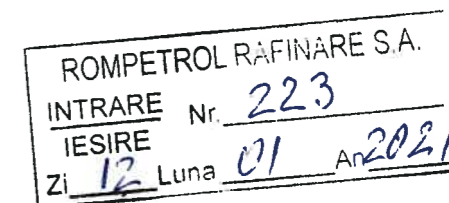


Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori București – Piața Reglementată

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.



RAPORT CURENT

Întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 12 ianuarie 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

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

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti Affiliate conform art. 92³ din Legea 24/2017 incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. cu afiliații săi in perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar									
1	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019 - PART 3_LIGHT CRUDE-2020-06	Achizitii materii prime	26.568.102 USD		NA	30 zile de la data B/L	Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 2,50 % 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 data platii efectuate de catre Cumparator. Exceptie fata de conditiile de mai sus, Cumparatorul va plati penalitati pentru fiecare zi de intarziere la rata la care le achita KMG T catre furnizorul sau pe baza de factura. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% pe an publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "BNP PARIBAS":Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 2% pe an si dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG T +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea
2	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019-RR - PART 1-2020-07	Achizitii materii prime	26.234.593 USD		NA	30 zile de la data B/L	
3	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019-RR - PART 2-2020-07	Achizitii materii prime	26.613.892 USD		NA	30 zile de la data B/L	
4	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019 PART 3_LIGHT CRUDE-2020-07	Achizitii materii prime	23.152.684 USD		NA	30 zile de la data B/L	
5	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019 - PART 1-2020-08	Achizitii materii prime	26.133.044 USD		NA	30 zile de la data B/L	
6	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019 - PART 2-2020-08	Achizitii materii prime	26.228.148 USD		NA	30 zile de la data B/L	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478/01.12.2019 - PART 3-2020-08	Achizitii materii prime	26.217.867 USD		NA	30 zile de la data B/L	integrala. Dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii 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 e 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
8	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_PART 4_LIGHT CRUDE-2020-08	Achizitii materii prime	24.945.363 USD		NA	30 zile de la data B/L	Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,00 % Credit Agricole financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,00 % Credit Agricole financing of group related + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
9	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_Part 1-2020-09	Achizitii materii prime	22.579.065 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "Natixis": 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, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Natixis COF + 2,00 % Natixis financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 60 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.30 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
10	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_Part 1-2020-09	Achizitii materii prime	23.781.904 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "Natixis": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Sperbank (Switzerland) AG COF + 1,50 % Sperbank financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
11	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_PART 4_LIGHT CRUDE-2020-09	Achizitii materii prime	24.358.305 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "Natixis": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Sperbank (Switzerland) AG COF + 1,50 % Sperbank financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
12	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_Part 1-2020-10	Achizitii materii prime	23.466.091 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "Natixis": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Sperbank (Switzerland) AG COF + 1,50 % Sperbank financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
13	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_PART 4_LIGHT CRUDE-2020-10	Achizitii materii prime	23.941.607 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "Sperbank (Switzerland) AG": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Sperbank (Switzerland) AG COF + 1,50 % Sperbank financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
14	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_PART3_LIGHT CRUDE-2020-11	Achizitii materii prime	26.980.361 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "Sperbank (Switzerland) AG": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Sperbank (Switzerland) AG COF + 1,50 % Sperbank financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
15	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_Part 3-2020-10	Achizitii materii prime	36.991.914 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "MUG BANK LTD": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza MUFG BANK LTD COF + 1,50 % MUFG BANK LTD financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
