

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 19 iulie 2017

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)



I) ERATA: Prin prezenta raportare se rectifică următoarele erori materiale intervenite în cadrul Raportelor curente înregistrate la societate cu nr. 5147/30.05.2017 și respectiv nr. 5850/22.06.2017 după cum urmează:

- Raportul nr. 5147/30.05.2017: În secțiunea denumită "Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar", la poziția 52 corespunzătoare celor 5 comenzi emise în luna ianuarie 2017 în baza Contract RR 4/31.12.2012 și Act adițional nr. 4/12.2016, se corectează valoarea 3.381.630 USD (fără TVA) raportată eronat cu valoarea corectă 2.755.130 USD (fără TVA);

- Raportul nr. 5850/22.06.2017: În secțiunea denumită "Tranzacții încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. în luna mai 2017", la poziția 1 referitoare la tranzacțiile cash pooling dintre Rompetrol Rafinare și KMG Rompetrol SRL, înregistrate sub numărul 3 din 04.08.2014, se corectează valorile soldurilor medii ale contractelor de cash pooling pe luna mai după cum urmează:

- în lei: valoarea negativă de - 291.334.575,69 lei raportată eronat cu valoarea negativă corectă de - 490.547.957,45 lei
- în USD valoarea negativă de - 22.654.606,49 USD raportată eronat cu valoarea negativă corectă de - 16.599.447,82 USD
- în EURO valoarea negativă de - 6.755.124,22 EUR raportată eronat, cu valoarea negativă corectă de - 6.461.423,17 EUR

II) Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Crt	Persoana fizică/juridică cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totală a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce între părțile actului	Garantiile constituite, penalitățile stipulate	Termenele și modalitățile de plată
0	1	2	3	4	5	6	7
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMG T term contract) - ADD 10	Achiziție Titei	30.160.626 USD		<p>Finantare: Funcție de evoluția pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole": În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobândă de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului către Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finanțare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finanțare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 1200 USD. Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finanțare prin SUPPLEMENTAL: În cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerată sub facilitatea de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti 2,54% și comisionul de risc de țară de 2% pe an. Comisionul se calculează de la data intrării sub facilitatea de finanțare până la data plății efectuate de Cumparator către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finanțare vs Holding Certificate: În cazul în care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finanțare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plăti dobândă pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobândă este 2,54 % p.a. În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta și/sau Midia, aflată sub facilitatea liniei de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti în plus un comision de risc de țară și de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculează de la data eliberării până la plata finală către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 535 USD Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile. Prezentele prevederi produc efecte începând cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KazMunayGas Trading AG	05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term contract) - ADD 11	Achizitie Titei	26.234.089 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 "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) 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.</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 "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 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</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>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2,54 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>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>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
3	KazMunayGas Trading AG	05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term contract) - ADD 12	Achizitie Titei	25.043.993 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 "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) 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</p> <p>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 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</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 este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L
4	KazMunayGas Trading AG	05904-SVL COMMODITIES-2017-05_ RR3/08.06.2017	Achizitie DIESEL 10 ppm ULSD (materie prima)	2.775.103 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 2,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION</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>"I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) 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>	14 zile bancare de la data B/L
5	KazMunayGas Trading AG	05832-IPEK-2017-05_ RR4/12.06.2017	Achizitie DIESEL 10 ppm materie prima)	8.006.423 USD 10.886.113 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 2,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION</p> <p>Plata se poate face la 60 de zile</p> <p>Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31-a zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator</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>"I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul utilizarii liniei de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de la data terminarii descarcarii primei transe; plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) 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>	26 zile calendaristice dupa data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
6	KazMunayGas Trading AG	CTR 05891/15.05.2017 - RR 4 /25.05.2017 (KMGT - VITOL)	Achizitie Titei	28.131.195 USD		<p>Penalitati</p> <p>-pentru primele 30 zile calendaristice de la data BL: (A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile (I) A = margin rate = 1,25% (II) B = rata LIBOR (o luna) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION</p> <p>-pentru perioada 31 zile calendaristice de la data BL: (A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile (I) A = margin rate = 2,25% (II) B = rata LIBOR (3 luni) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION</p> <p>Pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an, publicata de 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.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4, 13 % p.a. -45 zile de 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.</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 "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 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</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>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p>	30 ori 60 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
						<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>Penalitati -pentru primele 30 zile calendaristice de la data BL: (A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile (I) A = margin rate = 1,25% (II) B = rata LIBOR (o luna) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION -pentru perioada 31 zile calendaristice de la data BL: (A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile (I) A = margin rate = 2,25% (II) B = rata LIBOR (3 luni) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION</p> <p>Pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an, publicata de 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.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4, 13 % p.a. -45 zile de 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.</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 "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 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</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>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 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>	

