

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Data raportului: 28 iunie 2019

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>5387</u>
IESIRE	
Zi <u>28</u>	Luna <u>06</u> An <u>2019</u>

Komp petrol 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: 1860713
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. in luna mai 2019 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	Add 137/07.04.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare/2014 + Add 129	Achizitiile materii prime	USD 3.403.293		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % 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 se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +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>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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotație cunoscuta
2	KazMunayGas Trading AG	Add 138/23.04.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare/2014 + Add 129	Achizitiile materii prime	USD 2.829.175		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % 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 se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +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>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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotație cunoscuta

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	Add 139/08.05.2019 la Ctr GOS 03428 Rafinare/2014 + Add 129	Achizitii materii prime	USD 13.854.637		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % 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 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>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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotație cunoscuta
4	KazMunayGas Trading AG	Add 140/15.05.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare/2014 + Add 129	Achizitii materii prime	USD 12.474.750		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % 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 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>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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotație cunoscuta
5	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.5/ 30.05.2019 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 113.615.598 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie-decembrie 2019 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

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
6	ROMINSERV S.R.L.	3 comenzi emise in luna mai 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019	antrepriza	5.356.788 USD (furu TVA)		<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii inostrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizării ei), perioada de garantie va avea o durata de</p> <p>-12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintul acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.</p>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii
Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading AG	Add. 152/07.05.2018 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 783.833		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
2	KazMunayGas Trading AG	Add. 153/03.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 903.584		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 154/03.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.734.916		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%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
4	KazMunayGas Trading AG	Add. 155/07.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 195.282		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 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
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 156/08.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 384.957		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	KazMunayGas Trading AG	Add. 157/08.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 396.635		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	KazMunayGas Trading AG	Add. 158/08.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 828.560		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	KazMunayGas Trading AG	Add. 159/06.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 15.780.050		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	7 zile lucratoare dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
9	KazMunayGas Trading AG	Add. 160/08.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.288.307		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
10	KazMunayGas Trading AG	Add. 161/08.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 970.487		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
11	KazMunayGas Trading AG	Add. 162/09.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.488.938		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
12	KazMunayGas Trading AG	Add. 163/09.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.119.250		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	KazMunayGas Trading AG	Add. 164/10.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 932.903		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	KazMunayGas Trading AG	Add. 165/08.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 986.687		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
15	KazMunayGas Trading AG	Add. 166/14.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.290.107		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	46 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. 167/14.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3 623 642		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%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. 168/16.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 14.545.197		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data desoaraore completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
18	KazMunayGas Trading AG	Add. 169/17.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.375.345		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
19	KazMunayGas Trading AG	Add. 170/17.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 966.313		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
20	KazMunayGas Trading AG	Add. 171/18.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 755.284		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
21	KazMunayGas Trading AG	Add. 172/17.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.122.464		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
??	KazMunayGas Trading AG	Add. 173/17.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 913 343		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
??	KazMunayGas Trading AG	Add. 174/22.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3 211 751		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective) la rata LIBOR 1 luna + 4%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

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
24	KazMunayGas Trading AG	Add. 175/22.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 858 366		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
25	KazMunayGas Trading AG	Add. 176/24.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 6 575 977		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	KazMunayGas Trading AG	Add. 177/24.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 913.174		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	KazMunayGas Trading AG	Add. 178/24.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.442.060		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	KazMunayGas Trading AG	Add. 179/24.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 539.287		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
29	KazMunayGas Trading AG	Add. 180/24.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 369.631		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
30	KazMunayGas Trading AG	Add. 181/27.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.026.519		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotiatiile sunt cunoscute
31	KazMunayGas Trading AG	Add. 182/29.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 11.083.309		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%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
32	KazMunayGas Trading AG	Add. 183/30.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 755.684		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 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
33	KazMunayGas Trading AG	Add. 184/30.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 829.371		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa, c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
34	KazMunayGas Trading AG	Add. 185/31.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 781.715		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa, c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
35	KazMunayGas Trading AG	Add. 186/31.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 4.773.467		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa, c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
36	KazMunayGas Trading AG	Add. 187/31.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 104.267.500		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	Contract de finantare titei
37	KazMunayGas Trading AG	Add. 188/31.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 835.105		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
38	KazMunayGas Trading AG	Add. 189/31.05.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.267.205		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa, c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
39	Uzina Termoelectrica Midia S.A	Notificare 4/2019 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 16.394.961 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie - decembrie 2019).		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 mai 2019							
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 mai 2019 de -691.269.502,39 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -629.350,79 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2019 de -2.553.077,60 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -63.157,23 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2019 de 7.804.627,70 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 11.242,85 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 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
Ctr. - Contract
Add - Addendum
RRC - Rompetrol Rafinare
NA - nu se aplica
p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL
Vedil Uteșcu



DIRECTOR ECONOMIC
Mircea Ștefan Stănescu