16	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08478-RR_PART 2-2020-11	Achizitii materii prime	25.353.665 USD		NA	30 zile de la data B/L	Finantare prin "BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA (BCP)": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 90 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza BCP + 1,50 % BCP financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 90 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
									Finantare prin "ING BANK N.V. AMSTERDAM, LANCY/GENEVA BRANCH (ING)": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 90 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe "ING" COF + 1,50 % BCP financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 90 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08726-IPEK KBT EBCO-2020-06	Achizitii materii prime	24.269.155 USD		NA	30 zile de la data NOR	Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 2,50 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi pana la 60 de la data NOR pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Exceptie fata de conditiile de mai sus, Cumparatorul va plati penalitati pentru fiecare zi de intarziere la rata la care le achita KMG T catre furnizorul sau pe baza de factura. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% pe an publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta
18	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08726-IPEK KBT EBCO-2020-08	Achizitii materii prime	22.338.534 USD		NA	30 zile de la data NOR	Finantare prin "Natixis": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 75 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Natixis COF + 2,00 % Natixis financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 60 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.30 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
19	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08726-IPEK KBT EBCO-2020-09	Achizitii materii prime	21.996.239 USD		NA	30 zile de la data NOR	Finantare prin "BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA (BCP) ": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 90 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza ratei BCP + 1,50 % BCP financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 90 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.
20	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08726-IPEK KBT EBCO-2020-10	Achizitii materii prime	22.991.861 USD		NA	30 zile de la data NOR	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.
21	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	08726-IPEK KBT EBCO-2020-11	Achizitii materii prime	24.356.154 USD		NA	30 zile de la data NOR	Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG T +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
22	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 178 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	7.235.577 USD		NA	30 zile de la data B/L	
23	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 179 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	7.273.882 USD		NA	30 zile de la data B/L	
24	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 180 /30.07.2020 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	2.053.437 USD		NA	30 zile de la data B/L	
25	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 184 /02.09.2020 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	6.111.066 USD		NA	30 zile de la data B/L	
26	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 185 /02.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	1.718.334 USD		NA	30 zile de la data B/L	
27	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 186 /09.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	1.815.173 USD		NA	30 zile de la data B/L	
28	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 187 /28.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	1.632.386 USD		NA	30 zile de la data B/L	
29	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 188 /02.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	1.618.412 USD		NA	30 zile de la data B/L	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 189 /01.10.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	3.055.969 USD		NA	30 zile de la data B/L	
31	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 190 /02.10.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	6.569.022 USD		NA	30 zile de la data B/L	
32	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 191 /02.10.2020 - Contract 03428/22.12.2015	Achizitii materii prime	1.608.037 USD		NA	30 zile de la data B/L	
33	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 192 /23.10.2020 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	6.629.925 USD		NA	30 zile de la data B/L	
34	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 193 /06.11.2020 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	3.798.446 USD		NA	30 zile de la data B/L	
35	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Add 194 /18.11.2020 - Contract 03428/22.12.2014	Achizitii materii prime	1.956.427 USD		NA	30 zile de la data B/L	
36	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Afiliat	Contract nr.RR 2/21.12.2020	Furnizare energie termica	87.268.243,18 RON		fara garantii	45 de zile calendaristice de la data emiteriea facturii	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	1 comandaemisa in luna iulie 2020 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	261.000 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>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii	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.

