

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Data raportului: 12 decembrie 2018

Rompertrol 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)

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>10442</u>
IESIRE	
Zi <u>12</u>	Luna <u>12</u> An <u>2018</u>

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. în luna octombrie 2018 conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitățile stipulate	Termenele și modalitățile de plată
0	1	2	3	4	5	6	7
Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	06548-RR PART 2-2018-10/PHY_78955/26.10.2018	Achiziție materii prime	44.825.782 USD		<p>Penalități pentru fiecare zi de întârziere, dobânda egală cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicată de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobânda se cumulează începând cu a 31 zi de la data livrării până la data plății efectuate de către Cumpărător. Factura de penalități are scadența 5 zile lucrătoare de la primire. Pentru întârziere se percep penalități calculate la o rată egală cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicată de către "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Funcție de evoluția pietelor financiare, Vanzătorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumpărătorului, în termen de 15 zile. Finantare prin "Credit Agricole": În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finantare a Vanzătorului, Cumpărătorul va plăti dobânda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzătorului către Furnizor (furnizor Tert) În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finantare a Vanzătorului, Cumpărătorul va plăti dobânda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzătorului către Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzător, Cumpărătorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzător, Cumpărătorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 1200 usd. Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzătorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumpărătorului, în termen de 15 zile Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: În cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizează linia de finantare a Vanzătorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerată sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumpărătorul va plăti 3,04% și comisionul de risc de țară de 2% pe an. Comisionul se calculează de la data intrării sub facilitatea de finantare până la data plății efectuate de Cumpărător către BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (Incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzător, Cumpărătorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzătorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumpărătorului, în termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: În cazul în care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumpărătorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzătorului, va plăti dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobânda este 3,04 % p.a. În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta și/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumpărătorul va plăti în plus un comision de risc de țară și de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculează de la data eliberării până la plata finală către BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzând dar nelimitându-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzător, Cumpărătorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 535 usd Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzătorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumpărătorului, în 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
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KazMunayGas Trading AG	07327-RR PART 1-2018-10/PHY_77669/ 19.10.2018	Achizitie materii prime	46.745.457 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. 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 = zlua 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, penaltatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
3	KazMunayGas Trading AG	06851- 01.01.2018- ADD 7/26 09.2018	Achizitie materii prime	48.638.118 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, pentru platile amanate peste 60 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 comisionul de risc de tara de 2% pe an, Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii 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>Funcție 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 = rata BNP + 0.25% BNP spread to KMG +0.30 % spread to RRC 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 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>Funcție 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 livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare Credit Agricol Supplemental (terti), Dobanda se calculeaza pe baza ratei CA +2,25 % CA catre terti +0.30% CA spread to Rompetrol Rafinare, pe an.</p> <p>In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare Credit Agricol Supplementa (grup), Dobanda se calculeaza pe baza ratei CA +2,50 % CA catre terti +0.30% CA spread to Rompetrol Rafinare, pe an.</p> <p>Cheltuleli bancare deschide cont 0,60 o/oo fix</p> <p>Cheltuleli bancare L/C , 0,85 o/oo fix; Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd</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
0	1	2	3	4	5	6	7
4	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.10/30.10.2018 la Contractul nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 93.555.749 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie - 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
5	ROMINSERV S.R.L.	4 Comanzi emise in luna octombrie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	621.820 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
6	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator (productie + proiecte) emise in luna octombrie 2018 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.14/27.07.2017 la Ctr 131.2006_HDPE	prestari servicii	403.909 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 ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 346/01.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.541.579 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
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 349/02.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017		283.883 EURO		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 AG	Add. 350/02.10.2018 Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petrolere	3.928.581 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 cotelile sunt cunoscute

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
0	1	2	3	4	5	6	7
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 351/04.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.992.667 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
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 352/03.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	850.082,80 EURO		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
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 353/04.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.543.536 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Avans
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 354/05.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	18.045.214 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 calendaristico dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 355/07.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	86.715,70 EURO		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
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 356/07.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	718.767,13 EURO		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
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 357/05.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	806.647 EURO		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
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 358/09.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	696.895 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
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 359/09.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.693.771,58 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
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 360/12.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	552.156,48 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
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 361/12.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	855.334,42 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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 362/10.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.054.581,72 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

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
0	1	2	3	4	5	6	7
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 363/12.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.772.210,01 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 cotatele sunt cunoscute
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 364/12.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	765.272,54 EURO		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 AG	Add. 365/15.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.501.591,26 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Avans
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 366/15.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.702.475,83 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
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 367/15.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	826.355,47 EURO		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 AG	Add. 368/18.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	14.451.352,21 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
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 369/17.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	660.566,55 EURO		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 AG	Add. 370/18.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.174.558,19 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
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 371/19.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.638.305,54 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 cotatele sunt cunoscute
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 372/19.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	749.041,75 EURO		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
0	1	2	3	4	5	6	7
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 373/22.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	18.061,27 EURO		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalli	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 374/23.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	16.377.524 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalli	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 375/24.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	660.384,82 EURO		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
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 376/26.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	545.126,16 EURO		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 AG	Add. 377/30.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	512.018,66 EURO		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 AG	Add. 378/31.10.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	77.010.000 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titel
32	Rompetro Gas SRL	AA 40/02.10.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	480.820 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrării
33	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 9/2018 Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2018 este de 13.148.489 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie 2018 inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie-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 garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea 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
0	1	2	3	4	5	6	7
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna octombrie 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 octombrie 2018 de -385.107.768,89 lei iar cheltuiela neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -1.600.379,84 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2018 de 6.828.967,85 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 11.238,80 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2018 de 5.423.536,47 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 7.574,07 EUR.</p>			Pentru imprumut /credit zilnic in functie de necesitatea 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

(***) 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
It - 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
Yedii Utkov

DIRECTOR ECONOMIC
Mircea Ștefan Stănescu