

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 16.10.2014

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)

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

<b>ROMPETROL RAFINARE S.A.</b>		
IEȘIRE Nr. ....	9799	
Ziua .....	Lună .....	Anul .....
	16	-10- 2014

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
<b>Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar</b>						
1	Kazmunaygas Trading AG	GOS_3376 - RR 1/21.08.2014 + Addendum no.1	Achizitii materii prime	USD 18.039.678	Calculata in USD, pe baza ratei Libor (British Bankers Association) la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	Se va achita in 3 zile lucratoare dupa stabilirea pretului final
2	Kazmunaygas Trading AG	COS_03371_RR_September 14 - ADD 33_RR4/27.12.2013	Achizitii materii prime	USD 55.063.570	In cazul platilor directe se accepta efectuarea plat la 60 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (3 luni) +2% 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 61 de la data B/L ( considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR(6 luni) + 3% publicata de catre "British Banker's Association" 11:00 AM, ora Londrei. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat	30 zile de la data B/L

3	Kazmunaygas Trading AG	COS_03381_RR_September 14 (ITT) - RR 1/ 04.09.2014 - Amendment no 1: COS_03385_RR_September 14 (ITT)	Achizitii materii prime	USD 47.773.789	Calculata in usd, pe baza ratei Libor (British Bankers Association) la o luna plus 3% p.a.	30 zile calendaristice de la data ITT
4	Kazmunaygas Trading AG	COS_03386_RR_September 14 - ADD 34_RR4/27.12.2013	Achizitii materii prime	USD 54.348.745	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 60 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (3 luni) +2% 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 61 de la data B/L ( considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR(6 luni) + 3% publicata de catre "British Banker's Association" 11:00 AM, ora Londrei. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat	30 zile de la data B/L
5	Kazmunaygas Trading AG	COS_03388_RR_September 14 - ADD 35_RR4/27.12.2013	Achizitii materii prime	USD 53.722.456	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 60 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (3 luni) +2% 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 61 de la data B/L ( considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR(6 luni) + 3% publicata de catre "British Banker's Association" 11:00 AM, ora Londrei. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat	30 zile de la data B/L
6	Kazmunaygas Trading AG	GOS_3379/28.08.2014 - RR 1/02.09.2014 (*)	Achizitii materii prime	USD 17.117.604	Calculata in usd, pe baza ratei Libor (British Bankers Association) la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	Se va achita in 3 zile lucratoare dupa stabilirea pretului final

7	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.9 /29.09.2014 la Contract de furnizare a energiei termice nr. RR 377/31.12.2008	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2014 este de 83.959.501 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie - decembrie 2014 (din Buget-perioada realizata). In valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.	Penalitati de intarziere calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal (exclusiv). Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere	Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
8	ROMINSERV SRL	3 comenzi emise in luna septembrie 2013 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Actiune additional nr. 1/31.12.2013	antrepriza	1.525.200 USD (fara TVA)	Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
9	Rompetro Quality Control SRL	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna septembrie 2014 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Actiune additional nr.11/07.01.2014	prestari servicii	382.308 USD (fara TVA)	Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
10	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 58 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	407.280,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
11	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 59 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	211.890,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
12	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 60 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	36.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic

13	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 61 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	92.600,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
14	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 62 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	46.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
15	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 63 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	41.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
16	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 64 / 18.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	41.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
17	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 65 / 19.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	46.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
18	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 66 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	147.390,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
19	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 67 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	141.373,20 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
20	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 68 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	136.890,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
21	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 69 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	45.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
22	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 70 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	41.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic

23	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 71 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	41.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
24	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 72 / 20.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	46.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
25	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 73 / 21.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	56.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
26	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 74 / 21.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	56.300,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
27	KMG INTERNATIONAL N.V.	Amendment nr. 7 / 19.09.2014 la Contractul de imprumut nr. 448 / 20.09.2013	prelungirea maturitatii imprumutului	250.000.000 USD	-	31.12.2014

