

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 26 ianuarie 2018

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)

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE IEȘIRE	Nr. <u>828</u>
Zi <u>26</u>	Luna <u>01</u> . <u>2018</u>

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele și modalitățile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading A.G.	05550-RR Part 2-2017-12/PHY_58778/27.12.17	Achiziție materii prime	36.234.544 USD		<p>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 finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobânda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului către Furnizor = Furnizor Tert) 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 minimă pt. fiecare LC este de 1200 usd. Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: În cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizează linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerată sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti 2,54% și comisionul de risc de țară de 2% pe an. Comisionul se calculează de la data intrării sub facilitatea de finantare până la data plății efectuate de Cumparator către BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (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) finantare 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 finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plăti dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobânda este 2,54 % p.a. În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta și/sau Midia, aflată sub facilitatea liniei de finantare 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 plata finală către BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (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. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzând dar nelimitându-se la L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 535 usd Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte începând cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KazMunayGas Trading A.G.	05550-RR Part 1 2-2017-12/PHY_58395/27.12.18	Achizitie materii prime	36.558.674 USD		<p>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, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) 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. 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 2,54% 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 2, 54 % 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. 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 Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
3	KazMunayGas Trading A.G.	06458-Light Crude 2017-11/PHY_57016/23.11.17	Achizitie materii prime	37.362.056 USD		<p>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, 52 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup) 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.</p> <p>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 2,14% 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 2, 14 % 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. 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 Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
4	KazMunayGas Trading A.G.	Add 4/15.11.17 - Ctr rebco/Ebco term sales_05582	Achizitie materii prime	62.911.110 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00 % pe an, publicata de 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 "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,62 % p.a. 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. 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 2,54% 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.</p> <p>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 2,54 % 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.</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 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 20 ianuarie 2017</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
5	KazMunayGas Trading A.G.	Silco Sales contract/14.11.17_06444	Achizitie materii prime	37.482.242 USD		Penalitati pentru fiecare zi de intarziere peste 60 zile, dobanda de 2.15 % peste rata LIBOR 2m, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION in ziua NOR sau imediat inainte. Dobanda se va aplica si plati pentru perioada de 30 zile. In cazul platilor de 90 zile, Cumparatorul va plati dobanda de 2.4% peste rata LIBOR 3 M, publicata in ziua NOR sau imediat inainte, o astfel de dobanda aplicandu-se si plati peste perioada de peste 60 zile. Finantare: 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 3.04% 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 3.04 % 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 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	30 zile de la NOR
6	UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.	Notificare nr.12 /29.12.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 92.077.479 Lei/an , calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2017. 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
7	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 170 / 01.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	165.600 USD	-	-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
8	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 157 / 03.02.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	241.300 USD	-	-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
9	ROMINSERV S.R.L.	5 comanzi emise in luna decembrie 2017 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 4/12.2016	antrepriza	2.577.709 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 PVPPF(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
10	Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator emise in luna decembrie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	392.060 USD (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
11	Midia Marine Terminal S.R.L.	Act Adicional nr. 7 / 27.11.2017 la Contractul de imprumut nr. RRC3 / 01.11.2012	prelungire contract de imprumut cu 12 luni pana la data de 31.12.2018.	27.211.100 lei			31.12.2018
12	KMG INTERNATIONAL N.V.	Act Adicional nr. 11 / 22.12.2017 la Contractul de imprumut nr. 448 / 20.09.2010	prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni, pana la data de 31.12.2018	250.000.000 USD			31.12.2018
13	Rompetrol Financial Group S.R.L.	Act Adicional nr. 4/22.12.2017 la Contractul de imprumut nr. RR2/24.11.2014	prelungire contract de imprumut cu 12 luni, pana la data de 31.12.2018	29.215.000 USD			31.12.2018
14	KMG INTERNATIONAL N.V.	Contract de imprumut nr. RR3/20.11.2017	Conversia in imprumut pe termen lung a datoriei Rompetrol Rafinare SA fata de KMG INTERNATIONAL NV, datorie rezultata in urma cesiunii creantei in valoare de 285.493.354,14 lei a societatii Rompetrol Petrochemicals S.R.L. fata de Rompetrol Rafinare S.A, in favoarea KMG INTERNATIONAL N..V	72.216.466 USD			51 de ani de la data semnarii contractului
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 496/04.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	2.806.771 USD		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

