

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: _____

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)

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	1954
IEȘIRE		
Zi	Luna	An
26	02	2016

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. Cri	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	04570-RRPART I-2016-01/PHY_15280 = Add I_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achiziții materii prime	USD 16.013.216	Penalități 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. 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. 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	30 zile de la data B/L

2	Kazmunaygas Trading AG	04570-RR PART 2-2016-01 = Add 2_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitiile materii prime	USD 15,344,625	<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 titelului livrat. 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 "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. 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	04570-RR PART 3-2016-01/PHY_15299 = Add 3_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitiile materii prime	USD 17,078,849	<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 titelului livrat. 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 "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. 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	04573-ITT 11-2016-01/ 04573-ITT 13-2016-01 _ RR 05/11.01.2016 (*)	Achizitiile materii prime	USD 9,368,872	Penalitati pentru fiecare zi de intarziere dobanda este o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 3,00% pe an, publicata de catre "British Banker's Association" 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. 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 facilitarea 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 facilitarea 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 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 facilitarea 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	20 zile de la data ITT
5	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Notificare nr.1 / 29.01.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2016 este de 67.882.501 Lei/an (calculata in baza realizatului pe luna ianuarie si a estimatului pentru perioada februarie-decembrie 2016 din (Buget-perioada realizata). In valoarea contractului sunt incluse 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
6	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna ianuarie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 390.200 (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. 6/4.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,899,220.17	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
2	Kazmunaygas Trading AG	Add.7/06.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 25,049.35	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
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 8/6.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 293,294.99	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	dupa incarcare, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 9/6.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 8,680,522.32	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, bazata pe cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare 2 zile dupa ce sunt cunoscute toate cotatiile

5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 10/8.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,566,544.67	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. 11/8.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 263,453.55	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	5 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 12/08.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 902,903.48	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 intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 13/11.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 523,685.62	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 14/11.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,672,876.75	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 15/12.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 503,916.53	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
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 16/13.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 3,094,158.97	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, transfer telegrafic/compensare
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 17/13.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 748,203.98	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi 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. 18/13.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,265,361.63	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, transfer telegrafic/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 19/14.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,612,352.95	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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 20/14.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 3,833,355.28	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 21/15.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 296,332.80	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce pretul final este cunoscut
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 22/15.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 637,757.99	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
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 23/15.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 523,347.46	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	dupa incarcare, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 24/19.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 893,041.20	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 25/21.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,765,950.40	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 26/21.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,588,898.22	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

22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 27/21.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 437,991.86	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	5 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 28/22.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 487,967.97	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 29/26.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 59,746,500.00	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 30/26.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 7,768,335.98	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
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 31/27.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,958,380.54	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
27	Kazmunaygas Trading AG	Add.32/27.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 1,535,987.94	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, transfer telegrafic/compensare
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 33/28.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 528,902.19	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 34/29.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2,849,175.62	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile lucratoare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 35/29.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 911,162.03	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
31	Kazmunaygas Trading AG	Add. 36/29.01.2016 - Ctr 2016-RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 626,732.89	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
32	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA SA	Ctr RR nr.1 - 25.01.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	RON 2,000,000	0.05%/zi de intarziere la plata	30 zile de la livrare
33	Rompetrol Gas SRL	AA 1/15.01.2016 - Ctr 3/04.01.2016	Vanzari produse petroliere	USD 270.884	0.06%/zi intarziere	Maximum 5 zile de la data livrării
34	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA SA	Notificare 1/2016 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2016 este de 9.446.487 USD/an (calculata in baza realizatului pe luna ianuarie 2016 si a estimatului pentru perioada februarie-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. Penalitatiile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii

35	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr. 1/2016 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2016 este de 385.094 Lei/an (calculata in baza realizatului pe luna ianuarie 2016 si a estimatului pentru perioada februarie-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. Penalitățile de intarziere la plata este de 0,07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna ianuarie 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 Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2016 de -307.056.589,32 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -577.158,78 lei.		
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2016 de -47.704.786,98 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -114.697,79 USD		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/add a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

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

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

Nota de abrevieri:

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului

COD - terminarea descarcarii

c/stalii - Contrastalii

tt - transfer telegrafic

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an



DIRECTOR ECONOMIC

Giani Iulian Kucic