

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 27.11.2015

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.

IEȘIRE Nr. 10888

Ziua 27 Luna 11 Anul 2015

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	04427-RR-2015-10/PHY_10325 = Add 22_KMGT/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achiziții materii prime	USD 27,685,047	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) după data B/L (considerata ziua zero), situatie în 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)	30 zile de la data B/L
2	KazMunayGas Trading AG	04431- LITASCO-RR-2015-10_RR 1/14.10.2015	Achiziții materii prime	USD 10,075,744	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati o dobanda de 1,92% p.a. pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.	5 zile de la data B/L

3	KazMunayGas Trading AG	Add 1 - 04431- LITASCO-RR-2015-10_RR 1/14.10.2015	Achizitiile materii prime	USD 10,600,012	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati o dobanda de 1,92% p.a. pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.	5 zile de la data B/L	
4	KazMunayGas Trading AG	Add 2 - 04431- LITASCO-RR-2015-10_RR 1/14.10.2015	Achizitiile materii prime	USD 10,317,711	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati o dobanda de 1,92% p.a. pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.	5 zile de la data B/L	
5	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr. 10 /30.10.2015 la Contract nr. RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati		Valoarea contractului pe 2015 este de 81.927.806 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie - 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 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
6	ROMINSERV S.R.L.	2 Comanzi emise in luna octombrie 2015 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 2/12.2014	antrepriza	1.417.551 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	
7	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna octombrie 2015 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional 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. 308/01.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,751,620	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
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 309/01.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,676,029	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 data B/L, transfer telegrafic/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 310/01.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 563,285	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. 311/02.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 550,907	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
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 312/02.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3,957,777	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, it/compensare, regularizare 3 zile dupa ce sunt cunoscute toate cotatiile

6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 313/05.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 828,023	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
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 314/06.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		USD 1,893,554	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
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 315/08.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 128,493	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
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 316/09.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 757,527	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. 317/12.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 734,608	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
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 318/14.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		USD 821,048	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, ti/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 319/14.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		USD 2,443,663	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
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 320/16.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 964,029	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
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 321/23.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 854,873	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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 322/26.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		EUR 879,168	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
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 323/28.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere		USD 24,478,750	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 324/30.10.2015 - Ctr 2015 - RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere		USD 2,295,570	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	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 8octombrie /2015 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 11.697.243 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie 2015 inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie-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 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 octombrie 2015

	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 Octombrie 2015 de - 395.169.430,71 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -932.516,43 lei. Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna Octombrie 2015 de -28.685.757,46 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -65.395,16 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 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

DIRECTOR GENERAL
Yedil Utekov



DIRECTOR ECONOMIC
Giani Iulian Kacic