

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 23 ianuarie 2019

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

Plaja reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de plată RRC)

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. 664
IESIRE	
Zi 23	Luna 01 An 2019

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. în luna decembrie 2018 conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totală a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitățile stipulate	Termenele și modalitățile de plată
0	1	2	3	4	5	6	7
Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading A.G.	06548-RR PART 1-2018-12/PHY_81988/29.11.2018	Achiziții materii prime	34.553.705 USD		<p>Penalități pentru fiecare zi de întârziere, dobânda egală cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicată de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobânda se cumulează începând cu a 31 zi de la data livrării până la data plății efectuate de către Cumparator. Factura de penalități are scadența 5 zile lucrătoare de la primire. Pentru întârziere se percep penalități calculate la o rată egală cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicată de către "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. 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 finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobânda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului către Furnizor (furnizor Tert) În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobânda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului către Furnizor (group related)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finanțare (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) finanțare prin SUPPLEMENTAL. În cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerată sub facilitatea de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti 3,04% și comisionul de risc de țară de 2% pe an. Comisionul se calculează de la data intrării sub facilitatea de finanțare până la data plății efectuate de Cumparator către BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (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) finanțare 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 finanțare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plăti dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobânda este 3,04 % p.a. În cazul în care livrările se fac prin eliberarea FX STOCK C-ta și/sau Midia aflată sub facilitatea liniei de finanțare 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 finanțare (incluzând dar nelimitându-se la taxe pentru 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</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.	06548-RR PART 2-2018- 12/PHY_81992/30.11.2018	Achizitia materii prime	29 695 712 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrării pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicata de catre "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 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert). In cazul vaselor pt care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related).</p> <p>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 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 eliberării 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 533 usd. 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	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.	Add 125 /14 11 2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiu materii prime	3.159.720 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00 % pe an. Finantare. Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>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 se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal, se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea FX 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 1.6 o/oo fix.</p> <p>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</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
4	KazMunayGas Trading A.G.	Add 126 /14 11.2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiu materii prime	11.089.906 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00 % pe an. Finantare. Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>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 se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal, se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>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 1.6 o/oo fix.</p> <p>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</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

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
5	KazMunayGas Trading A.G.	Add 127 /04.12.2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitii materii prime	2 927 976 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>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 se calculeaza pe baza ratei BNP* + 0,25 % BNP spread to KMGT + 0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an * Rata BNP se modifica saptamanal se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>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 1.6 o/oo fix</p> <p>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</p>	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
6	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr 12/27.12.2018 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 106.953.831 Lei/an (calculata in baza realizatului pe 2018, 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 43 de zile lucratoare de la primirea facturii
7	Midia Marine Terminal S.R.L.	Act aditional nr. 8 la Contractul de Imprumut nr. RR 3 / 01.11.2012	prelungire contract de imprumut cu 12 luni pana la data de 31.12.2019	27.211.100 Lei			31 decembrie 2019
8	KMG INTERNATIONAL N.V.	Act Aditional nr 12 Contractul de Imprumut nr. 448 / 20.09.2010	prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni, pana la data de 31.12.2019 si introducerea optiunii de rambursare la cererea KMG International N.V., oricand in interiorul scadentei, dar nu mai tarziu de 31.12.2019	250.000.000 USD			31 decembrie 2019

