

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 27.02.2015

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)



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 si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	COS_03432_ITT_RR_JAN_Part I - RR06/08.01.2015	Achizitii materii prime	USD 4.911.549		Calculata in USD, pe baza ratei Libor (British Bankers Association) la o luna plus 3% p.a.	15 zile calendaristice de la data ITT ( data ITT = ziua 1)
2	KazMunayGas Trading AG	COS_03434_ITT_RR_JAN_Part II - RR07/08.01.2015	Achizitii materii prime	USD 4.911.549		Calculata in USD, pe baza ratei Libor (British Bankers Association) la o luna plus 3% p.a.	15 zile calendaristice de la data ITT ( data ITT = ziua 1)
3	KazMunayGas Trading AG	ADD1/07.01.2015 - GOS_3428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitii materii prime	USD 10.688.225		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	COS_03436_ITT_RR_JAN_Part III - RR08/14.01.2015	Achizitii materii prime	USD 7.315.490		Calculata in USD, pe baza ratei Libor (British Bankers Association) la o luna plus 3% p.a.	15 zile calendaristice de la data ITT ( data ITT = ziua 1)

5	KazMunayGas Trading AG	COS_03433_RR_January 15 - ADD 1_KMGT/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 25.912.619	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Cumparatorul va plati o taxa, incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero), la nivelul ratei LIBOR (6 luni) + 3,17 % , pentru fiecare zi calendaristica ; In acest caz, Cumparatorul va plati 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 % publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. Cumparatorul va achita penalitatile in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. 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	COS_03439_RR_January 15 - ADD 2_KMGT/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 26.365.856	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Cumparatorul va plati o taxa, incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero), la nivelul ratei LIBOR (6 luni) + 3,17 % , pentru fiecare zi calendaristica ; In acest caz, Cumparatorul va plati 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 % publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. Cumparatorul va achita penalitatile in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat.	30 zile de la data B/L
7	KazMunayGas Trading AG	ADD2/15.01.2015 - GOS_3428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 11.846.090	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

8	KazMunayGas Trading AG	COS_03440_RR_January 15 - ADD 3_ KMGT/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitii materii prime	USD 27.050.113		In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Cumparatorul va plati o taxa, incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero), la nivelul ratei LIBOR (6 luni) + 3,17 % , pentru fiecare zi calendaristica ; In acest caz, Cumparatorul va plati 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 % publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. Cumparatorul va achita penalitatile in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat.	30 zile de la data B/L
9	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.1 / 30.01.2015 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 68.100.069Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie - decembrie 2015 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si	68.100.069	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

10	ROMINSERV S.R.L.	1 Comanda emisa in luna ianuarie 2015 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 2/12.2013	antrepriza	USD 500.000 (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
11	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna ianuarie 2015 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.11/07.01.2014	prestari servicii	USD 376,200 (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	Rompetro Moldova	Contract 1/31.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 300.301.374		NA	avans; 30 zile dupa data livrarii
2	Kazmunaygas Trading AG	Add.6/5.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.450.747		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.7/5.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 867.770		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
4	Kazmunaygas Trading AG	Add.8/6.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.630.221		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 data B/L, transfer telegrafic/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add.9/08.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 418.125		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
6	Kazmunaygas Trading AG	Add.10/9.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.822.056		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
7	Kazmunaygas Trading AG	Add.11/13.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 7.692.631		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

8	Kazmunaygas Trading AG	Add.11/1/9.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 568.732		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
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 12/12.01.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.982.985		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
10	Kazmunaygas Trading AG	Add.13/13.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.340.452		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
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 14/13.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 7.255.055		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 NOR descarcare sau COD ,care va fi prima, in baza facturii provizionale emisa la 2 zile pana la scadenta,tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
12	Kazmunaygas Trading AG	Add.15/14.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.201.237		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.16/16.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1.435.629		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	21 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add.17/16.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 1.228.755		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. 18/19.01.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.025.790		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
16	Kazmunaygas Trading AG	Add.19/19.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.035.081		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
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 20/19.01.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3.038.719		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
18	Kazmunaygas Trading AG	Add.21/20.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.282.481		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
19	Kazmunaygas Trading AG	Add.22/22.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1.808.307		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

20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 23/22.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1.740.705		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 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
21	Kazmunaygas Trading AG	Add.24/23.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 9.667.467		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
22	Kazmunaygas Trading AG	Add.25/23.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 632.755		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
23	Kazmunaygas Trading AG	Add.26/26.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 8.232.327		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
24	Kazmunaygas Trading AG	Add.27/28.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.115.817		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.28/28.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 990.712		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
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 29/28.01.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3.514.059		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
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 30/30.01.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 8.667.065		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale cu cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare la 2 zile lucratoare de la data facturii finale
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 31/30.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 77.119.000		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
29	Kazmunaygas Trading AG	Add.32/30.01.2015 - Ctr RRC 2015-1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2.699.119		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
30	Rompetrol Downstream SRL	Contract 3/30.12.2014 (*) (***)	Vanzari produse petroliere	RON 7.856.166.186		NA	30 zile de la data livrarii

31	UT Midia	Add.41/05.01.15 la Ctr 84/2004 (***)	Vanzari produse petroliere	RON 3.515.220		NA	30 zile de la data livrarii
32	Rompetrol Gas SRL	AA 115/12.01.2015 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse petroliere	USD 441.263		0,06%/zi intarziere	Max 5 zile de la data livrarii
33	Rompetrol Gas SRL	AA 116/16.01.2015 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse petroliere	USD 777.741		0,06%/zi intarziere	Max 5 zile de la data livrarii
34	Rompetrol Gas SRL	AA 117/22.01.2015 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse petroliere	USD 884.803		0,06%/zi intarziere	Max 5 zile de la data livrarii
35	Rompetrol Gas SRL	AA 118/29.01.2015 - Ctr 38/10.09.2008	Vanzari produse petroliere	USD 95.913		0,06%/zi intarziere	Max 5 zile de la data livrarii
36	UZINA TERMoeLECTRICA MIDIA	Notificare 1 /2015 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2015 este de 13.119.746 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie 2015 inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie-decembrie 2015).	13.119.746	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
37	ROMINSERV	Notificare nr.1/2015 la Contract nr.505/2003	modificare pret abur	Valoarea contractului pe 2015 este de 698.270 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie 2015 inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie-decembrie 2015)	698.270	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

**Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. In luna ianuarie 2015**

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 ianuarie de - 98.452.372,45 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de - 180.760,2 lei. Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie de - 1.255.547,33 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -2.645,98 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/add a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(\*) Contracte/add a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

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

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

(\*\*\*\*) 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:**

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

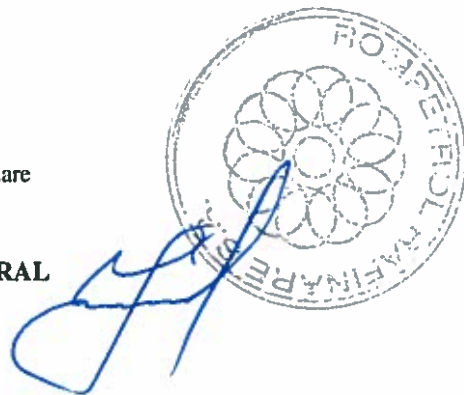
Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

**DIRECTOR GENERAL**

Yedil Utekov



**DIRECTOR ECONOMIC**

Giani-Iulian Kacic