

Data raportului: 23 ianuarie 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. in lunile noiembrie si decembrie 2019 conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

| Nr. Crt | Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic | Natura actului si data incheierii | Obiectul actului juridic | Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---|--|---|--------------------------|--|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar | | | | | | | |
| 1 | KazMunayGas Trading AG | Add 155 / 05.11.2019 la Ctr GOS_03428_ Rafinare /2014 | Achizitii materii prime | 12.498.882 USD | | <p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala.</p> <p>Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p> | 3 zile lucratoare de la ultima zi de cotate cunoscuta |
| 2 | KazMunayGas Trading AG | Add 156 / 21.11.2019 la Ctr GOS_03428_ Rafinare /2014 | Achizitii materii prime | 11.387.452 USD | | <p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala.</p> <p>Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD</p> | 3 zile lucratoare de la ultima zi de cotate cunoscuta |

| Nr. Crt | Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic | Natura actului si data incheierii | Obiectul actului juridic | Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---------|--|--|--------------------------|--|---|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | KazMunayGas Trading AG | Add 157 / 10.12.2019 la Ctr GOS_03428_ Rafinare /2014 | Achizitii materii prime | 2.995.477 USD | | <p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala.</p> <p>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.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD.</p> | 3 zile lucratoare de la ultima zi de cotatie cunoscuta |
| 4 | KazMunayGas Trading AG | Contract cadru Term Sales 2019 - 07559/01.12.2018 - Add/27.11.2019 | Achizitii materii prime | 40.341.633 USD | | <p>Cumparatorul a declarat optiunea de amana scadenta la 120 zile dupa data B/L.</p> <p>In aceste conditii dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la 120 zile calendaristice</p> <p>Dobanda se va factura lunar, fiind scadenta in 5 zile bancare de la data facturarii</p> <p>Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</p> | 30 zile de la data B/L |
| 5 | KazMunayGas Trading AG | Contract 08399/06.12.2019 | Achizitii materii prime | 38.784.256 USD | | <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 2% pe an si dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</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 calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</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>Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 4% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</p> | 30 zile de la data B/L |

| Nr. Crt | Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic | Natura actului si data incheierii | Obiectul actului juridic | Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---------|--|--|--------------------------|--|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | KazMunayGas Trading AG | Contract cadru Term Sales 2019 - 07559/01.12.2018 - Add/01.12.2019 | Achizitii materii prime | 38.925.704 USD | | Cumparatorul a declarat optiunea de amana scadenta la 120 zile dupa data B/L. In aceste conditii dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrării pana la 120 zile calendaristice Dobanda se va factura lunar, fiind scadenta in 5 zile bancare de la data facturării Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. | 30 zile de la data B/L |
| 7 | ROMINSERV S.R.L. | 1 comanda+ 1 Change Request emise in luna noiembrie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr. 1 | Antrepriza | 1.178.633 USD (fara TVA) | | 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 încadrate 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: -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. 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. 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. | Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii |

| Nr. Crt | Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic | Natura actului si data incheierii | Obiectul actului juridic | Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---------|--|--|---|---|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | ROMINSERV S.R.L. | 2 Change Requests emise in luna decembrie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr. 1 | Antrepriza | 1.231.501 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 |
| 9 | Uzina Termoelectrica Midia S.A. | Notificare nr.11/28.11.2019 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014 | Modificare pret utilitati | Valoarea contractului pe 2019 este de 121.062.023Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2019 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2. | | Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv). Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0,05%/zi de intarziere | Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii |
| 10 | Uzina Termoelectrica Midia S.A. | Notificare nr.12/30.12.2019 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014 | Modificare pret utilitati | Valoarea contractului pe 2019 este de 124.599.303 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie, 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 | GLOBAL SECURITY SISTEM S.A. | Act aditional nr. 15 la Contractul de servicii paza nr. 310/13.11.2008 | Modificare valoare incepand cu data de 01.12.2019 | 629.916,96 Lei/luna fara TVA (pentru Platforma Petromidia 442.823,45 Lei fara TVA; pentru punctul de lucru Vega 160.747,91 Lei /luna; pentru obiectivele Albesti si Merei 26.345,6 Lei /luna fara TVA) | | 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 |

