

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

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>360</u>
IESIRE	
Zi <u>11</u>	Luna <u>01</u> An <u>2019</u>

Raportare acte juridice incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. in luna noiembrie 2018 conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

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
Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar							
1	Kazmunaygas Trading AG	RR2_12.11.2018_07408-BOP 2018 11	Achizitii materii prime	890.747 USD		In caz de plata incorecta si/sau plata partiala si/sau intarziere de plata, Cumparatorul va plati dobanda Vanzatorului pentru fiecare zi de intarziere, de ex, de la data de scadenta contractuala pana la efectiva a platii la rata LIBOR (o luna) plus 3.0 % pe an. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, pentru platile amanate peste 60 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 comisionul de risc de tara de 2% pe an, Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG T +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. 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 = rata BNP + 0.25% BNP spread to KMG T +0.30 % spread to RRC 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 Finantare prin "Credit Agricole": 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 Agricole Supplemental (terti), Dobanda se calculeaza pe baza ratei CA +2,25 % CA catre terti +0.30% CA spread to Rompetrol Rafinare, pe an. 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 Agricole Supplemental (grup), Dobanda se calculeaza pe baza ratei CA +2,50 % CA catre terti +0.30% CA spread to Rompetrol Rafinare, pe an. Cheltuieli bancare deschide cont 0,60 o/oo fix Cheltuieli bancare L/C , 0,85 o/oo fix; Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd	In cel mult 2 zile calendaristice dupa data scrisorii de trasura
2	Kazmunaygas Trading AG	06851- 01.01.2018- ADD 6 / 21.09.2018	Achizitii materii prime	47.348.884 USD			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
3	Kazmunaygas Trading AG	06695 - 30.01.2018 - ADD 6 / 13.09.2018	Achizitii materii prime	57.753.392 USD		<p>Pentru plati cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de 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 D/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.</p> <p>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. Functiile 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 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. 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 Functiile 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
4	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.11/29.11.2018 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 100.182.635 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2018 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 debltului 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.	2 Comanzi emise in luna noiembrie 2018 In baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	343.284 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 DNR 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

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, penalizarile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
6	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator (productie + proiecte) emise in luna noiembrie 2018 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.14/27.07.2017 la Ctr 141.2006 HDPT	prestari servicii	403.875 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. 379/01.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	EUR 761.780,61		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 AG	Add. 380/04.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	86.488,19 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 AG	Add. 381/04.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	621.046,35 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
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 382/02.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.400.232 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
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 383/02.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	834.166,78 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
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 384/20.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	812.427 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
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 385/20.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.794.556 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
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 386/27.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	661.583,99 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
0	1	2	3	4	5	6	7
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 308/29.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	100.487.500 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titel
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 389/29.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	9.863.654 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
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 390/29.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.673.956,92 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
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 391/29.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	3.246.342 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 392/24.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	75.099,50 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
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 393/24.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	492.954,85 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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 394/29.11.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	921.900 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	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.6/2018 la Contract nr.505/2003	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 217.432 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2018 inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2018)		În cazul apariției de întârzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în 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. Penalitățile de întârziere la plata este de 0 (0)% pe zi întârziere.	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AAB, art.7)

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 noiembrie 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 Bancare al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2018 de -201.512.440,22 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -746.963,59 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2018 de -29.168.670,68 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -112.561,99 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2018 de 5.835.743,77 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 8.355,87 EUR.</p>			Pentru imprumut /credit zilnic in functie de necesitate 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

tt - transfer telegrafic

RWB - scrisoare de trasura

ITT - intank transfer

Con. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p a - pe an

DIRECTOR GENERAL
Yedil Utekov



DIRECTOR ECONOMIC
Mircea Ștefan Stănescu