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
7	KazMunayGas Trading AG	05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT Term contract 2017) - Addendum 2 / 01.06.2017	Achizitie titei	Addendum financiar		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator.</p> <p>Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</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 prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</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>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 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>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 este 2,75 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
8	KazMunayGas Trading AG	CTR 05288/13.10.2016-RR02/17.102016 (SILCO) - ADD no.5/13.06.2017	Achizitie Titei	30.049.839 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 2,50 % pe an, publicata de 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.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>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.</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 "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 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>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 este 2,54 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 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>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 13 octombrie 2016</p>	60 zile de la data B/L
9	KazMunayGas Trading AG	RR02/08.06.2017-05946-BOP-2017-06	Achizitie Reformate	621.605 USD		Penalitati legale cu dobanda publicata de Banca Federala a Germaniei +8%	30 zile de la data B/L
10	Uzina Termoelectrica Midia SA	Notificare nr.6 / 30.06.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 83.564.501 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie- decembrie 2017 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
11	Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator, respectiv analize/proiecte emise in luna iunie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	394.602 USD (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 191/6.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	683.296 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 192/6.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	498.231 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
				1.802.874 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 193/7.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.751.735 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	5 zile lucratoare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 194/6.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	10.014.216 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 195/9.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	768.477 EURO		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 196/9.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	429.563 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 202/13.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	798.864 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
				1.608.486 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 203/15.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	883.850 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 204/16.06.2017-04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	7.115.740 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
				992.160 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 206/16.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	753.184 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 207/16.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	443.812 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 208A/19.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	420.368 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 208/16.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	605.082 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 209/20.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	382.833 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 210/21.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	426.038 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 211/21.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	591.068 EURO		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 212/23.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	2.377.100 USD 2.591.239 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare 90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 213/23.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	543.252 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 214/24.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	451.783 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
20	Kazmunaygas Trading AG (**)	Add. 220/26.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere Vanzari produse petroliere	36.920.000 USD 29.172.500 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei contract finantare titei
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 221/27.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	333.661 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 222/27.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	505.087 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 227/28.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	464.592 EURO		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 228/28.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.814.333 USD 542.164 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	31 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare 31 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 229/29.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	317.303 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 230/29.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	924.898 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 232/30.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	778.346 USD 1.952.965 USD 1.747.454 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare 32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare 32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 233/30.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	599.780 EURO		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 235/30.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	591.827 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
30	Uzina Termoelectrica Midia SA	Notificare nr. 6/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2017 este de 13.037.833 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie- decembrie 2017).		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. Penalitati de intarziere la plata sunt de 0,15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii
31	ROMINSERV SRL	Notificare nr.6/2017 la Contract nr.505/2003	modificare pret gaz combustibil	Valoarea contractului pe 2017 este de 267.505 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie - decembrie 2017)		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. Penalitati de intarziere la plata sunt de 0,07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere

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
32	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	Contract RR(Vega)3/05.04.2017	Vanzare n- Hexan	577.000 USD		-	32 zile de la data B/L
33	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	Contract RR(Vega)1/14.04.2017	Vanzare n- Hexan	589.750 USD		-	2 zile de la data B/L
34	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	Appendix 2 la Contract RR(VEGA)1/14.04.2017	Vanzare n- Hexan	1.516.500 USD		-	2 zile de la data B/L

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in lunile ianuarie - aprilie 2017 si iunie 2017

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)	Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2017 de - 484.296.067,43 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -289.175,63 lei.			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
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2017 de 1.060.303,21 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.623,54 USD			
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2017 de -6.837.738,19 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -12.298,84 EUR			
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)	Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2017 de -1.883.930.136,49 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.086.035,28 lei.			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
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2017 de -22.215.032,28 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -112.839,25 USD			
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2017 de -6.320.185,48 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -10.361,53 EUR			

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	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 martie 2017 de - 541.787.290,32 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.652.662,80 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2017 de - 20.637.083,72 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 121.949,24 USD</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2017 de - 5.920.457,26 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 10.383,50 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
4	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 aprilie 2017 de - 571.779.705,23 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.687.328,21 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2017 de - 19.090.886,61 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 127.237,11 USD</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2017 de - 9.121.491,46 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -16.188,96 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	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
5	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 iunie 2017 de - 496.553.096,02 lei iar cheltuiiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de - 4.020.477,58 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2017 de - 4.273.108,37 USD iar cheltuiiala neta din dobanzi a fost de - 102.878,11 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2017 de - 5.741.124,78 EUR iar cheltuiiala neta din dobanzi a fost de - 10.154,65 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/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.

(***) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Nota de abrevieri:

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului

COD - terminarea descarcarii

c/stalii - Contrastalii

tt - transfer telegrafic

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL
Yedil Utekov

DIRECTOR ECONOMIC
Vasile-Gabriel Manole