Dosarul 253/36/2021. Pe intreaga perioada a suspendarii obligatiei de plata a pretului, KMG International N.V. datoreaza si plateste dobanda in termenele si conditiile stipulate in Tranzactie pana la achitarea integrala a debitului. In termen de 6 luni de la incetarea suspendarii KMG International va achita prima trasa in suma de 95.000.000 RON. Restul de pret al cesiunii va fi achitat in alte 2 transe, 95.000.000 RON si respectiv 95.493.354 RON, fiecare in termene de 6 luni de la achitarea transei anterioare.

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.09.2021	
		Denumire			Creante	Datori
Rompetrol Petrochemicals S.R.L.	Emitent	KMG International N.V.	Afiliat	RON	286.825.656,14	-

Notă de abrevieri:
NA – nu se aplică

Director General: Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:
Crudu, Tesloveanu Felix
8C458324FA134C8

Director Economic: Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:
Galateanu, Ramona
13328E85700454

Anexa 3 - 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 decembrie 2021 de 1.014.060.504 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.742.080 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2021 de -26.945.733 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -64.887 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2021 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -69,83 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
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 ianuarie 2022 de 988.539.431 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.809.700 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2022 de -40.492.892 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -74.380 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de 69,86 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	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2021	
						Creante	Datorii
Denumire		Denumire					
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.057.933.874	820.080
				Cash pooling	USD	20.913.646	48.364.645
				Cash pooling	EURO		42.378

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

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

DocuSigned by:
Felix Tesloveanu Felix
8C459324FA134C8

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

DocuSigned by:
Galățeanu, Ramona
13328E857004154



Anexa 4 - 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, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - 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 decembrie 2021 de 325.243.514,65 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.157.927,66 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2021 de - 48.946.270,09 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -108.157,86 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 ianuarie 2022 de 343.027.720,11 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.078.661,02 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2022 de -50.854.572,57 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -112.948,65 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
RGS : in calitate de vanzator					
ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator					
1	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse (GPL,Propan-Butan 40/60) in luna decembrie 2021	537.093,75 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii
2	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse (GPL,Propan-Butan 40/60) in luna ianuarie 2022	2.802.208,57 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

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

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2021	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiata a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	256.374.636,91	
				Cash pooling-dobanda	RON	642.313,94	
				Cash pooling	USD		39.334.786,76
				Cash pooling-dobanda	USD		77.749,10
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiata a RRC (Emitent)	ROMPETROL BULGARIA JSC	Afiliat	Vanzare - cumparare	USD	-	343,10

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

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

DocuSigned by:
Felix, Testloveanu Felix
8C456324FA134C8E

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

DocuSigned by:
Galateanu, Ramona
13328E857004454


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 decembrie 2021 – 31 decembrie 2021)	14.339.387 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii
2	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil (pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 ianuarie 2022)	11.957.635,77 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

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

DocuSigned by:
Felix Tesloveanu Felix
8C456324FA134C6

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

DocuSigned by:
Galatceanu, Ramona
13328E857004454