

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 31 octombrie 2019

Rompetro Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

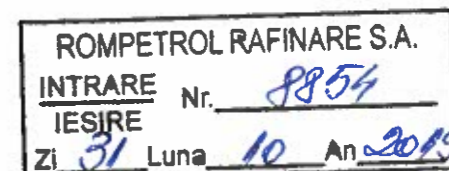
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 RON

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



Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. in lunile iulie, august si septembrie 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	Creantele reciproce între 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 142 Revised/ 18.06.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 12.539.369		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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 între 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 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	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotation cunoscuta
2	KazMunayGas Trading AG	Add 143 / 26.06.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 3.156.200		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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 între 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 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	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotation cunoscuta
3	KazMunayGas Trading AG	Add 144 / 28.06.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 12.782.400		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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 între 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 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	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotation 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	Creantele 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 145 / 28.06.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 2.889.005		<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. 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 cotation cunoscuta
5	KazMunayGas Trading AG	Add 146 / 10.07.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 12.852.948		<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. 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 cotation cunoscuta
6	KazMunayGas Trading AG	Add 147 / 17.07.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 2.875.958		<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. 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 cotation cunoscuta
7	KazMunayGas Trading AG	Add 148 / 24.07.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 12.147.567		<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. 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 cotation 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
8	KazMunayGas Trading AG	07982/07.06.2019 - MITSUI	Achizitii materii prime	USD 36.505.309		Cumparatorul a declarat optiunea de amana scadenta la 120 zile dupa data B/L. In aceste conditii dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la 120 zile calendaristice Dobanda se va factura lunar, fiind scadenta in 5 zile bancare de la data facturarii Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.	30 zile de la data B/L
9	KazMunayGas Trading AG	Contract cadru Term Sales 2019 - 07559/01.12.2018 - NO.1 July 2019	Achizitii materii prime	USD 37.204.682		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% 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 "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 si dobanda calculata 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. 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 calculata 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 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 pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,25 % Credit Agricole financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,50 % Credit Agricole financing of group related + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare - 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	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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
10	KazMunayGas Trading AG	07554/01.01.2019 (sursa LITASCO) - Addendum no.8	Achizitii materii prime	USD 26.764.377		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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 si dobanda calculata 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. 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</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 calculata 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. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,25 % Credit Agricole financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,50 % Credit Agricole financing of group related + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.</p> <p>Finantare prin "Natixis":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Natixis COF + 0,20 % NATIXIS financing of 3rd party and group related Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 60 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party and group related Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.3 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</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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
11	KazMunayGas Trading AG	07987/07.06.2019 - MITSUI	Achizitii materii prime	USD 37.575.191		Cumparatorul a declarat optiunea de amana scadenta la 120 zile dupa data B/L. In aceste conditii dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la 120 zile calendaristice Dobanda se va factura lunar, fiind scadenta in 5 zile bancare de la data facturarii Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.	30 zile de la data B/L
12	KazMunayGas Trading AG	Add 143 / 26.06.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 3.156.200		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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 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	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotation cunoscuta
13	KazMunayGas Trading AG	Add 149 / 12.08.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare / 2014	Achizitii materii prime	11.154.679 USD		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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 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	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotation 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
14	KazMunayGas Trading AG	Contract 08041/25.06.2019	Achizitii materii prime	38.553.328 USD		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "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 si dobanda calculata 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. 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</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 calculata 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. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Daca ziua scadenta cade Sambata sau orice alta zi de sarbatoare bancara NY in afara zilei de Luni, plata se va face imediat in ziua precedenta zilei bancare NY. Daca cade Duminica sau intr- o zi de Luni de sarbatoare bancara, plata se va face imediat in ziua urmatoare sarbatorii bancare. In cazul platilor intarziate pentru titeiul livrat, Cumparatorul va plati penalitati pentru fiecare zi de intarziere la rata Libor la o luna plus 4% pe an. Plata penalitatilor se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Peste acest termen, penalitatile se vor calcula la rata Libor 3 luni plus 4% pe an.</p>	30 zile lucratoare de la data B/L
15	KazMunayGas Trading AG	Add 150/ 26.08.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 11.296.239		<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. 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 cotation 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	Creantele 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 151 / 09.09.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 11.957.902		<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. 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 cotation cunoscuta
17	KazMunayGas Trading AG	Add 152 / 25.09.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014 (*)	Achizitii materii prime	USD 11.698.254		<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. 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 cotation cunoscuta
18	ROMINSERV S.R.L.	7 comenzi emise in luna iulie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019	antrepriza	5.041.676 USD (fara 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 incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrarii 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 realizarii ei), perioada de garantie va avea o durata de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -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>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea 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 quantum 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

