

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 19-10-2016

Rompétrol 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 Rompétrol Rafinare S.A. cf. art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital și art. 113 lit. G. din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

INTRARE

IEȘIRE

Nr.

19-10-2016

Zi

Luna

An

9858

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 încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar</b>						
1	KazMunayGas Trading AG	Add 38/02.09.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 2.062.202	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
2	KazMunayGas Trading AG	Add 39/09.09.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 1.948.273	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
3	KazMunayGas Trading AG	Add 40/16.09.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 2.038.279	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
4	KazMunayGas Trading AG	Add 41/22.09.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014 (*)	Achizitiile materii prime	USD 6.874.913	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
5	KazMunayGas Trading AG	04570-RR PARCEL 1-2016-09/PHY_28351 = ADD 21_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitiile materii prime	USD 26.379.822	Penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor). Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1,92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1,92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
6	KazMunayGas Trading AG	04570-RR PARCEL 2-2016-09/PHY_28392 = ADD 22_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitii materii prime	USD 25.398.201	<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titelului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1,92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1,92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L
7	KazMunayGas Trading AG	04570-RR CPC CARGO - 2016-08/PHY_27201 = ADD 17_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitii materii prime	USD 30.059.621	<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titelului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1,92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1,92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

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
8	KazMunayGas Trading AG	05117/05.08.2016 _ RR 01/08.08.2016	Achizitii materii prime	USD 48.246.552	Platile pot fi amante cu 30 de zile de la scadenta Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) se calculeaza astfel: (A*B) valoare factura*30 zile/360 zile: A = margin rate express = 2,95 B = rata egala cu LIBOR (1 luna) + 3,00% pe an . I 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). Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0, 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. I Finantare prin "Credit Agricole" 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 taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. 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 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	30 zile de la data B/L
9	KazMunayGas Trading AG	05172-Saras-RR-2016-08/19.08.2016 - RR2/22.08.2016	Achizitii materii prime	USD 5.463.917	LIBOR (o luna)+ 4 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere;	3 zile dupa data B/L (data B/L = 1)
10	KazMunayGas Trading AG	Add No.5/17.08.2016 _ 04584-RAFINARE-2016/04.01.2016_ RR07/15.01.2016	Achizitii materii prime	USD 2.468.526	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 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	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
11	KazMunayGas Trading AG	05161-LYONDELL_ETBE-2016-09/16.08.2016_ RR 01/23.08.2016	Achizitii materii prime	USD 849.516	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 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	Cel tarziu cu 1 zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
12	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.9/29.09.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2016 este de 75.013.999 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie - decembrie 2016 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
13	ROMINSERV S.R.L.	8 Comanzi emise in luna septembrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 3/12.2015	antrepriza	22.029.912 (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 quantum 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

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
14	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna septembrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 394.426 (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 ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor**

1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 290/15.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.396.957	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
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 291/16.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.280.121	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
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 292/22.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 462.719	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. 293/16.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 591.105	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. 294/16.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 194.886	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
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 295/21.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 797.657	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 AG	Add. 296/23.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 338.420	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. 297/23.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 184.588	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
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 298/30.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 82.950.000	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Contract finantare titel
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 299/30.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 455.296	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. 300/30.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 10.425.660	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, bazata pe cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare 2 zile dupa ce sunt cunoscute toate cotatiile
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 301/27.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 219.802	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 AG	Add. 302/29.09.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 527.957	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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
14	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 8/2016 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile (22.2 \$/Mwh)	Valoarea contractului pe 2016 este de 11.673.258 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie 2016 inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie-decembrie 2016).	in cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in 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
15	ROMPETROL GAS SRL	ACT ADDITIONAL 6/1.08.2016 la Contract RR 224/2006	Incetare locatiune statie imbutelire gaz petroler lichefiat (GPL) incepand cu 1 august 2016			

**Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna septembrie 2016**

1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu (***) al contului cash pooling in lei a fost in luna Septembrie 2016 de -70.445.431 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -1.106.878,96 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu (***) al contului cash pooling in USD a fost in luna Septembrie 2016 de -31.264.946,4 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -74.167,08 USD</p> <p>Valoarea soldului mediu (***) al contului cash pooling in EUR a fost in luna Septembrie 2016 de -2.151.595 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -4.068.52 EUR</p>		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  
 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

*Manole*