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	Rompetrol Financial Group S.R.L.	Act Adicional nr. 5 la Contractul de Imprumut nr. RR2/24.11.2014	prelungire contract de imprumut cu 12 luni, pana la data de 31.12.2019	29.215.000 USD			31 decembrie 2019
10	ROMINSERV S.R.L.	5 Comanzi emise in luna decembrie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	4.798.678 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), in functie de tipul de lucrari, 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. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
11	Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator (productie + proiecte) emise in luna decembrie 2018 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr. 14/27.07.2017 la Ctr. 131.2006_11DPE	prestari servicii	400.474 USD (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. 395/04.12.2018 - Ctr. 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.131.649 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, ti/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 396/04.12.2018 - Ctr. 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	754.920 USD		Penalitati pentru 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 AG	Add. 397/05.12.2018 - Ctr. 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	970.653 USD		Penalitati pentru 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
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 398/05.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	852.109 USD		Penalitati pentru 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. 399/06.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	9.705.366 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	6 zile lucratoare dupa data B/L in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 400/06.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.903.963 USD		Penalitati pentru 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
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 401/06.12.2018 - Ctr 2018 RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	814.608 EUR		Penalitati pentru 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. 402/06.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.381.581 USD		Penalitati pentru 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 livrare, transfer telegrafic/compensare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 403/07.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.881.201 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 404/10.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.184.072 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 405/13.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	12.212.772 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	17 zile calendaristice 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
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 406/12.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2 097 792 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa. c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 407/12.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2 755 632 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa. c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, ti/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 408/13.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	842.557 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa. c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 409/13.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	828 353 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa.	1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale bazata pe ultima cotation cunoscuta, ti/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 410/14.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	855 316 EUR		Penalitati pentru 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 AG	Add. 411/14.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	310 846 EUR		Penalitati pentru 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
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 412/14.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	333.756 EUR		Penalitati pentru 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 AG	Add. 413/14.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	45.151 EUR		Penalitati pentru 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
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 414/18.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.395.524 USD		Penalitati pentru 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
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 415/18.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	863.639 USD		Penalitati pentru 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. 416/18.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	152.660 USD		Penalitati pentru 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
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 417/19.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.623.287 USD		Penalitati pentru 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. 418/20.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.685.848 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 419/20.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	926.601 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	prompt dupa livrare
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 420/21.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	9.926.136 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 421/20.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.273.066 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 422/21.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	709.123 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale bazata pe ultima cotatione cunoscuta, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute

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
29	Kazmunaygas Trading AG	Add 423/21.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.868.416 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
30	Kazmunaygas Trading AG	Add 424/21.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	789.919 USD		Penalitati pentru 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 AG	Add 425/24.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	906.064 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	prompt dupa livrare
32	Kazmunaygas Trading AG	Add. 426/24.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	798.159 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	prompt dupa livrare
33	Kazmunaygas Trading AG	Add. 427/26.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.644.546 USD		Penalitati pentru 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 livrare, transfer telegrafic/compensare
34	Kazmunaygas Trading AG	Add. 428/21.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	565.548 EUR		Penalitati pentru 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
35	Kazmunaygas Trading AG	Add. 429/11.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	642.409 EUR		Penalitati pentru 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
36	Kazmunaygas Trading AG	Add. 430/30.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	552.536 EUR		Penalitati pentru 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 AG	Add. 431/28.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.133.347 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
38	Kazmunaygas Trading AG	Add. 434/31.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	2.738.015 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
39	Kazmunaygas Trading AG	Add. 435/31.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	673.323 EUR		Penalitati pentru 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 AG	Add. 436/31.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	750.154 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	prompt dupa livrare
41	Rompetrol Gas SRL	AA 41/05.12.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	473.235 USD		0,06%/zi de intarziere	Maximum 5 zile de la data livrarii
42	Rompetrol Gas SRL	AA 42/10.12.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	299.079 USD		0,06%/zi de intarziere	Maximum 5 zile de la data livrarii
43	Rompetrol Gas SRL	AA 43/10.12.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	324.289 USD		0,06%/zi de intarziere	Maximum 5 zile de la data livrarii

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
44	Rompetrol Gas SRL	AA 44/19.12.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	398.078 USD		0,06%/zi de intarziere	Maximum 5 zile de la data livrării
45	Rompetrol Gas SRL	AA 45/21.12.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	1.214.034 USD		0,06%/zi de intarziere	Maximum 5 zile de la data livrării
46	Rompetrol Gas SRL	AA 46/21.12.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	325.737 USD		0,06%/zi de intarziere	Maximum 5 zile de la data livrării
47	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 10/2018 la Contract nr.1/28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2018 este de 15.137.629 USD/an (calculata in baza realizatului in anul 2018).		In cazul aparitiei de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în 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
48	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.7/2018 Contract nr.505/2003	modificare pret abur, gaze combustibile de rafinarie si apa fierbinte	Valoarea contractului pe 2018 este de 211.109 Lei/an (calculata in baza realizatului pe 2018)		in cazul aparitiei de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în 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 (AA8, art 7)
49	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	Contract RR(VEGA)4/14.11.2018 (*)	Vanzare n- Hexan	3.842.820 USD		Penalitati in valoare de 0,15% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere	32 zile dupa data B/L
50	Kazmunaygas Trading AG	Add. 395/04.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.131.649 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
51	Kazmunaygas Trading AG	Add. 396/04.12.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	754.920 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

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 2018							
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 decembrie 2018 de -219.850.825,64 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -803.989,76 Lei</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2018 de -32.504.025,37 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -136.739,44 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2018 de 8.176.525,57 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 12.799,30 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

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
Mircea Ștefan Stănescu