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 497/05.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	602.107 EUR		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
3	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 498/05.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	640.808 EUR		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 A.G.	Add. 499/05.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	961.445 USD		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 A.G.	Add. 500/06.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.892.098 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
6	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 501/06.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	727.742 EUR		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
7	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 502/08.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	2.828.223 USD		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 A.G.	Add. 503/08.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	2.831.160 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
9	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 504/11.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.071.999 USD		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 A.G.	Add. 505/11.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	12.868.872 USD		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 comerciale, tt/compensare
11	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 506/13.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	675.239 EUR		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
12	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 507/14.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	546.628 EUR		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
13	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 508/14.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	78.570 EUR		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 A.G.	Add. 509/15.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	182.193 EUR		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

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
15	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 510/15.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	354.719 EUR		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 A.G.	Add. 511/15.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	106.696 EUR		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
17	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 512/14.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	3.414.450 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
18	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 513/14.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	967.489 USD		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
19	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 514/15.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	3.244.993 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
20	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 515/15.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.247.766 USD		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 A.G.	Add. 516/15.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.153.858 EUR		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
22	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 517/18.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	6.146.820 USD		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

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
23	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 518/18.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	3.533.100 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, t/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
24	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 519/19.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	2.866.683 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	31 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, t/compensare
25	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 520/21.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	9,025.228 USD		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, t/compensare, regularizare in 3 zile dupa pretuire
26	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 521/21.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	615.190 USD		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
27	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 522/22.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	12.613.596 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
28	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 523/27.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	2.981.833 USD		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
29	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 524/22.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.549.410 EUR		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
30	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 525/22.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.360.670 USD		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
31	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 526/22.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	2.980.454 USD		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
32	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 527/28.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	4.489.527 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
33	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 528/28.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	1.373.911 USD		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
34	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 529/29.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	14.388.110 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 14 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza in baza facturii provizionale, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute, t/compensare
35	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 530/17.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	653.455 EUR		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
36	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 531/22.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	651.616 EUR		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
37	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 532/25.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	145.052 EUR		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
38	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 533/25.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	139.391 EUR		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
39	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 534/25.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	404.013 EUR		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
40	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 535/25.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	104.563 EUR		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
41	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 536/29.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	655.209 EUR		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
42	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 538/30.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	633.036 EUR		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

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
43	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 539/31.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	657.502 EUR		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
44	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 540/31.12.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	24.845 EUR		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
45	KazMunayGas Trading A.G.	Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	1.270.700.760 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni+ 2%; c/stalii (cu exceptia livrarilor pe barje)	termenul de plata se va stabili in addendum; plata se va face prin transfer bancar sau compensare. In cazul in care vanzatorul va primi c/valoarea marfii inainte de data scadenta, va plati un comision de finantare de 1 %o din suma primita
46	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 2/29.12.2017 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	90.687.500 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
47	KazMunayGas Trading A.G.	Add. 3/29.12.2017 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	14.239.302 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
48	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.8/2017 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 229.594 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2017 inclusiv)		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 0.07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AAB, art.7)
49	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 175 / 13.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	82.400,00 USD	-	-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
50	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 176 / 13.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	39.200 USD	-	-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
51	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 178 / 13.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	70.400 USD	-	-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna decembrie 2017							
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 decembrie 2017 de -301.145.415,26 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -857.089,10 lei. Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2017 de -27.720.314,37 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -101.281,79 USD. Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2017 de -8.714.603,53 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -16.511,41 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/addendumuri 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
RWB - scrisoare de trasura
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