

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

Nr. 5000/31.08.2021

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, 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: 30.08.2021

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: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 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 Petrochemicals S.R.L. (RPET) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG International N.V. (KMGI) - afiliat 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.**

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 009378-Rafinare-2021-07/09.07.2021 RR 1/09.07.2021 (*)	Achizitii materii prime	43.710.769 USD	NA	maximum 25 zile de la data B/L
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 09419-Rafinare-2021-08/04.08.2021 RR 2/04.08.2021 (*)	Achizitii materii prime	27.933.410 USD	NA	maximum 25 zile de la data la care se cunoaste pretul final de achizitie
3	Uzina Termoelectrica Midia S.A	Afiliat	Notificarea nr. 7 la Contractul de furnizare energie termica nr.RR 2 /21.12.2020	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2021 este de 109.403.478 lei conform realizat 7 luni - 87.268.243 Lei si 44.189.632 lei estimat 5 luni cantitati conform MOP la preturile din ultima notificare. 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

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	8 comenzi emise in luna Iulie 2021 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	18,056,241USD (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> <ul style="list-style-type: none"> -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -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>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acesteia, Beneficiarul va informa deodata 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. 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
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Ianuarie 2021	2.054.566 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Februarie 2021	4.196.977 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Aprilie 2021	2.224.158 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - Aprilie 2021	1.389.307 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Mai 2021	3.550.645 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - Mai 2021	179.373 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Iunie 2021	3.881.060 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - Iunie 2021	966.578 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
13	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - Iulie 2021	4.547.206 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
14	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging - Iulie 2021	873.789 USD	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	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products 06.05.2011	Hedging - martie 2021	2.339.761 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging - martie 2021	318.008 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 luna iulie 2021							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2021 de -1.402.134.453,02 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -4.049.402,58 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2021 de -112.317.332,32 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -250.287,47 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2021 de 9.657.993,76 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 15.195,44 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 30.06.2021	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	48.794.869,25	632.675.284,78
				EURO	145.638,00	
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Afiliat	RON	5.811.135,85	28.750.231,13
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	2.295.477,62	37.051.176,34
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.912.269,31	1.519.883.195,92
				USD		112.347.602,06
				EURO	4.147.395,57	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP – Plan Operational Lunar

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 Petrochemicals SRL+A7 (RPET) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG International N.V. (KMGI) - 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
Cedent: RPET Cesionar: KMGI					
1	Tranzactia RPET 1/29.04.2021 aferenta Contract cesiune de creanta nr. RPP 1/17.11.2017	Termene de plata creanta cesionata si dobanda acumulata si stabilire dobanda aferenta creantei cesionate	285.493.354,14 RON (pretul creantei cesionate) + 22.035.240 RON (dobanda acumulata pana la 28 februarie 2021)	NA	Pentru dobanda acumulata pana la 28 februarie 2021 in suma de 22.035.240 RON termenul de plata este pana la 30 aprilie 2021. Pentru dobanda aplicata ulterior datei de 28.02.2021 termenul de plata este nu mai tarziu de ultima zi a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza dobanda. Plata pentru suma de 285.493.354,14 lei este dupa cum urmeaza: i. Suma de 95.000.000 RON va fi platita de KMG INTERNATIONAL N.V. (KMGI) lui Rompetrol Petrochemicals SRL (RPET) pana la 31.12.2021; ii. Suma de 95.000.000 RON va fi platita de KMGI lui RPET pana 30.06.2022; iii. Suma de 95.493.354 RON va fi platita de KMGI lui RPET pana la 31.12.2022.

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

Datorii scadente si nescadente ale RPET catre KMGI la data de 31.12.2020: 0,00 RON

Creante scadente si nescadente ale RPET asupra KMGI la data de 31.12.2020: 304.816.011,14 RON

**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 ianuarie 2021 de 720.551.696,3 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.989.190,12 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2021 de -17.017.184,59 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -39.171,44 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2021 de -41.990,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 69,82 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 februarie 2021 de 651.864.434,77 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.075.808,10 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2021 de -18.761.979,24 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -38.241,52 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in D91EUR a fost in luna februarie 2021 de -42.010,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 63,17 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
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 martie 2021 de 695.825.673,14 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.727.300,15 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2021 de -20.594.441,85 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -46.128 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2021 de -42.040,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 70,01 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
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 aprilie 2021 de 690.946.912,85 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.423.038,97 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 2021 de -21.523.073,93 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -46.268,89 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2021 de -42.050,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -67,87 EUR.		
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 mai 2021 de 786.826.903,19 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.079.261,91 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 mai 2021 de -22.340.856,29 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -49.699,27 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2021 de -42.080,24 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 70,09 EUR.		
6	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 2021 de 801.127.812,15 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.402.073,27 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 iunie 2021 de -23.004.063,06 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -49.093,02 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2021 de -42.110,25 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -67,82 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
7	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 2021 de 808.449.222,41 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.355.981,45 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2021 de -24.400.639,28 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -53.002,81 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2021 de -42.110,25 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -70,06 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	Parte afiliata	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.06.2021	
					Creante	Datorii
Denumire		Denumire				
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	831.838.395	157.907
				USD	19.507.395	42.981.196
				EUR		42.178

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
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

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 ianuarie 2021 de 162.960.144,39 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 431.495,17 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 ianuarie 2021 de -15.437.933,47 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -34.256,31 USD.		
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 februarie 2021 de 175.588.983,98 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 429.835,23 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 februarie 2021 de -17.161.099,46 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -34.248,85 USD.		
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 martie 2021 de 183.303.729,26 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 569.658,88 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 martie 2021 de -19.332.185,77 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -43.292,99 USD.		
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 aprilie 2021 de 186.404.036,17 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 484.558,19 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 2021 de -20.808.304,87 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -44.695,13 USD.		

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
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 mai 2021 de 193.484.307,75 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 524.532,53 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2021 de -24.328.177,33 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -53.576,92 USD.</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
6	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 2021 de 215.683.748,38 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 547.644,07 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2021 de -24.466.411,95 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -52.291,86 USD.</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
7	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 2021 de 213.662.931,60 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 573.813,46 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2021 de - 27.582.257,65 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -61.361,45 USD.</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 30.06.2021	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	223.137.734,87	
				Cash pooling-dobanda	RON	547.644,07	
				Cash pooling	USD		24.384.537,38
				Cash pooling-dobanda	USD		52.291,86

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU