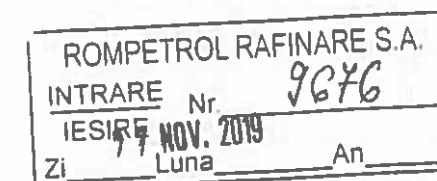


Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Data raportului: 27 noiembrie 2019



Rompetrol 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. în luna octombrie 2019 conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele și modalitățile de plată
0	1	2	3	4	5	6	7
Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	Add 153 / 14.10.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achizitii materii prime	USD 12.616.799		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 cotație cunoscuta
2	KazMunayGas Trading AG	Contract 08116/02.08.2019	Achizitii materii prime	USD 10.930.043		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.	1 zi calendaristica dupa incheierea perioadei de cotație
3	KazMunayGas Trading AG	Contract 08203/02.09.2019	Achizitii materii prime	USD 4.202.221		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.	1 zi calendaristica dupa incheierea perioadei de cotație
4	KazMunayGas Trading AG	Contract 08249/26.09.2019	Achizitii materii prime	USD 7.267.115		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.	1 zi calendaristica dupa incheierea perioadei de cotație
5	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.10/30.10.2019 la Ctr nr. RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 117.533.226Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie- 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 plată 45 de zile lucratoare de la primirea facturii

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
6	Global Security Sistem S.A.	Act aditional nr. 14 la Contractul de servicii paza nr. 310/13.11.2008	Modificarea valorii serviciilor prestate incepand cu data de 01.01.2019	616.542,96 Lei/luna fara TVA (Pentru Platforma)		Penalitati de intarziere la plata facturilor 0.01%/zi dar nu mai mult de 3% din debitul datorat	5 zile lucratoare de la data primirii facturii
7	Global Security Sistem S.A.	Act Additional nr. 11 la Contractul de servicii PSI nr. 193 BIS/30.07.2008	Modificarea valorii serviciilor prestate incepand cu data de 01.01.2019	304.689,88 Lei/luna fara TVA la care se adauga servicii asistenta la descarcare nave de etilena in Dana 9, tariful lunar fiind de 2.375 Lei fara TVA (aplicabil doar in lunile in care s-au prestat servicii de asistenta la descarcare)		Penalitati de intarziere la plata facturilor 0,01%/zi dar nu mai mult de 3% din debitul datorat	15 de zile lucratoare de la data primirii facturii
8	ROMINSERV S.R.L.	2 comenzi emise in luna octombrie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr. 1	antrepriza	4.551.401 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
Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading AG	Add. 334/01.10.2018 - Ctr 2019 RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.019.810		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
2	KazMunayGas Trading AG	Add. 336/04.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 15.537.424		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	4 / 5 zile lucratoare dupa COD sau 6 / 7 zile lucratoare dupa NOR in port descarcare, care survine primul, 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
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 337/01.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 738.798		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
4	KazMunayGas Trading AG	Add. 338/02.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 988.354		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
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 339/05.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 491.099		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
6	KazMunayGas Trading AG	Add. 340/05.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 763.831		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	KazMunayGas Trading AG	Add. 341/04.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 5.907.252		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
8	KazMunayGas Trading AG	Add. 342/04.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 679.949		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. 343/06.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 724.728		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
10	KazMunayGas Trading AG	Add. 344/08.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.264.322		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
11	KazMunayGas Trading AG	Add. 345/09.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 647.270		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
12	KazMunayGas Trading AG	Add. 346/11.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 701.530		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
13	KazMunayGas Trading AG	Add. 347/11.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 667.739		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	KazMunayGas Trading AG	Add. 348/11.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.909.263		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
15	KazMunayGas Trading AG	Add. 349/09.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 330.053		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer

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
							telegrafic/compensare
16	KazMunayGas Trading AG	Add. 350/09.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 331.504		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. 351/13.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 79.589		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
18	KazMunayGas Trading AG	Add. 352/13.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 802.232		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
19	KazMunayGas Trading AG	Add. 353/19.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 781.271		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. 354/11.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 764.933		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
21	KazMunayGas Trading AG	Add. 355/15.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 699.863		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
22	KazMunayGas Trading AG	Add. 356/16.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 786.668		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
23	KazMunayGas Trading AG	Add. 357/17.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.951.590		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
24	KazMunayGas Trading AG	Add. 358/18.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 6.009.888		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
25	KazMunayGas Trading AG	Add. 359/18.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 833.428		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
26	KazMunayGas Trading AG	Add. 360/22.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.343.926		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
27	KazMunayGas Trading AG	Add. 361/22.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 804.910		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
28	KazMunayGas Trading AG	Add. 362/23.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 723.830		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. 363/24.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 14.157.500		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
30	KazMunayGas Trading AG	Add. 364/24.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 347.235		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. 365/24.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 519.970		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. 366/24.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 55.993		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
33	KazMunayGas Trading AG	Add. 367/26.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 762.794		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
34	KazMunayGas Trading AG	Add. 368/24.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 708.581		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. 369/28.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 532.425		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. 370/30.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 99.677.500		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
37	KazMunayGas Trading AG	Add. 371/30.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 509.652		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
38	KazMunayGas Trading AG	Add. 372/31.10.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 540.952		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
39	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr. 9/2019 la Contractul nr.1 /28.01.2013	Modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2019 este de 17.162.151 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie 2019, inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie - 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 luna octombrie 2019							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3/04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2019 de - 2.300.184,20 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -51.610,09 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2019 de - 8.551.955,60 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 46.855,68 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2019 de 3.750.272,42 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 3.239,49 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
Yedil Utekov



DIRECTOR ECONOMIC
Mircea Ștefan Stănescu