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
19	ROMINSERV S.R.L.	5 comenzi emise in luna august 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019	antrepriza	4.005.932 USD (fara 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 incadrate 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 inaintea 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
20	ROMINSERV S.R.L.	3 comenzi emise in luna septembrie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019	antrepriza	4.382.934 USD (fara 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 incadrate 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 inaintea 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

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
21	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.7/30.07.2019 la Contractul nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 113.742.384 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna iulie nclusiv si a estimatului pentru perioada august- 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
22	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.8/29.08.2019 la Contractul nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 112.786.339 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna august nclusiv si a estimatului pentru perioada septembrie- 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
23	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.9/27.09.2019 la Contractul nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 114.274.304 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie- 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
Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading AG	Add. 219/28.06.2018 - Ctr 2019 RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 15.583.451		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
2	KazMunayGas Trading AG	Add. 220/28.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 103.872.500		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 221/28.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.379.069		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	1 zile calendaristicA dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile 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	Creantele 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. 222/28.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 866.347		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
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 223/28.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 827.635		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
6	KazMunayGas Trading AG	Add. 224/28.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.298.461		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	32 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	KazMunayGas Trading AG	Add. 225/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.265.557		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
8	KazMunayGas Trading AG	Add. 226/01.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 817.383		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
9	KazMunayGas Trading AG	Add. 227/01.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.820.597		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	6 NY zile bancare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
10	KazMunayGas Trading AG	Add. 228/01.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.356.440		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. 229/05.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.459.791		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 cotatiile sunt cunoscute
12	KazMunayGas Trading AG	Add. 230/01.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 764.039		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
13	KazMunayGas Trading AG	Add. 231/08.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 96.180		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
14	KazMunayGas Trading AG	Add. 232/08.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 776.165		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. 233/08.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 643.262		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
16	KazMunayGas Trading AG	Add. 234/08.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 292.770		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
17	KazMunayGas Trading AG	Add. 235/08.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.231.010		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 cotatiile sunt cunoscute
18	KazMunayGas Trading AG	Add. 236/08.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.216.957		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
19	KazMunayGas Trading AG	Add. 237/29.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 921.393		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
20	KazMunayGas Trading AG	Add. 238/10.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 900.904		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. 239/10.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 890.874		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
22	KazMunayGas Trading AG	Add. 240/10.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.714.817		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

