

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

No. 7053/22 noiembrie 2024

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 772/10 august 2021 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 22 noiembrie 2024

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, 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. (Emitent);**
- **Anexa 2 - 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 3 - 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;**
- **Anexa 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, încheiate între Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (RPE) - filială 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 lunile iunie 2024 – octombrie 2024							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr.6/30.06.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 291.949.339 Lei* conform realizat 123.505.317 Lei lunie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 168.444.022 Lei estimat 6 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr.7/31.07.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 306.728.933 Lei* conform realizat 160.009.395 Lei Iulie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 146.719.539 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr.8/31.08.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 314.946.331 Lei* conform realizat 190.085.320 Lei August 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 124.861.012 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr.9/30.09.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 298.416.667 Lei* conform realizat 195.016.105 Lei Septembrie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 103.400.562 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr.10/31.10.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 286.515.679 Lei* conform realizat 213.437.336 Lei Octombrie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 73.078.344 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	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
6	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	18 comenzi emise in lunile iunie - octombrie 2024 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	7.462.658 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. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acestuia, 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
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - iunie 2024	- 6.748.112 USD	N/A	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
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - iunie 2024	3.456.895 USD	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - iulie 2024	2.315.493 USD	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - iulie 2024	USD 2.379.782	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - august 2024	1.900.973 USD	N/A	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
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - august 2024	3.170.794 USD	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
13	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - septembrie 2024	2.502.977 USD	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
14	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - septembrie 2024	1.463.682 USD	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
15	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - octombrie 2024	- 943.069 USD	N/A	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
16	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - octombrie 2024	3.662.149 USD	N/A	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile iunie 2024 – octombrie 2024							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 5/2024 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 74.502.274 Lei/an* conform realizat 6 luni 47.756.814 Lei si 26.745.460 Lei estimat 6 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 6/2024 la la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 82.773.337 Lei/an* conform realizat 7 luni 63.628.586 Lei si 19.144.751 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 7/2024 la la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 87.101.252 Lei/an* conform realizat 8 luni 75.568.337 Lei si 11.532.915 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 8/2024 la la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 88.738.297 Lei/an* conform realizat 9 luni 84.643.276 Lei si 4.095.021 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	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
5	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 9/2024 la la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 98.292.730 Lei/an* conform realizat 10 luni 94.197.709 Lei si 4.095.021 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in iunie 2024 – octombrie 2024							
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 iunie 2024 de -1.317.088.333,87 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.808.388,35 lei.	N/A	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 iunie 2024 de -189.509.256,41 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.258.793,68 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2024 de 22.956.780,62 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 120.510,89 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 Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2024 de -1.216.656.036,78 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.272.103,45 lei.	N/A	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 2024 de -130.945.539,27 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -904.226,96 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2024 de 21.550.328,91 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 112.201,25 EUR.		

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
3	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)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna august 2024 de -1.135.300.608,17 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -7.524.680,88 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2024 de -148.035.322,06 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.013.325,08 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2024 de 26.048.741,31 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 132.813,77 EUR.</p>	N/A	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
4	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)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2024 de -1.069.237.466,49 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -6.814.780,53 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2024 de -119.728.935,70 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -795.708,48 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2024 de 24.828.884,73 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 119.348,40 EUR.</p>	N/A	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
5	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)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2024 de -1.385.900.228,13 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.979.691,68 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2024 de -67.260.899,85 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -457.306,37 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2024 de 17.724.445,70 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 85.040,81 EUR.</p>	N/A	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 30.09.2024	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	39.355.770	958.655.820
				EURO	159.435	
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	55.602.416	12.478.394
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	68.251.347	286.304.887
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.905.717	1.328.742.600
				USD		62.121.686
				EURO	23.975.576	

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

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 iunie 2024 – octombrie 2024 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 Iunie 2024 de 1.204.045.775 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.414.825 Lei.	N/A	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 Iunie 2024 de -36.181.065 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -69.851 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iunie 2024 de -52.557 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -274 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 Iulie 2024 de 1.183.869.750 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.768.246 Lei	N/A	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 2024 de -36.095.082 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -84.518 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iulie 2024 de -52.597 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -279 EUR.		
3	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 2024 de 1.125.196.630 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.218.747 Lei	N/A	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 2024 de -34.686.118 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -80.123 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna August 2024 de -52.597 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -279 EUR.		

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					
4	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 Septembrie 2024 de 973.870.378 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.603.129 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Septembrie 2024 de -34.063.248 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -65.521 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Septembrie 2024 de -52.637 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -266 EUR.</p>	N/A	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
5	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 2024 de 962.340.278 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.769.658 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Octombrie 2024 de -35.146.274 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -75.847 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Octombrie 2024 de -52.657 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -265 EUR.</p>	N/A	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	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2024	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.083.562.279	2.807.353
				Cash pooling	USD	87.572	8.176.823
				Cash pooling	EURO	-	52.903

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 iunie 2024 – octombrie 2024 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 iunie 2024 de 145.231.174,49 Lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 959.627,72 Lei Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2024 de 2.509.723,71 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 16.224,43 USD.	N/A	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 iulie 2024 de 148.600.401,56 Lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 952.413,86 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2024 de 3.164.312,97 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 19.216,76 USD.	N/A	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
3	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 2024 de 135.338.937,70 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 845.804,93 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2024 de 4.517.799,37 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 23.801,75 USD.	N/A	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
4	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 septembrie 2024 de 146.120.266,89 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 882.403,53 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2024 de 5.336.346,43 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 30.448,93 USD.	N/A	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
5	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 2024 de 143.400.800,33 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 917.217,01 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2024 de 6.731.496,19 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 33.139,45 USD.	N/A	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 30.09.2024	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	150.008.778,01	-
				Cash pooling-dobanda	RON	882,403,53	-
				Cash pooling	USD	5.574.665,08	-
				Cash pooling-dobanda	USD	30.448,93	-

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

Anexa 4- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile septembrie 2024 – octombrie 2024 intre Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (RPP) - 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
RPP - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RPP 2 din 29.04.2021	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 septembrie 2024 de 101.205.220,81 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 609.341,64 lei.	N/A	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
2	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RPP 2 din 29.04.2021	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 2024 de 101.531.839,53 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 649.600,91 lei.	N/A	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

(*) 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 30.09.2024	
						Creante	Datorii
Rompetrol Petrochemicals S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	102.062.533,17	-

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