| 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 |
| 12 | GLOBAL SECURITY SISTEM S.A. | Notificare incetare contract la Contractul de servicii PSI nr. 193 BIS/30.07.2008 | Incetare contract incepand cu data de 28.12.2019 (conform prevederi OMAI 75/2019, incepand cu data de 28.12.2019 societatea Global Security Sistem SA nu mai poate desfasura activitati pentru situatii de urgenta intrucat nu are cod CAEN principal 8425) | - | | - | - |
| 13 | GLOBAL SECURITY SYSTEMS - FIRE SERVICES S.R.L., | Contract nr. 1/24.12.2019 | Prevenire si stingere incendii, organizare a interventiilor in caz de incendii, asigurarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, interventii operative in caz de situatii de urgenta, servicii de asistenta tehnica la descarcarea navelor de etilena in Dana 9 din Portul Midia | Servicii situatii de urgenta pentru conformare OMAI 75 : 289.694,04 Lei fara TVA/luna la Rafinaria Petromidia; 242.140,5 Lei fara TVA /luna la Rafinaria Vega; Control situatii de urgenta la Poarta auto: 15.763 Lei fara TVA/luna la Rafinaria Petromidia; 14.668,5 Lei fara TVA /luna la Rafinaria Vega; Asistenta la descarcare nave: 2.100 Lei fara TVA in lunile in care sunt prestate serviciile la Rafinaria Petromidia | | Penalitati de intarziere la plata facturilor 0,025%/zi de intarziere, acestea neputând depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate | 30 zile calendaristice de la data primirii facturii |
| 14 | KazMunayGas Trading AG | Act Ad. 180 / 08.11.2019 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011 | Hedging | 981.500 USD | - | - | 5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar |

| 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 |
| Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor | | | | | | | |
| 1 | KazMunayGas Trading AG | Add. 373/01.11.2018 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 5.665.205 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 2 | KazMunayGas Trading AG | Add. 374/03.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 796.312 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 3 | KazMunayGas Trading AG | Add. 375/05.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 471.888 USD | | Penalitati pentru 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. 376/05.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.324.408 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 5 | KazMunayGas Trading AG | Add. 377/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 641.498 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 6 | KazMunayGas Trading AG | Add. 378/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 609.862 USD | | Penalitati pentru 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. 379/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 4.317.362 USD | | Penalitati pentru 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. 380/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 2.724.811 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 9 | KazMunayGas Trading AG | Add. 381/13.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.143.900 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 10 | KazMunayGas Trading AG | Add. 382/13.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 856.377 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 11 | KazMunayGas Trading AG | Add. 383/15.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 806.626 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 12 | KazMunayGas Trading AG | Add. 384/14.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 4.635.954 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 13 | KazMunayGas Trading AG | Add. 385/14.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.160.728 USD | | Penalitati pentru 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. 386/15.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 835.738 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 15 | KazMunayGas Trading AG | Add. 387/15.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 752.956 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 16 | KazMunayGas Trading AG | Add. 388/19.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.147.842 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |

| Nr. Crt | Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic | Natura actului si data incheierii | Obiectul actului juridic | Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---------|--|---|----------------------------|--|---|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | KazMunayGas Trading AG | Add. 389/20.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 12.575.648 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 9 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare |
| 18 | KazMunayGas Trading AG | Add. 390/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.433.725 USD | | Penalitati pentru 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. 391/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.343.583 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 20 | KazMunayGas Trading AG | Add. 392/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.205.695 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 21 | KazMunayGas Trading AG | Add. 393/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.001.043 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 22 | KazMunayGas Trading AG | Add. 394/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 858.963 USD | | Penalitati pentru 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. 395/20.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 853.330 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 24 | KazMunayGas Trading AG | Add. 396/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 58.178 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 25 | KazMunayGas Trading AG | Add. 397/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 321.076 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 26 | KazMunayGas Trading AG | Add. 398/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 412.684 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 27 | KazMunayGas Trading AG | Add. 399/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 145.985 USD | | Penalitati pentru 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. 400/26.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 713.767 USD | | Penalitati pentru 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. 401/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 13.469.357 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii | 8 zile lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare |
| 30 | KazMunayGas Trading AG | Add. 402/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 2.263.545 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare,regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 31 | KazMunayGas Trading AG | Add. 403/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 859.781 USD | | Penalitati pentru 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. 404/29.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 2.886.791 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 33 | KazMunayGas Trading AG | Add. 405/29.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018(**) | Vanzari produse petroliere | 98.645.000 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; | contract finantare titei |

| 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 |
| 34 | KazMunayGas Trading AG | Add. 406/05.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.208.497 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 35 | KazMunayGas Trading AG | Add. 407/03.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.202.930 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 36 | KazMunayGas Trading AG | Add. 408/05.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.325.048 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 37 | KazMunayGas Trading AG | Add. 409/06.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 876.113 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 38 | KazMunayGas Trading AG | Add. 410/06.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 821.795 USD | | Penalitati pentru 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 | KazMunayGas Trading AG | Add. 411/06.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.140.435 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 40 | KazMunayGas Trading AG | Add. 412/09.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.357.780 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 41 | KazMunayGas Trading AG | Add. 413/09.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.210.633 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 42 | KazMunayGas Trading AG | Add. 414/10.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 12.497.621 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii | 9 zile lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare |
| 43 | KazMunayGas Trading AG | Add. 415/10.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 635.600 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 44 | KazMunayGas Trading AG | Add. 416/11.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 920.513 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 45 | KazMunayGas Trading AG | Add. 417/12.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 2.990.779 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 46 | KazMunayGas Trading AG | Add. 418/13.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 909.078 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 47 | KazMunayGas Trading AG | Add. 419/16.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 14.645.734 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 48 | KazMunayGas Trading AG | Add. 420/07.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 683.319 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 49 | KazMunayGas Trading AG | Add. 421/07.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 187.590 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 50 | KazMunayGas Trading AG | Add. 422/18.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.225.457 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |