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

1	Kazmunaygas Trading AG	Add.246/01.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.759.760	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, in baza facturii comerciale, tt/compensare
2	Kazmunaygas Trading AG	Add.247/01.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.442.238	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
3	Kazmunaygas Trading AG	Add.248/01.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 7.295.931	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, tt/compensare, regularizare la 3 zile de la data facturii comerciale
4	Kazmunaygas Trading AG	Add.249/01.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 3.894.651	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic/compensare

5	Kazmunaygas Trading AG	Add.250/03.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.396.811	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.251/03.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 3.329.901	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
7	Kazmunaygas Trading AG	Add.252/04.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 1.657.315	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
8	Kazmunaygas Trading AG	Add.253/05.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.728.454	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile de la factura comerciala, transfer telegrafic/compensare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add.254/08.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	EUR 790.748	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	30 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
10	Kazmunaygas Trading AG	Add.255/09.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.493.749	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.256/09.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.261.076	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
12	Kazmunaygas Trading AG	Add.257/10.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 14.742.225	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 provizionale emisa la 2 zile pana la scadenta, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
13	Kazmunaygas Trading AG	Add.258/11.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	EUR 1.661.830	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.259/12.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 2.578.702	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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add.260/12.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 3.393.184	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	11 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
16	Kazmunaygas Trading AG	Add.261/15.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.240.507	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
17	Kazmunaygas Trading AG	Add.262/15.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.353.929	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.263/18.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 1.724.066	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 4 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
19	Kazmunaygas Trading AG	Add.264/19.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 3.633.458	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	11 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
20	Kazmunaygas Trading AG	Add.265/19.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.551.013	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
21	Kazmunaygas Trading AG	Add.266/21.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	EUR 1.645.528	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 AG	Add.267/22.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 1.251.291	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add.268/23.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.350.346	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
24	Kazmunaygas Trading AG	Add.269/23.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 4.276.156	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
25	Kazmunaygas Trading AG	Add.270/24.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 2.476.195	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
26	Kazmunaygas Trading AG	Add.271/25.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 1.095.150	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add.272/25.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 13.513.017	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
28	Kazmunaygas Trading AG	Add.273/25.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	EUR 1.979.746	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
29	Kazmunaygas Trading AG	Add.274/26.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 3.576.855	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	11 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic/compensare



30	Kazmunaygas Trading AG	Add.275/29.09.2014 - Ctr 2014 - RRC 1/31.12.2013	Vanzari produse finite	USD 1.066.417	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
31	Rompetrol Moldova	Add 11/03.09.2014 - Ctr RR 1/2012	Vanzari produse finite	USD 613.734	-	10 zile calendaristice dupa livrare , transfer telegrafic
32	Rompetrol Gas SRL	AA 104/03.09.2014 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse finite	USD 1.089.675	0.06%/zi intarziere	Maximum 5 zile de la data livrarii
33	Rompetrol Gas SRL	AA 105/09.09.2014 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse finite	USD 624.652	0.06%/zi intarziere	Maximum 5 zile de la data livrarii
34	Rompetrol Gas SRL	AA 106/26.09.2014 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse finite	USD 563.915	0.06%/zi intarziere	Maximum 5 zile de la data livrarii
35	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 9 /septembrie 2014 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2014 este de 13.748.917 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie 2014 inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie- decembrie 2014).	în cazul apariției de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, 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
36	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 57 / 01.08.2014 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	888.590,00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. In luna septembrie 2014

1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Autentificarea angajamentului de participare la Sistemul de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetro	Fara valoare mentionata (specific conceptului de Cash Pooling); dar cu estimarea ca valoarea imprumuturilor acordate/primite nu va depasi echivalentul a 20 milioane USD, cu o dobanda datorata/primita aferenta creditului primit/acordat calculat zilnic in legatura cu costurile afereente dobanzii bancare convenite cu banca participanta pentru produse similare.	-	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

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

(\*\*\*) Valoarea afisata contine taxe

(\*\*\*\*) Creantele reciproce constau in imprumuturi, credite, venituri din dobanzi sau cheltuieli cu dobanzile aferente operatiunilor zilnice de

**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

Ctr. - Contract

Add - Addendum

**DIRECTOR GENERAL**

**Yedil Utekov**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**Giani-Iulian Kacic**