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
23	KazMunayGas Trading AG	Add. 241/10.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 789.780		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
24	KazMunayGas Trading AG	Add. 242/16.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 14.618.528		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	12 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
25	KazMunayGas Trading AG	Add. 243/18.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 4.084.122		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	KazMunayGas Trading AG	Add. 244/18.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.207.387		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. 245/19.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.456.010		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 cotatiile sunt cunoscute
28	KazMunayGas Trading AG	Add. 246/19.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 775.553		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. 247/20.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 187.501		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. 248/20.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 557.551		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
31	KazMunayGas Trading AG	Add. 249/21.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 740.599		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
32	KazMunayGas Trading AG	Add. 250/23.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 833.335		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
33	KazMunayGas Trading AG	Add. 251/23.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 893.010		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. 252/23.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 900.019		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. 253/22.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 681.434		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
36	KazMunayGas Trading AG	Add. 254/23.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 879.250		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
37	KazMunayGas Trading AG	Add. 255/25.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 85.400.000		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
38	KazMunayGas Trading AG	Add. 256/25.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.979.659		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 cotatiile sunt cunoscute
39	KazMunayGas Trading AG	Add. 257/25.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.059.141		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
40	KazMunayGas Trading AG	Add. 258/28.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 841.097		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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
41	KazMunayGas Trading AG	Add. 259/30.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.664.508		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
43	KazMunayGas Trading AG	Add. 260/30.07.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 898.676		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
43	KazMunayGas Trading AG	Add. 261/02.08.2018 - Ctr 2019 RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.003.136 USD		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
44	KazMunayGas Trading AG	Add. 262/02.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	774.787 USD		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
45	KazMunayGas Trading AG	Add. 263/02.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	833.277 USD		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
46	KazMunayGas Trading AG	Add. 264/03.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	13.746.720 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	7 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
47	KazMunayGas Trading AG	Add. 265/05.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	736.712 USD		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
48	KazMunayGas Trading AG	Add. 266/07.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.826.346 USD		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
49	KazMunayGas Trading AG	Add. 267/06.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	629.205 USD		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
50	KazMunayGas Trading AG	Add. 268/07.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.883.174 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	3 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
51	KazMunayGas Trading AG	Add. 269/08.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.234.433 USD		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 cotatiile sunt cunoscute
52	KazMunayGas Trading AG	Add. 270/12.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	673.353 USD		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
53	KazMunayGas Trading AG	Add. 271/12.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.930.701 USD		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
54	KazMunayGas Trading AG	Add. 272/13.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.100.262 USD		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
55	KazMunayGas Trading AG	Add. 273/13.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	440.813 USD		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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
56	KazMunayGas Trading AG	Add. 274/13.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	166.142 USD		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
57	KazMunayGas Trading AG	Add. 275/12.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	675.014 USD		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
58	KazMunayGas Trading AG	Add. 276/14.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	955.173 USD		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
59	KazMunayGas Trading AG	Add. 277/14.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	849.830 USD		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
60	KazMunayGas Trading AG	Add. 278/14.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	859.792 USD		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
61	KazMunayGas Trading AG	Add. 279/14.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.254.307 USD		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 cotationile sunt cunoscute
62	KazMunayGas Trading AG	Add. 280/20.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	790.647 USD		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
63	KazMunayGas Trading AG	Add. 281/19.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	885.998 USD		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
64	KazMunayGas Trading AG	Add. 282/20.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.852.014 USD		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
65	KazMunayGas Trading AG	Add. 283/23.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	909.401 USD		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
66	KazMunayGas Trading AG	Add. 284/23.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	825.995 USD		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
67	KazMunayGas Trading AG	Add. 285/23.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	13.690.966 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	12 zile lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare
68	KazMunayGas Trading AG	Add. 286/23.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	638.123 USD		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
69	KazMunayGas Trading AG	Add. 287/25.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	720.237 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	3 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
70	KazMunayGas Trading AG	Add. 288/25.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	742.482 USD		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
71	KazMunayGas Trading AG	Add. 289/28.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.274.387 USD		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 cotationile 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
72	KazMunayGas Trading AG	Add. 290/28.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	745.095 USD		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
73	KazMunayGas Trading AG	Add. 291/28.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	54.905 USD		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
74	KazMunayGas Trading AG	Add. 292/28.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	601.949 USD		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
75	KazMunayGas Trading AG	Add. 293/30.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	833.338 USD		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
76	KazMunayGas Trading AG	Add. 294/28.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	841.536 USD		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
77	KazMunayGas Trading AG	Add. 295/29.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	794.733 USD		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
78	KazMunayGas Trading AG	Add. 296/30.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	98.032.500 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
79	KazMunayGas Trading AG	Add. 297/30.08.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	4.585.891 USD		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
