

Data raportului: 2 martie 2018

Rompetrol Rafinare S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506150

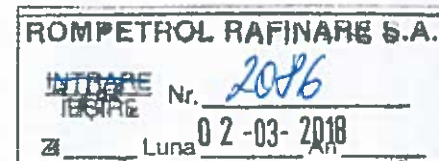
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 RON

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



Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading A.G.	RR2/14.12.2017_06693-Rafinare-2018 (*)	Achizitie materii prime	28.747.500 USD		In cazul platilor incorecte si/sau plati parțiale si/sau intarzieri in efectuarea platii, cumparatorul va plati dobanda vanzatorului pentru fiecare zi de intarziere, de ex, de la data scadentei din contract la data efectiva a platii, la rata LIBOR (o luna) plus 3% p.a., o astfel de dobanda nefiind in nici un caz interpretata drept o intelegere ca vanzatorul sa asigure un credit extins in plus la orice alte drepturi ale vanzatorului ce apar ca urmare a unei astfel de intarzieri	43 zile lucratoare dupa data BL
2	KazMunayGas Trading A.G.	RR2/19.01.2018_06440-BOP-1-2018-11	Achizitie materii prime	1.682.417 USD		In cazul platilor incorecte si/sau plati parțiale si/sau intarzieri in efectuarea platii, cumparatorul va plati dobanda vanzatorului pentru fiecare zi de intarziere, de ex, de la data scadentei din contract la data efectiva a platii, la rata LIBOR (o luna) plus 3% p.a., o astfel de dobanda nefiind in nici un caz interpretata drept o intelegere ca vanzatorul sa asigure un credit extins in plus la orice alte drepturi ale vanzatorului ce apar ca urmare a unei astfel de intarzieri	Transfer telegrafic in USD, fara retineri, compensare, cerere reconventionala sau deduceri in suma totala in cel mult 2 zile calendaristice dupa data scrisorii de trasura
3	KazMunayGas Trading A.G.	RR1/11.12.2017_06514-BOP-2017-12	Achizitie materii prime	718.481 USD		In cazul platilor incorecte si/sau plati parțiale si/sau intarzieri in efectuarea platii, cumparatorul va plati dobanda vanzatorului pentru fiecare zi de intarziere, de ex, de la data scadentei din contract la data efectiva a platii, la rata LIBOR (o luna) plus 3% p.a., o astfel de dobanda nefiind in nici un caz interpretata drept o intelegere ca vanzatorul sa asigure un credit extins in plus la orice alte drepturi ale vanzatorului ce apar ca urmare a unei astfel de intarzieri	Transfer telegrafic in USD, fara retineri, compensare, cerere reconventionala sau deduceri in suma totala in cel mult 4 zile calendaristice dupa data scrisorii de trasura
4	KazMunayGas Trading A.G.	RR3/19.01.2018_06642-BOP-2018-01 (*)	Achizitie materii prime	1.629.840 USD		In cazul platilor incorecte si/sau plati parțiale si/sau intarzieri in efectuarea platii, cumparatorul va plati dobanda vanzatorului pentru fiecare zi de intarziere, de ex, de la data scadentei din contract la data efectiva a platii, la rata LIBOR (o luna) plus 3% p.a., o astfel de dobanda nefiind in nici un caz interpretata drept o intelegere ca vanzatorul sa asigure un credit extins in plus la orice alte drepturi ale vanzatorului ce apar ca urmare a unei astfel de intarzieri	Transfer telegrafic in USD, fara retineri, compensare, cerere reconventionala sau deduceri in suma totala in cel mult 3 sau 13 zile calendaristice dupa data scrisorii de trasura

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KazMunayGas Trading A.G.	CRUDE OIL TERM SALES CONTRACT 06548 / 01.12.2017 - RR 10/29.12.2017 (KMGT Term contract 2018) (*)	Achizitie materii prime	1.880.640.720 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 3,04% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,04% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	KazMunayGas Trading A.G.	06548-RR PART 2-2018-01/PHY_60353 /23.12.2017 - delivery nomination no.2 Jan.2018	Achizitie materii prime	41.594.281 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrării pana la data platii efectuate de catre Cumparator.</p> <p>Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88% p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13% p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 3,04% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrării sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,04% p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberării pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
7	KazMunayGas Trading A.G.	ADD 91/19.12.2017 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014 (*)	Achizitie materii prime	227.800.000 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00% pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,14% p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
8	KazMunayGas Trading A.G.	ADD 95/09.01.2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitie materii prime	3.295.149 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00% pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,14% p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
9	KazMunayGas Trading A.G.	ADD 96/10.01.2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitie materii prime	12.136.013 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00% pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,14% p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
10	KazMunayGas Trading A.G.	ADD 97/23.01.2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitie materii prime	2.984.468 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00% pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,14% p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
11	KazMunayGas Trading AG	06609-RAFINARE-2018 /10.01.2018 - RR 06/10.01.2018 (KMG T Term contract 2018) (*)	Achizitie materii prime	26.556.250 USD		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere: dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3% p.a. Finantare prin NATIXIS SA : Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP PARIBAS: Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,80 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
12	KazMunayGas Trading AG	06609-RAFINARE-2018 /10.01.2018 - RR 06/10.01.2018 - ADD no.1 /10.01.2018	Achizitie materii prime	4.058.943 USD		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere: dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3% p.a. Finantare prin NATIXIS SA : Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP PARIBAS: Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,80 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
13	KazMunayGas Trading AG..	06609-RAFINARE-2018 /10.01.2018 - RR 06/10.01.2018 - ADD no.2 /31.01.2018	Achizitie materii prime	4.012.606 USD		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere: dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3% p.a. Finantare prin NATIXIS SA : Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP PARIBAS: Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,80 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
14	KazMunayGas Trading A.G.	06664-Lyondell_ETBE-2018-02 /31.01.2018 - RR 04/31.01.2018 (*)	Achizitie materii prime	637.334 USD		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere: dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3% p.a. Finantare prin BNP PARIBAS: Cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
15	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Act aditional nr.3 /04.12.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret referinta formula de pret din contract si cantitati contractate	Valoarea contractului (conform Act Aditional nr. 3/04.12.2017) estimata pe 2018 este de 71.903.201 Lei/an, conform Buget. In valoarea estimata sunt prinse si certificate CCO2		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	Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
16	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Notificare nr.1 / 30.01.2018 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 74.970.975 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie - decembrie 2018 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.		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	Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
17	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Act aditional nr.3/ 04.12.2017 la Contract nr.RR 1 /29.12.2014	Prelungire valabilitate contract si actualizare cantitati contractate	Valoarea contractului estimata pe 2018 este de 11.573.855 Lei/an;		Valoare penalitatilor de intarziere este egala cu dobanda aplicata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat.	Termen de plata 30 de zile lucratoare de la primirea facturii
18	ROMINSERV S.R.L.	7 comanzi emise in luna ianuarie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	6.649.008 USD (fara TVA)		Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune), in functie de tipul de lucrari, dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF 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 PVRTL; 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.	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
19	ROMINSERV S.R.L.	1 Change request emis in luna ianuarie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 5/03.01.2018, referitor diminuare buget	antrepriza	- 387.832 USD (fara TVA)		Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune), in functie de tipul de lucrari, dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF 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 PVRTL; 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	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
						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.	
20	Romp petrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator + analize proiecte emise in luna ianuarie 2018 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	391.861 USD (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor

