

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: 16 iunie 2022

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 părți afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata

Rompetro Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu părți afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu părți afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 - tranzacții cu părți 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 părți 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;**
- **Anexa 4 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

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							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09663-Rafinare -2022-02; RR1/04.03.2022	Achizitii materii prime	USD 124.180.852	NA	10 zile de la data B/L
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09671-Rafinare -JET-2022-03	Achizitii materii prime	USD 7.561.046	NA	5 zile de la data B/L
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09667-Rafinare -2022-02; RR3/03.03.2022	Achizitii materii prime	USD 885.097	NA	8 zile de la data ST
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09682-Rafinare -2022-04; RR2/12.04.2022	Achizitii materii prime	USD 6.621.118	NA	5 zile de la data B/L
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09580-Rafinare _01-2022-03/RR2/30.03.2022 (*)	Achizitii materii prime	USD 30.871.720	NA	45 zile de la data B/L
6	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 2/28.02.2022 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 183.667.704 lei* conform realizat 2 luni - 52.543.369 Lei si 131.124.334 lei estimat 10 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

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. 3/31.03.2022 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 203.832.808 lei* conform realizat 3 luni- 70.409.386 Lei si 133.423.422 lei estimat 9 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	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 4/30.04.2022 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 201.035.970 lei* conform realizat 4 luni- 90.491.313 Lei si 110.544.657 lei estimat 8 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni 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
9	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	10 comenzi emie in lunile februarie 2022 - aprilie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	6.235.937 USD (fara TVA)	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: -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN	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
						<p>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> <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>	
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude, Alternative Feedstock and Oil Products (RR3/29.12.2021)	Hedging - Februarie 2022	-5.257.740 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 (RR4/29.12.2021)	Hedging - Februarie 2022	-1.650.245 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
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - Februarie 2022	- 274.980 USD	NA	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 - Martie 2022	-19.136.279 USD	NA	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 - Martie 2022	-74.248.924 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
15	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - Martie 2022	2.266.060 EURO	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
16	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - Aprilie 2022	-48.312.743 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
17	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - Aprilie 2022	31.152.488 EURO	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
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile februarie 2022 - aprilie 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 februarie 2022 de -1.554.899.481,39 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -5.701.313,97 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2022 de 65.118.425,09 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 112.253,68 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2022 de 13.308.068,74 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 16.831,66 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
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 martie 2022 de -1.828.961.995,39 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -9.052.615,24 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2022 de 51.194.317,81 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 117.730,78 USD.</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
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2022 de 17.112.991,16 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 28.363,60 EUR.		
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 KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna aprilie 2022 de -1.942.122.578,65 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -10.116.462,64 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2022 de 26.008.312,67 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 56.838,60 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2022 de 17.925.023,48 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 28.874,38 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 31.12.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	73.030.318	868.169.803
				EURO	21.014.000	12.010.486
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy SA	Afiliat	RON	34.750.631	47.391.779
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	4.491.040	65.123.193
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	3.147.027	1.497.590.457
				USD	47.566.708	
				EURO	16.092.520	

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

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 2 - 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 februarie 2022 de 1,053,498,875 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3,356,712 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2022 de -47,556,563 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -75,675 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de 63.4 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 martie 2022 de 1,234,318,037 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5,602,530 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2022 de -89,902,577 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -118,451 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2022 de -42.130 EUR iar</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

			cheltuiala neta din dobanzi a fost de 70.34 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 aprilie 2022 de 1,368,422,660 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6,788,803 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 aprilie 2022 de -93,131,095 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -128,628 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 68,01 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

Companie	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.12.2021	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	927.533.283	1.432.841
				Cash pooling	USD	22.910.702	53.835.072
				Cash pooling	EURO		42.300

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

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 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 februarie 2022 de 359.008.728,85 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.266.158,89 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2022 de -55.375.725,67 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -110.931,03 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 martie 2022 de 368.278.509,94 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.816.382,35 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2022 de -56.173.444,53 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -130.561,43 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
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 aprilie 2022 de 382.492.021,89 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.764.334,05 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2022 de -60.492.160,27 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -141.670,37 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 31.12.2021	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	347.805.234,35	
				Cash pooling-dobanda	RON	1.157.927,66	
				Cash pooling	USD		50.956.646,71
				Cash pooling-dobanda	USD		108.157,86

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

Anexa 4 – 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 comparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-28 februarie 2022	11.053.160,62 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 in perioada 01-31 martie 2022	14.086.758,67 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii
3	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-30 aprilie 2022	15.138.811,40 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

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

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