

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 22.10.2015

Rompétrol Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

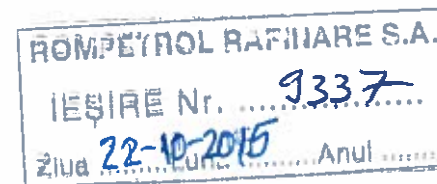
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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)



DERATA: Prin prezenta raportare se rectifică o eroare materială intervenită în cadrul Raportului curent înregistrat la societate cu nr. 8158 din 15.09.2015 după cum urmează:

- În secțiunea denumită "Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar", la poziția 4 corespunzătoare ADD 14/12.08.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014, se corectează valoarea 2.882.169 USD raportată eronat cu 11.200.176 USD

II) Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. cf. art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 lit. G. din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Nr. Crt	Persoana fizică/juridică cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totală a actului juridic sau estimarea acestuia	Garantiile constituite, penalitățile stipulate	Termenele și modulitățile de plată
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar						
1	KazMunayGas Trading AG	Add 2A_17.09.2015/GOS_03447_10.02.2015 (*)	Achiziții materii prime	USD 8,823,000	N.A.	Avans NOR portul de descarcare
2	KazMunayGas Trading AG	Addendum no.3/28.08.2015 - KMGT/006-2015/23.12.2014-RR5/30.12.2014	Achiziții materii prime	amendament clauza financiară	Finanțare prin banca "Credit Agricole". În cazul vaselor livrate la Midia și/sau Constanța, pentru care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobândă +3,38% p.a. (45 zile de la plata vanzatorului către furnizor)	30 zile de la data B/L
3	KazMunayGas Trading AG	KMG 04299/06.08.2015	Achiziții materii prime	USD 31,031,012	Pentru plăți efectuate între a 31 zi și a 60-a zi de la data BL. Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobândă la rata LIBOR (1 luna) +2,00% p.a. publicată de către "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. Finanțare prin Credit Agricole: În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, pentru plăți Cumparatorul va plăti dobândă +3,09% p.a. (45 zile de la plata vanzatorului către furnizor) Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Finanțare prin BNP Paribas: A) finanțare prin suplimental: În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobândă +1,92% p.a. publicată de către "British Banker's Association" (60 zile de la data BL). Cumparatorul va plăti în plus un comision de risc de țară și de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculează până la plata finală către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Penalități vor fi în vigoare până la plata integrală a sumei facturii pentru tinerul livrat. B) În cazul în care Cumparatorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finanțare a Vanzatorului, va plăti dobândă pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobândă se bazează pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicată de către "British Banker's Association". În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanțare BNP Suplimental, Cumparatorul va plăti în plus un comision de risc de țară și de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculează până la plata finală către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.	30 zile de la data B/L

4	KazMunayGas Trading AG	KMG 04310/06.08.2015	Achizitiile materii prime	USD 31,472,259	Pentru orice plata facuta cu intarziere Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (1 luna) +3,00% p.a. publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru plati Cumparatorul va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plata vanzatorului catre furnizor) Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Finantare prin BNP Paribas: A) finantare prin supplemental: In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association" (60 zile de la data BL). Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza pana la plata finala 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. penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat. B) In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK 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 pana la plata finala 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.	60 zile de la data B/L.
5	KazMunayGas Trading AG	Add 16/25.08.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 10,960,459	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
6	KazMunayGas Trading AG	Add 17/17.08.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 4,062,781	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
7	KazMunayGas Trading AG	Add 18/18.09.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 10,339,190	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

8	KazMunayGas Trading AG	KMG 04343/03.09.2015	Achizitiile materii prime	USD 29,215,654	<p>Pentru platii efectuate intre a 31 zi si a 60-a zi de la data BL Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (1 luna) +2,00% p.a. publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru platii Cumparatorului va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plata vanzatorului catre furnizor) Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Finantare prin BNP Paribas: A) finantare prin supplemental: In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorului va plati dobanda +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association" (60 zile de la data BL). Cumparatorului va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza pana la plata finala 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. penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat. B) In cazul in care Cumparatorului deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorului va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza pana la plata finala 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.</p>	60 zile de la data B/L
9	KazMunayGas Trading AG	04384-RR-2015-09/PHY_9452 = Add 20_KMG/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 27,228,833	<p>In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (6 luni) +3,17% publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei, pentru fiecare zi calendaristica incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero); In cazul intarzierilor la plata Cumparatorului va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 91 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. 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. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat. In cazul in care Cumparatorului deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorului va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza pana la plata finala 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. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru platii Cumparatorului va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plata vanzatorului catre furnizor)</p>	30 zile de la data B/L

10	KazMunayGas Trading AG	04385-RR-2015-09/PHY_9452 = Add 20_KMGTR006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 26,252,928	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (6 luni) +3,17% publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei, pentru fiecare zi calendaristica incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero); In cazul intarzierilor la plata Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 91 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an.publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. 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. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeul livrat. In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-4a 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 pana la plata finala 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. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru plati Cumparatorul va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plata vanzatorului catre furnizor)	30 zile de la data B/L
11	KazMunayGas Trading AG	GOS-04329_2015-08/20.08.2015_RR 01 /24.08.2015	Achizitiile materii prime	USD 4,140,283	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; 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 o/oo fix.	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
12	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.9 /29.09.2015 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 75.900.475 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie - decembrie 2015 (din Buget-perioada realizata). In valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.	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	termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
13	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna septembrie 2015 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 390.200 (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 AG	Add. 278/01.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,936,453	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a; c/stalii	22 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 279/03.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 523,596	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 280/04.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 1,411,009	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 281/04.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 485,869	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 282/08.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 496,181	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 283/08.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,424,212	Penalitati pt ficcare 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
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 284/09.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 711,315	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 285/10.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 9,419,925	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale cu cotatiile cunoscute, t/compensare, regularizare la 3 zile lucratoare de la data facturii comerciale
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 286/10.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,551,046	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa data B/L, t/compensare
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 287/10.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 996,332	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	22 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, t/compensare
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 288/11.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 464,604	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 289/12.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3,287,107	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, t/compensare
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 290/14.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 621,108	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 291/15.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,291,136	Penalitati pt ficcare 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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 292/16.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 655,902	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 293/16.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,489,661	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, t/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 294/16.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 483,394	Penalitati pt ficcare 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 AG	Add. 295/18.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 524,325	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 296/18.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3,197,781	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale pe baza cotatiilor cunoscute, t/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute.
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 297/18.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 4,203,313	Penalitati pt ficcare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 298/18.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,408,301	Penalitati pt ficcare 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
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 299/18.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 545,872	Penalitati pt ficcare 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 AG	Add. 300/18.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 14,652	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	4 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 301/24.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 11,138,117	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 provizionale pe baza cotațiilor cunoscute, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotațiile sunt cunoscute.
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 302/25.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,302,122	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
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 303/25.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 503,116	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
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 304/25.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 532,779	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
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 305/28.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 471,392	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 306/29.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 707,116	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 307/30.09.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 25,936,250	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Contract finantare titei

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna septembrie 2015

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 Rompetro (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna Septembrie 2015 de - 280.303.243,75 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -684.051,80 lei. Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna Septembrie 2015 de -18.760.667,43 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -41.954,08 USD	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/add 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.

(***) 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

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

DIRECTOR GENERAL
Yedil Uiekov



DIRECTOR ECONOMIC
Giani Iulian Kacic