1	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 04/01.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	539.063 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
2	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 05/01.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	344.421 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 06/01.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.593.357 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 /6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
4	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 07/04.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	4.714.621 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
5	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 08/04.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.417.376 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
6	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 09/05.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.957.789 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
7	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 10/05.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	7.089.617 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
8	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 11/04.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	675.180 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 12/08.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.213.865 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
10	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 13/10.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.186.887 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
11	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 14/10.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.493.182 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 /7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
							dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
12	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 15/11.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.585.396 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
13	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 16/12.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	12.389.245 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
14	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 17/12.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	12.180.491 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 14 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
15	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 18/12.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.209.866 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 19/18.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.723.298 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
17	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 20/19.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	46.238 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
18	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 21/19.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	114.420 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
19	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 22/19.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	307.410 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
20	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 23/19.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	79.299 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
21	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 24/19.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	203.897 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
22	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 25/19.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	104.693 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
23	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 26/21.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.548.393 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 27/20.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	696.282 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
25	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 28/22.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	737.557 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 29/23.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	13.896.029 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
27	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 30/23.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.373.379 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
28	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 31/23.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.249.505 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
29	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 32/25.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	668.590 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
30	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 33/25.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.167.450 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
31	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 34/25.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.480.847 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
32	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 35/30.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	6.608.600 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	13 zile calendaristice dupa data B/L
33	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 36/30.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.083.947 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
34	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 37/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	564.833 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
35	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 38/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	564.833 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
36	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 39/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.121.327 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
37	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 40/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	94.255.000 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
38	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 42/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	280.178 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
39	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 43/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	106.001 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
40	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 44/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	398.326 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
41	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 45/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	28.032 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
42	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 46/31.01.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	52.054 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
43	Rompetrol Downstream SRL	Contract RR 21/03.01.2018 (*) (***)	Vanzari produse petroliere	9.610.622.906 Lei		0,06%/zi intarziere	30 zile de la data facturii
44	Rompetrol Gas SRL	Contract RR 34/03.01.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	121.222.500 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
45	Rompetrol Gas SRL	AA 1/08.01.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	2.090.228 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
46	Rompetrol Gas SRL	AA 2/09.01.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	475.285 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
47	Rompetrol Gas SRL	AA 3/09.01.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	493.244 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
48	Rompetrol Gas SRL	AA 4/23.01.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	463.893 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
49	Rompetrol Moldova	Contract RR 22/03.01.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	182.670.175 USD		NA	avans/30 zile
50	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Notificare 1/2018 la Contract nr.1/28.01.2013 la Contract nr.1 /28.01.2013	Modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe anul 2018 este de 12.864.302 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie 2018 inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie - decembrie 2018).		In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata sunt de 0,15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii
51	ROMINSERV	Notificare nr.1/2018 la Contract nr.505/2003	Modificare pret abur si gaze combustibile de rafinarie	Valoarea contractului pe anul 2018 este de 264.129 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie 2018 inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie - decembrie 2018)		In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata sunt de 0,07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (conform Act aditional nr. 8)
52	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	RR(Vega)1/22.11.2017 (*)	Vanzare n- Hexan	4.138.500 USD	-	fara garantii	32 zile dupa data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna ianuarie 2018							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 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 ianuarie 2018 de -218.835.668,73 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -546.944,34 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2018 de -32.072.405,83 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -116.798,49 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2018 de -4.781.628,36 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -8.523,72 EUR.</p>	-	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).

(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.

(***) Valoarea afisata contine taxe

(****) 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:

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului

COD - terminarea descarcarii

c/stalii - Contrastalii

tt - transfer telegrafic

RWB - scrisoare de trasura

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL
Yedil Utekov

DIRECTOR ECONOMIC
Vasile-Gabriel Manole