

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 23.09.2016

Rompétrol Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

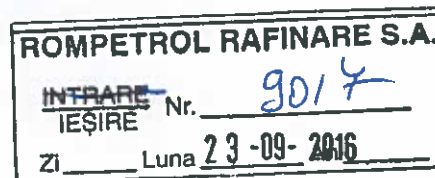
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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. cf. art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 lit. G. din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totală a actului juridic sau estimarea acesteia	Garantiile constituite, penalitățile stipulate	Termenele și modalitățile de plată
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar						
1	KazMunayGas Trading AG	Add 18/02.08.16 - Ctr 04570 RR 3/29.12.2015	Achiziții materii prime	USD 24.561.511	<p><b>PENALITĂȚI</b> pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua 31 de la data B/L (considerată ziua zero) la o rată egală cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicată de către "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalități pe care Cumparatorul o achită în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii. În cazul întârzierii la plată a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalități pentru fiecare zi de întârziere la o rată egală cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicată de către "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data întârzierii la plată a titelului livrat. Finantare: Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobânda de 3,38 % p.a. (45 zile de plată Vanzatorului către Furnizor) Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile. II Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finanțare prin SUPPLEMENTAL: În cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerată sub facilitatea de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti 1,92% și comisionul de risc de țară de 2% pe an. Comisionul se calculează de la data intrării sub facilitatea de finanțare până la data plății efectuate de Cumparator către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile Varianta B) finanțare vs Holding Certificate: În cazul în care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finanțare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plăti dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobânda este 1,92% p.a. În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta și/sau Midia, aflată sub facilitatea liniei de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti în plus un comision de risc de țară și de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculează de la data eliberării până la plată finală către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

2	KazMunayGas Trading AG	Add 20/02.08.16 - Ctr 04570 RR 3/29.12.2015	Achizitiile materii prime	USD 27.535.576	<p>PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeliului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L
3	KazMunayGas Trading AG	Add 19/02.08.16 - Ctr 04570 RR 3/29.12.2015	Achizitiile materii prime	USD 27.174.848	<p>PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeliului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L
4	KazMunayGas Trading AG	Add 35/28.07.16 - Contract GOS_03428/22.12.2014 -	Achizitiile materii prime	USD 6.317.932	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
5	KazMunayGas Trading AG	Add 36/04.08.16 - Contract GOS_03428/22.12.2014 -	Achizitiile materii prime	USD 7.791.808	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

6	KazMunayGas Trading AG	Add 37/24.08.16 - Contract GOS_03428/22.12.2014 -	Achizitiile materiei prime	USD 2.028.955	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
7	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.8/31.08.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2016 este de 74.461.112 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna august inclusiv si a estimatului pentru perioada septembrie - decembrie 2016 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
8	ROMINSERV S.R.L.	8 Comanzi emise in luna august 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015	antrepriza	3.511.446 USD (fara TVA)	Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF 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 PVRTL; 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	plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
9	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator emise in luna august 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 395.330 (fara TVA)	penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii

#### Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor

1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 258/02.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 767.543	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 259/05.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.168.508	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 260/05.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 721.813	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 261/09.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 704.999	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 262/09.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.164.108	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 263/09.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1.345.314	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa data B/L, tt/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 264/02.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 701.729	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 265/01.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 399.336	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 266/12.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 679.917	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 267/12.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 9.039.776	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	la emiterea certificatului holding in Toros
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 268/02.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 128.517	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 269/16.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 555.030	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 270/16.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 452.330	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa data B/L, tt/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 271/16.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1.719.496	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	22 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 272/03.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 2.702.112	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 273/11.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 460.056	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 274/12.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 206.990	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 275/12.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 434.065	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 276/12.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 129.885	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 277/17.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 908.106	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 278/17.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1.195.907	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 279/17.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.188.345	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 280/18.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 531.986	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 281/19.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1.415.350	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1 zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 282/19.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.548.670	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare; 1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 283/23.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 812.485	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 284/25.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1.695.221	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 285/26.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 696.854	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	30 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 286/30.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 55.270.000	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 287/12.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 2.155.293	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
31	Kazmunaygas Trading AG	Add. 288/22.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 454.107	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
32	Kazmunaygas Trading AG	Add. 289/19.08.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 1.367.815	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
33	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 7/2016 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2016 este de 11.751.817 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna august 2016 inclusiv si a estimatului pentru perioada septembrie - decembrie 2016).	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

**Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna august 2016**

1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetro (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna August 2016 de - 530.517.294,05 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -1.091.130,39 lei.  Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna August 2016 de 4.547.849,94 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 8.170,98 USD  Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna August 2016 de -3.385.726,47 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -6.068 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
---	--	---	---	--	--	--

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

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

**Nota de abrevieri:**

HC - Holding Certificate  
L/C - acreditiv  
B/L - Conosament  
NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului  
COD - terminarea descarcarii  
c/stalii - Contrastalii  
tt - transfer telegrafic  
ITT - intank transfer  
Ctr. - Contract  
Add - Addendum  
RRC - Rompetrol Rafinare  
NA - nu se aplica  
p.a. - pe an

**DIRECTOR GENERAL**  
Yedil Utekov



**DIRECTOR ECONOMIC**  
Vasile-Gabriel Manole

*Manole*