

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 23.12.2015

Rompetro Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

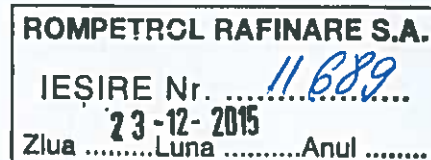
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 RON

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



Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. 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	Termen modalitățile
<b>Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar</b>						
1	KazMunayGas Trading AG	04460- GUNVOR-RR-2015-11_RR 2/06.11.2015	Achiziții materii prime	USD 9,685,210	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de întârziere; În cazul în care Cumparatorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finanțare a Vanzatorului, va plăti o dobândă de 1,92% p.a. pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C) vor fi refacturate de vânzător, cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.	5 zile de la
2	KazMunayGas Trading AG	04466- OPET-RR-2015-11_RR 1/06.11.2015	Achiziții materii prime	USD 2,949,097	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de întârziere; În cazul în care Cumparatorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finanțare a Vanzatorului, va plăti o dobândă de 1,92% p.a. pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C) vor fi refacturate de vânzător, cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.	5 zile de la

3	KazMunayGas Trading AG	04457-RR-2015-11/PHY_11423 = ADD23_KMGT/006-2015_RR. 5/30.12.2014	Achizitiile materii prime	22481847.01	<p>In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (6 luni) +3,17% publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei, pentru fiecare zi calendaristica incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero); In cazul intarzierilor la plata Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 91 de la data B/L ( considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an,publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. 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. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat. In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". 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 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. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru plati Cumparatorul va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plata vanzatorului catre furnizor)</p>	30 zile de la
4	KazMunayGas Trading AG	ADD 19/09.11.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 8,167,527	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucrat incheierea pe cota

5	KazMunayGas Trading AG	04457-RR-2015-11/PHY_11436 = ADD24_KMGT/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitiile materii prime	24168818.23	<p>In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (6 luni) +3,17% publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei, pentru fiecare zi calendaristica incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero); In cazul intarzierilor la plata Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 91 de la data B/L ( considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an,publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare ( incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat. In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". 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 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. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru plati Cumparatorul va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plata vanzatorului catre furnizor)</p>	30 zile de la
6	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.11 /02.12.2015 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 79.189.864 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2015 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 lucratoare de la facturii
7	Rompetrol Financial Group SRL	Act Aditonal nr. 2/23.11.2015 la Contract de Imprumut nr. RR2/24.11.2014	prelungire contract de imprumut pana la data de 31.12.2016	\$29,215,000.00	-	31 decembrie 2

8	KMG INTERNATIONAL N.V.	Amendment no. 9 / 26.11.2015 to Loan Agreement nr. 448 / 20.09.2010	prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni	\$250,000,000.00	-	31 decembrie 2015
9	Midia Marine Terminal S.R.L.	Amendment no. 4 / 23.11.2015 to Loan Agreement nr. RRC3 / 01.11.2012	prelungire contract de imprumut cu 12 luni pana la data de 31.12.2016	\$7,000,000.00	-	31 decembrie 2015
10	ROMINSERV S.R.L.	3 Comanzi emise in luna noiembrie 2015 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 2/12.2014	antrepriza	441.659 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 zile lucratoare la data primirii
11	Rompetrof Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna noiembrie 2015 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, ter de la primirea

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

1	Kazmunaygas Trading AG	Add.325/01.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 514,800	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa in facturii comerc transfer telegrafic/comj
2	Kazmunaygas Trading AG	Add.326/05.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 1,079,999	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa li transfer telegrafic/comj
3	Kazmunaygas Trading AG	Add.327/05.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 1,176,466	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa li transfer telegrafic/comj
4	Kazmunaygas Trading AG	Add.328/11.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,668,368	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.; c/stalii	32 zile dupa li transfer telegrafic/comj

5	Kazmunaygas Trading AG	Add.329/13.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 606,744	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa livrarea facturii comerciale, transfer telegrafic/completare
6	Kazmunaygas Trading AG	Add.330/19.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,133,591	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.; c/stalii	32 zile dupa livrarea facturii comerciale, transfer telegrafic/completare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add.331/19.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 417,255	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa incheierea facturii comerciale, transfer telegrafic/completare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add.332/23.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 552,712	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa livrarea facturii comerciale, transfer telegrafic/completare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add.333/23.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,113,468	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.; c/stalii	21 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/completare
10	Kazmunaygas Trading AG	Add.334/24.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 415,722	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.; c/stalii	1 zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizorii, transfer telegrafic/completare, regularizare in baza facturii finale, pretul final este cunoscut
11	Kazmunaygas Trading AG	Add.335/26.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 4,630,555	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizorii, transfer telegrafic/completare, regularizare 3 : sunt cunoscute cotatiile
12	Kazmunaygas Trading AG	Add.336/26.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,163,866	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.; c/stalii	22 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/completare

13	Kazmunaygas Trading AG	Add.337/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,499,463	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.; c/stalii	Izi calendarist data B/L, in baza provizionale, tit/compensare, regularizare in ce toate cotationii cunoscute
14	Kazmunaygas Trading AG	Add.338/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 559,105	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa li transfer telegrafic/com
15	Kazmunaygas Trading AG	Add.339/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 69,592,500	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	contract finant
16	Kazmunaygas Trading AG	Add.340/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 2,288,110	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	Izi calendarist data B/L, in baza provizionale, tit/compensare, regularizare in ce toate cotationii cunoscute
17	Kazmunaygas Trading AG	Add.341/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 867,119	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa li transfer telegrafic/com
18	Kazmunaygas Trading AG	Add.342/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 486,849	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	32 zile dupa in facturii comer transfer telegrafic/com

19	Kazmunaygas Trading AG	Add.343/27.11.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 584,065	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%p.a.	5 zile dupa liv transfer telegrafic/comp
20	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 9 noiembrie /2015 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 10.864.248 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2015 inclusiv si a estimatului pentru luna decembrie 2015).	In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata sunt de 0,15% pe zi intarziere	10 zile de la en facturii
21	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.5/2015 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 370.055 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2015 inclusiv si a estimatului pentru luna decembrie 2015)	In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata sunt de 0,07% pe zi intarziere	30 zile de la en facturii

**Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Garantor**

1	KazMunayGas Trading AG	Addendum no. 4 / 17.11.2015 la Contractul de Garantie Reala Mobiliara fara deposedare din 14.03.2011	diminuare valoare gaj fara deposedare, constituit in favoarea bancii BNP Paribas (Suisse) S.A., asupra stocurilor de titei si produselor petroliere de la nivelul de 192.500.000 USD la 120.000.000 USD	USD 120,000,000	Gaj fara deposedare asupra stocurilor de titei si produselor petroliere in valoare de pana la maxim 120.000.000 USD	termen pana la datoriiilor KazM Trading AG fa Paribas (Suisse) garantate cu stocurile de titei si produse ale Rompetrol S.A.
---	------------------------	--	---	-----------------	---	--

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna noiembrie 2015

	<p>KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare</p>	<p>Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014</p>	<p>Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)</p>	<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna Noiembrie 2015 de - 297.196.237,87 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -558.684,95 lei.</p>		<p>Pentru imprumut zilnic in functie de necesitatile de la data scadentei zile de la data care este si data contractului) existent</p>
				<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna Noiembrie 2015 de - 38.191.770,68 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 88.599,79 USD</p>		

(\*) 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 GENERAL**

Yedil Utekov



**DIRECTOR ECONOMIC**

Giani Iulian Kacic