| Nr. Crt | Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic | Natura actului si data incheierii | Obiectul actului juridic | Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---------|--|---|----------------------------|--|---|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | KazMunayGas Trading AG | Add. 423/19.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 925.636 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 52 | KazMunayGas Trading AG | Add. 424/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 917.902 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 53 | KazMunayGas Trading AG | Add. 425/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.442.247 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 54 | KazMunayGas Trading AG | Add. 426/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.008.492 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 55 | KazMunayGas Trading AG | Add. 427/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.438.448 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii | 1 zi lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare |
| 56 | KazMunayGas Trading AG | Add. 428/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.233.837 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 57 | KazMunayGas Trading AG | Add. 429/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 1.228.161 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 58 | KazMunayGas Trading AG | Add. 430/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 932.025 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 59 | KazMunayGas Trading AG | Add. 431/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 455.493 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 60 | KazMunayGas Trading AG | Add. 432/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 323.547 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 61 | KazMunayGas Trading AG | Add. 433/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 192.307 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 62 | KazMunayGas Trading AG | Add. 434/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.159.749 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute |
| 63 | KazMunayGas Trading AG | Add. 435/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 3.882.284 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 11 zile calendaristice dupa data B/L, tt/compensare |
| 64 | KazMunayGas Trading AG | Add. 436/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 518.152 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 65 | KazMunayGas Trading AG | Add. 437/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 271.874 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 66 | KazMunayGas Trading AG | Add. 438/27.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 14.423.155 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii | 8 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare |

| 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 |
| 67 | KazMunayGas Trading AG | Add. 439/30.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 | Vanzari produse petroliere | 783.917 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| 68 | KazMunayGas Trading AG | Ctr 2020/31.12.2019 - RRC 1/12.12.2019 (*) | Vanzari produse petroliere | 1.296.511.932 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna+ 4%; c/stalii (cu exceptia livrarilor pe barje) | termenul de plata se va stabili in addendum; plata se va face prin transfer bancar sau compensare. In cazul in care vanzatorul va primi c/valoarea marfii inainte de data scadenta, va plati un comision de finantare de 1 % din suma primita |
| 69 | KazMunayGas Trading AG | Add. 2/24.12.2019 - Ctr 2020 RRC 1/12.12.2019 (**) | Vanzari produse petroliere | 100.247.500 USD | | Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; | contract finantare titei |
| 70 | KazMunayGas Trading AG | Add. 3/30.12.2019 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 (*) | Vanzari produse petroliere | 1.420.881 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 71 | KazMunayGas Trading AG | Add. 4/30.12.2019 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 | Vanzari produse petroliere | 2.973.340 USD | | Penalitati pentru 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 |
| 72 | Uzina Termoelectrica Midia S.A. | Notificare 10/2019 la Contract nr.1 /28.01.2013 | modificare pret gaze combustibile | Valoarea contractului pe 2019 este de 17.780.677 USD/an (calculata in baza realizatului pana in lunanoiembrie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada 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 |
| 73 | Uzina Termoelectrica Midia S.A. | Notificare 11/2019 la Contract nr.1 /28.01.2013 | modificare pret gaze combustibile | Valoarea contractului pe 2019 este de 17.256.874 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2019 inclusiv). | | In 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 |
| 74 | ROMINSERV S.R.L. | Notificare nr.5/2019 la Contract nr.505/2003 | modificare pret utilitati | Valoarea contractului pe 2019 este de 246.256 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada 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 0.07% pe zi intarziere | 30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AA8, art.7) |
| 75 | ROMINSERV S.R.L. | Notificare nr.6/2019 la Contract nr.505/2003 | modificare pret utilitati | Valoarea contractului pe 2019 este de 237.688 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna 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 0.07% pe zi intarziere | 30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AA8, art.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) | Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2019 de -959.380.490,33 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.586.736,66 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 noiembrie 2019 de -7.550.545,01 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -52.410,50 USD. | | | |
| | | | | Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2019 de 4.112.327,11 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 4.313,68 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 | Creantele reciproce intre partile actului | Garantiile constituite, penalitatile stipulate | Termenele si modalitatile de plata |
|---------|--|--|---|--|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 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 decembrie 2019 de -949.311.965,69 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -4.023.923,86 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2019 de -860.960,58 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -26.410,08 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2019 de 3.341.179,88 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 2.890,53 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

RWB - scrisoare de trasura

ITT - intank transfer

Contr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL
Felix Crudu-Tesloveanu

DIRECTOR ECONOMIC
Mircea-Ştefan Stănescu