80	Kazmunaygas Trading AG	Add. 298/02.09.2018 - Ctr 2019 RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 770.942		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
81	Kazmunaygas Trading AG	Add. 299/01.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 680.671		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
82	Kazmunaygas Trading AG	Add. 300/04.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 898.705		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
83	Kazmunaygas Trading AG	Add. 301/04.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 839.399		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
84	Kazmunaygas Trading AG	Add. 302/05.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 14.666.813		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	7 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
85	Kazmunaygas Trading AG	Add. 303/05.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 798.293		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
86	Kazmunaygas Trading AG	Add. 304/05.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.849.821		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
87	Kazmunaygas Trading AG	Add. 305/10.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 768.478		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
88	Kazmunaygas Trading AG	Add. 306/12.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.487.199		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
89	Kazmunaygas Trading AG	Add. 307/13.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 673.366		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	2 zile bancare dupa stabilirea pretului final, 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
90	Kazmunaygas Trading AG	Add. 308/13.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 728.854		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
91	Kazmunaygas Trading AG	Add. 309/13.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 876.562		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
92	Kazmunaygas Trading AG	Add. 310/13.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.910.783		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
93	Kazmunaygas Trading AG	Add. 311/16.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 907.217		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
94	Kazmunaygas Trading AG	Add. 312/08.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 729.939		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
95	Kazmunaygas Trading AG	Add. 313/14.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 793.952		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
96	Kazmunaygas Trading AG	Add. 314/16.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 526.538		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
97	Kazmunaygas Trading AG	Add. 315/16.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 194.459		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
98	Kazmunaygas Trading AG	Add. 316/17.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 820.171		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
99	Kazmunaygas Trading AG	Add. 317/09.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 774.312		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	3 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
100	Kazmunaygas Trading AG	Add. 318/12.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 972.266		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	3 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
101	Kazmunaygas Trading AG	Add. 319/17.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 922.778		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
102	Kazmunaygas Trading AG	Add. 320/18.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.228.288		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
103	Kazmunaygas Trading AG	Add. 321/19.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 891.254		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	3 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
104	Kazmunaygas Trading AG	Add. 322/20.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.022.714		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
105	Kazmunaygas Trading AG	Add. 323/20.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 842.481		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
106	Kazmunaygas Trading AG	Add. 324/20.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 902.932		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
107	Kazmunaygas Trading AG	Add. 325/20.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 13.601.693		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
108	Kazmunaygas Trading AG	Add. 326/20.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.942.323		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 cotatiile 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
109	Kazmunaygas Trading AG	Add. 327/22.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 754.631		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
110	Kazmunaygas Trading AG	Add. 328/24.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 892.684		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
111	Kazmunaygas Trading AG	Add. 329/25.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 706.250		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
112	Kazmunaygas Trading AG	Add. 330/25.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 729.597		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
113	Kazmunaygas Trading AG	Add. 331/26.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 768.092		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	3 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
114	Kazmunaygas Trading AG	Add. 332/27.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.302.567		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 cotiile sunt cunoscute
115	Kazmunaygas Trading AG	Add. 333/30.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 101.377.500		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
116	Kazmunaygas Trading AG	Add. 335/30.09.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 589.391		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
117	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 6/2019 la Contractul nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile (28.7 \$/MWh)	Valoarea contractului pe 2019 este de 16.936.701 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna iulie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada august - 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 garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în 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
118	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 7/2019 la Contractul nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile (28.5 \$/MWh)	Valoarea contractului pe 2019 este de 17.858.273 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna august 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada septembrie - 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 garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în 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
119	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 8/2019 la Contractul nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile (28.1 \$/MWh)	Valoarea contractului pe 2019 este de 17.019.407 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie - 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 garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în 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	Creantele 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 lunile iulie, august si septembrie 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 iulie 2019 de -824.346.820,72 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.120.057,32 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2019 de -18.180.879,92 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -92.773,63 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2019 de 3.942.802,47 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 5.002,71 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
2	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 august 2019 de -914.455.422,37 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.730.529,88 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2019 de -21.980.650,06 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -100.871,88 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2019 de 5.738.517,54 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 6.906,76 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

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
3	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 septembrie 2019 de -993.292.209,45 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.710.013,01 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2019 de -18.691.137,31 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -78.777,34 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2019 de 1.549.952,25 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 1.829,16 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
Yedii Utekov


DIRECTOR ECONOMIC
Mircea Ștefan Stănescu