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	ROMINSERV S.R.L.		2 comenzi+ 2 Change Requestemise in luna noiembrie 2020 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	11.597.997 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>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii	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.

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	ROMINSERV S.R.L.		1 comanda+ 1 Change Requestemise in luna decembrie 2020 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	1.163.959,56 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 acestuia, 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>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii	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.
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor									
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.121/01.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	450.821 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1luna+ 3%; Penalitatile vor fi platite in termen de 5 zile lucratoare. in cazul nerespectarii termenului de plata a penalitatilor specificat, penalitatile vor fi calculate la rata libor (3 luni) de la data scadenta a facturii de penalitati plus 4% pe an
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.122/02.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	763.420 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.123/06.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.041.874 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.124/07.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	638.308 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.125/08.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	8.458.756 USD		NA	12 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale, intocmita pe baza cotationilor cunoscute, factura finala in 2 zile NY/bancare dupa terminarea perioadei de pretuire, transfer telegrafic	
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.126/07.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	571.428 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.127/10.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.054.422 USD		NA	12 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt	
8	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.128/10.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	913.370 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.129/12.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	307.149 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.130/12.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	175.821 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.131/12.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	416.385 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.132/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	489.930 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
13	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.133/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	644.360 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
14	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.134/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	578.124 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
15	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.135/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.145.296 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
16	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.136/15.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	10.692.216 USD		NA	12 zile bancare NY dupa data B/L, tt/compensare,	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.137/16.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	789.094 USD		NA	7 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale intocmite in baza cotațiilor cunoscute, factura finala in 32 zile	
18	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.138/17.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	862.052 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
19	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.139/20.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.337.031 USD		NA	12 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale, intocmita pe baza cotațiilor cunoscute, factura finala in 2 zile NY/bancare dupa terminarea perioadei de pretuire, transfer telegrafic	
20	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.140/18.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	315.769 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
21	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.141/18.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	191.379 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
22	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.142/22.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	453.159 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
23	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.143/23.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	648.606 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
24	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.144/24.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	747.999 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
25	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.145/27.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.061.399 USD		NA	12 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare,	
26	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.146/28.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	487.814 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
27	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.147/28.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.125.164 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.148/31.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 (**)	Vanzari produse petroliere	43.670.750 USD		NA	contract finantare titei	
29	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.149/31.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	852.909 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
30	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.150/31.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.111.683 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
31	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.151/04.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	3.599.294 USD		NA	12 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
32	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.152/06.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.123.943 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
33	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.153/06.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	756.113 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
34	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.154/10.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.053.304 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
35	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.155/11.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.310.182 USD		NA	12 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare,	
36	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.156/11.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	568.608 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
37	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.157/11.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	570.890 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
38	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.158/13.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	643.354 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
39	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.159/20.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	901.367 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
40	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.160/24.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	625.139 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.161/25.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	617.207 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
42	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.162/27.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	4.184.238 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
43	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.163/27.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	771.864 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
44	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.164/03.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	8.946.342 USD		NA	12 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale, intocmita pe baza cotationilor cunoscute, factura finala in 2 zile NY/bancare dupa terminarea perioadei de pretuire, transfer telegrafic	
45	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.165/03.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	473.890 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
46	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.166/03.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	471.796 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
47	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.167/10.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	763.309 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
48	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.168/10.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	477.534 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
49	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.169/10.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	490.990 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
50	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.170/11.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	118.605 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
51	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.171/11.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	214.090 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
52	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.172/14.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.588.526 USD		NA	12 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.173/12.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	8.968.619 USD		NA	10 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
54	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.174/14.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.791.090 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
55	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.175/14.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	690.593 USD		NA	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
56	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.176/15.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	509.441 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
57	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.177/15.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	492.580 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
58	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.178/16.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	485.107 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
59	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.179/18.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	492.128 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
60	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.180/22.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.828.561 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
61	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.181/23.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	372.430 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
62	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.182/24.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	471.827 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
