

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

Nr. 5637/28.09.2022

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: 28.09.2022

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 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, republicata

Rompetro 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 (13) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)**
- **Anexa 3 - 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 4 - 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, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale 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 in perioada iunie – august 2022							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 6/30.06.2022 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 280.326.662 Lei* conform realizat 152.143.840 Lei 6 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 128.182.822 Lei estimat 6 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni si diferenta cantitati buget 2022 si pret MOP	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 7/31.07.2022 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 286.441.632 Lei* conform realizat 173.964.000 Lei 7 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 112.477.630 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni si diferenta cantitati buget 2022 si pret MOP	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 8/31.08.2022 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 281.549.241 Lei*conform realizat 194.666.131 Lei 8 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 86.883.110 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni si diferenta cantitati buget 2022 si pret MOP	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
4	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	15 comenzi emise in perioada iunie-august 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	33.134.612 USD (fara TVA)	<p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durata de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii 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>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și înaintea acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalități de întârziere a obligației de plată în cuantum de 0.06 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere; valoarea penalităților de întârziere nu poate depăși 3% din suma asupra căreia sunt calculate. În plus, în situația întârzierii plății de către Beneficiar, Antreprenorul este îndreptățit să solicite ca Beneficiarul să îi achite suma reprezentând diferența de curs valutar dintre data plății efective și data scadenței facturii, avându-se în vedere rata de schimb comunicată de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, după caz, la cele două date.</p>	Plata în termen de 30 de zile lucrătoare 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
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - iunie 2022	- 8.106.615 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - iulie 2022	- 3.976.511 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - august 2022	-3.960.696 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile iunie, iulie si august 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 iunie 2022 de -2.241.527.042,80 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -13.818.867,07 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2022 de 67.616.603,69 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 175.696,99 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2022 de 11.494.256,96 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 18.172,92 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 iulie 2022 de -2.102.500.750,01 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -14.487.938,98Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2022 de 63.563.538,80 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 144.009,47 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2022 de 12.319.809,63 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 19.522,22 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
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 august 2022 de -2.268.518.174,60 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -17.614.044,13 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2022 de 59.629.444,73 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 191.455,40 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2022 de 16.361.496,60 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 32.638,27 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 30.06.2022	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy S.A.	Afiliat	RON	54.090.445	24.800.399
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	RON	2.461.774	171.408.605
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.768.859	1.984.322.682
				USD	51.910.251	
				EURO	13.485.323	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

**Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU**

**Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

Anexa 2 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) 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
0	1	2	3	4	5	6	7
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 1/31.01.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 145.707.035 Lei conform realizat 1 luna 21.840.616 Lei si 123.866.419 Lei estimat 11 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 2/28.02.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 99.973.958 Lei conform realizat 2 luni 33.745.920 Lei si 66.228.038 Lei estimat 10 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 3/31.03.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 99.404.401 Lei conform realizat 3 luni 40.806.628 Lei si 58.597.773 Lei estimat 9 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 4/30.04.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 138.885.942 Lei conform realizat 4 luni 52.195.293 Leisi 86.690.649 Lei estimat 8 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 5/31.05.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 127.008.179 Lei conform realizat 5 luni 60.602.568 Lei si 66.405.611 Lei estimat 7 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
6	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 6/30.06.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 130.273.012 Lei conform realizat 6 luni 68.338.961 Leisi 61.934.051 Lei estimat 6 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
0	1	2	3	4	5	6	7
7	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 7/31.07.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 125.072.615 Lei conform realizat 7 luni 76.214.231 Lei si 48.858.384 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
8	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013+D151	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 124.951.273 Lei conform realizat 8 luni 83.307.141 Leisi 41.644.132 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

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
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 iunie 2022 de 1.421.709.664 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.512.834 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2022 de -92.497.245 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -164.433 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iunie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 68,04 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 Iulie 2022 de 1.547.529.028 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.868.939 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Iulie 2022 de -93.434.848 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -202.408 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iulie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 68,58 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

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
3	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 August 2022 de 1.518.580.206 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 11.989.382 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna August 2022 de -93.473.724 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -237.188 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna August 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 88,62 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 Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.465.115.346	2.539.482
				Cash pooling	USD	1.860.000	57.548.160
				Cash pooling	EURO		42.418

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 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 iunie 2022 de 426.080.643,92 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.304.056,77 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2022 de -64.536.184,87 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -197.574,97 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 iulie 2022 de 446.365.089,66 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.589.209,56 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2022 de -66.213.616,03 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -236.026,78 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 august 2022 de 472.426.073,18 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.395.538,93 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2022 de -67.989.068,59 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -282.560,55 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 perioada iunie 2022	1.478.210,00 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii
2	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 iulie 2022	1.273.379,48 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

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
3	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 august 2022	2.214.605,50 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 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 30.06.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	445.504.295,51	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.304.056,77	
				Cash pooling	USD		63.320.448,98
				Cash pooling-dobanda	USD		197.574,97
						447.808.352,28	63.518.023,95

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 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 S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de vanzator Rompetrol Downstream S.R.L. (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 01-30 iunie 2022	14.096.652,66 RON	NA	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 iulie 2022	5.108.276,09 RON	NA	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 01-31 august 2022	4.982.170,70 RON	NA	30 zile de la data emiterii facturii

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