

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Data raportului: **22.06.2017**

Rompetro Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: **0241/506150**

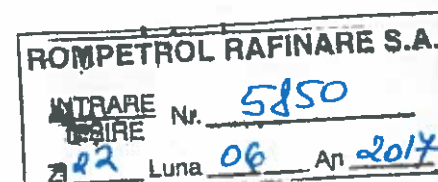
Numărul de fax: **0241/506930; 506901**

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)**



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	Netura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totală a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce între partile 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	GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 66/08.05.2017	Achiziții materii prime	USD 9.174.445		<p>In cazul platilor gresite, parțiale sau întârziate Cumparatorul va plăti dobânda: rata LIBOR +3% pa.</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile.</p> <p>Finanțare: 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 dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobânda este 2, 14% p.a.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p>	3 zile lucrătoare după încheierea perioadei de cotare

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 acestuia	Datorile 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	GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 - ADD 67/10.05.2017	Achizitii materii prime	USD 2.294.360		<p>In cazul platilor gresite, parțiale sau intarziate Cumparatorul va plăti dobanda: rata LIBOR + 3% pa.</p> <p>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare: 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 plăti dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% 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 plăti 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>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
3	KazMunayGas Trading AG	GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 - ADD 70/29.05.2017 (*)	Achizitii materii prime	USD 2.161.252		<p>In cazul platilor gresite, parțiale sau intarziate Cumparatorul va plăti dobanda: rata LIBOR + 3% pa.</p> <p>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare: 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 plăti dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% 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 plăti 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>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
4	KazMunayGas Trading AG	CTR 05378/25.10.2016 - RR 06/28.10.2016 ( LITASCO) - ADD NO.4/05.05.2017	Achizitii materii prime	USD 27.698.721		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an. Daca se extinde la 75 de zile, LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an; Daca se extinde la 90 de zile, LIBOR (2 luni) + 2,50% pe an</p> <p>"I Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobanda de 3, 87 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>II 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 plăti 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.</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.</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 plăti 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 plăti 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>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p>	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
5	KazMunayGas Trading AG	CTR 05288/13.10.2016-RR02/17.10.2016 (SILCO) - ADD no.4/ 11.05.2017	Achizitii materii prime	USD 28.928.336		<p>Penalizati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Finantare: Functia 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 (terta parte)  In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,87 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (parte din grup)</p> <p>Cheeltulele bancare pentru deschidere cont vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.</p> <p>Cheeltulele bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la 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>II 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.</p> <p>Cheeltulele 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.</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>Cheeltulele 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>	60 zile de la data B/L
6	UZINA TERMoeLECTRICA MIDIA	Notificare nr.5 / 31.05.2017 la Contract nr.RR 2 / 29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 86.103.245 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- 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
7	Rompetroil Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna mai 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	USD 398.338 (fara TVA)		Penalizati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile 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 acestela	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor</b>							
1	Kazmunaygas Trading AG (**)	Add. 155/1.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 41.240.000,00		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
				USD 22.675.000,00		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 156/4.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 752.692,00		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 157/5.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.248.432,30		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 158/5.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 493.532,95		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, tu/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotelile sunt cunoscute
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 159/5.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.019.970,78		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
				USD 533.102,88		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
				USD 929.610,02		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
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 160/27.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 806.015,03		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 161/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 511.290,49		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
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 163/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 502.238,42		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 162/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 448.910,88		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
10	Kazmunaygas Trading AG	Add.164/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 740.983,55		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
11	Kazmunaygas Trading AG	Add.165/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 49.322,58		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, 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 acestuia	Datoriile reciproce Intra partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 166/11.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 802.834,20		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
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 167/12.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.291.328,15		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 cotaliile sunt cunoscute
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 168/17.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 478.181,15		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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 169/17.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 919.278,71		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. 170/17.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.013.863,58		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
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 171/19.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 794.369,48		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
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 172/22.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.260.755,43		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
				USD 469.463,70		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
				USD 926.397,14		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
19	Kazmunaygas Trading AG (**)	Add. 173/26.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 42.392.000,00		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titel
				USD 23.937.500,00		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 174/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 557.488,03		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
21	Kazmunaygas Trading AG	Add.175/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 103.633,39		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
22	Kazmunaygas Trading AG	Add.176/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 51.266,57		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 177/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 184.144,82		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 178/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 79.242,86		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, 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 acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 179/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 396.896,50		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
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 180/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 278.068,15		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 181/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 181.975,19		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 182/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 91.146,88		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 183/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 236.667,38		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
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 184/29.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 758.393,73		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
31	Kazmunaygas Trading AG	Add. 185/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 700.851,76		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
32	Kazmunaygas Trading AG	Add. 186/30.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 730.565,33		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
33	Kazmunaygas Trading AG	Add. 187/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 4.581.450,00		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
				USD 546.050,00		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

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
34	Kazmunaygas Trading AG	Add. 188/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 709.026,21		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
35	Kazmunaygas Trading AG	Add. 189/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.064.291,64		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
36	Kazmunaygas Trading AG	Add. 190/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 651.231,80		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, ti/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
37	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	Contract RR(VEGA)2/08.05.2017	Vanzare n- Hexan	2.117.000 USD		-	32 zile dupa data B/L
38	UZINA TERMoeLECTRICA MIDIA	Notificare 5/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2017 este de 11.441.618 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada lunie- 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. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii
39	ROMINSERV	Notificare nr.5/2017 la Contract nr.505/2003	modificare pret gaz combustibil	Valoarea contractului pe 2017 este de 267.975 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada lunie- 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 .Penalitatile de intarziere la plata este 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 acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna mai 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)	<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2017 de -291.334.575,69 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.987.205,39 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2017 de -22.654.606,49 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 133.817,42 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2017 de - 6.755.124,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 11.515,75 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

Yedii Utekov

DIRECTOR ECONOMIC

Vasile-Gabriel Manole