63	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.183/28.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	508.194 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
64	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.184/29.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.773.210 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
65	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.185/29.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	528.668 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.186/29.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.994.576 USD		NA	12 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
67	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.187/02.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	964.803 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
68	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.188/03.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	9.151.769 USD		NA	8 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
69	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.189/05.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.801.640 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
70	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.190/08.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	568.909 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
71	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.191/12.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	521.223 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
72	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.192/13.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	3.848.692 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
73	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.193/14.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	522.217 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
74	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.194/16.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	577.089 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
75	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.195/17.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	110.227 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
76	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.196/17.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	299.219 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
77	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.197/17.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	93.298 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
78	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.198/19.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	508.973 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
79	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.199/22.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	545.049 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.200/23.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	7.643.077 USD		NA	10 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
81	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.201/23.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	654.181 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
82	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.202/28.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	760.538 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
83	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.203/28.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.946.662 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
84	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.204/29.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	487.782 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
85	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.205/30.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	836.171 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
86	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.206/03.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.545.766 USD		NA	1 zi NY bancara dupa transmiterea facturii proforme bazata pe cota din data de 29.10.2020, regularizare in 2 zile NY bancare dupa perioada de pretuire, transfer telegrafic/compensare	
87	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.207/06.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	532.885 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
88	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.208/09.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	9.083.427 USD		NA	11 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
89	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.209/10.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.749.568 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
90	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.210/11.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	886.068 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
91	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.211/18.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	590.459 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.212/22.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	628.743 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
93	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.213/23.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	905.282 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
94	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add 214/25 11 2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	600.341 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
95	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.215/26.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	723.608 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
96	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.216/27.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	9.750.425 USD		NA	11 zile NY bancare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
97	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.217/27.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.917.264 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
98	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.218/03.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	597.048 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
99	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 219/03.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	1.996.074 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
100	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.220/09.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	642.647 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
101	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.221/09.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	630.981 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
102	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 222/13.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	10.812.179 USD		NA	2 zile NY bancare dupa transmiterea facturii proforme bazata pe cotation din data de 08.12.2020, regularizare in 2 zile NY bancare dupa perioada de pretuire, transfer telegrafic/compensare	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.223/14.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019 (*)	Vanzari produse petroliere	721.378 USD		NA	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
104	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.224/14.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019 (*)	Vanzari produse petroliere	914.320 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
105	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add.225/14.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	576.233 USD		NA	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
106	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Add. 226/15.12.2020 - Ctr RRC 2020-1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.238.400 USD		NA	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare	
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)									
1	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	Protocol de compensare nr.RR 4/30 decembrie 2020	Operatiune de compensare intre creantele reciproce detinute de Rompetrol Rafinare S.A. si KazMunayGas Trading AG	73.922.935,82 USD	Creantele care fac obiectul compensarii	NA	NA	Creantele provin din furnizarea de titei de catre KazMunayGas Trading AG, respectiv furnizarea de produse petroliere de catre Rompetrol Rafinare S.A.
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2020 de -877.083.050,94 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.222.421,34 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2020 de -85.081.731,68 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -194.135,77 USD. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2020 de 7.458.149,52 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 12.254,71 EUR.			Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna august 2020 de -888.663.832,08 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.207.444,17 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2020 de -63.555.953,67 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -149.937,79 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2020 de 10.365.931,22 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 16.492,88 EUR.</p>			Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent	
4	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2020 de -817.954.338,47 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -2.761.878,51 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2020 de -44.130.063,35 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -99.102,07 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2020 de 11.292.154,56 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 15.569,00 EUR.</p>			Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	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 octombrie 2020 de -865.929.883,01 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.144.347,75 Lei</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2020 de -60.927.858,06 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -142.218,37 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2020 de 9.485.149,62 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 14.341,54 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	
6	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	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 noiembrie 2020 de -890.212.464,98 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -2.854.384,34 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2020 de -71.654.524,10 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -158.028,31 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2020 de 10.518.309,13 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 15.890,37 EUR.</p>			Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent	

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Datoriile reciproce	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata	Alte informatii esentiale
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2020 de -984.475.134,92 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.221.695,29 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2020 de -75.121.147,63 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -173.976,26 USD. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2020 de 12.979.796,59 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 19.610,61 EUR.			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	

(*) 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

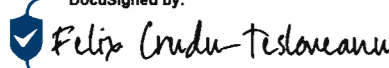
NA - nu se aplica

p.a. - pe an

PV - proces verbal

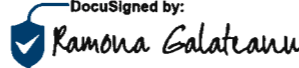
DIRECTOR GENERAL

Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:

8C458324FA134C6...

DIRECTOR ECONOMIC

Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:

13328E857004454...