

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHIERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Nr. 5306/ 13 iulie 2018

Data raportului: 13 iulie 2018

Rompetro Rafinare S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506150

Numărul de fax: 0241/506930; 0241/506901

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)

JMPETROL RAFINARE S.A.

INTRARE  
IEȘIRE Nr. 6190  
Zi 13 Luna 07 An 2018

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. in luna iunie 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 si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	Add 101 /02.03.2018 - GOS_03428/22.12.2014 - RR 3/29 12 2014	Achizitie materii prime	11.567.436 USD		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. 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 In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD	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
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KazMunayGas Trading AG	Add 102 /15.03.2018 - GOS_03428/22.12.2014 – RR 3/29.12.2014	Achizitie materii prime	12.063.086 USD		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. 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 In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
3	KazMunayGas Trading AG	Add 103 /29.03.2018 - GOS_03428/22.12.2014 – RR 3/29.12.2014	Achizitie materii prime	3.170.601 USD		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. 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 In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd	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
1	2	3	4	5	6	7	8
4	KazMunayGas Trading AG	06794-Maddox-2018-03/PHY_64601_15.03.2018 - RR 6/19.03.2018	Achizitie materii prime	39.850.995 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 2,75 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11 00 AM, ora Londrei, pentru platile amanate de la a 31-a pana la a 60-a zi. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 4,75% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11 00 AM, ora Londrei. 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 comisionul de risc de tara de 2% pe an. 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. 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 = rata BNP + 0.25% BNP spread to KMGT +0.30 % spread to RRC 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.</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
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KazMunayGas Trading AG	06548-RR PART 3-2018-03/PHY_64591/23.01 2018 _Delivery nomination no.3 Mar 2018	Achizitie materii prime	37.666.323 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 livrarii 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). 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 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.</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	KazMunayGas Trading AG	06661-VITOL-2018-01/PHY_61579/ 20.01.2018 - RR 2/22 01 2018	Achizitie materii prime	68.255.866 USD		Penalitati de intarziere pentru primele 30 zile de la data BL: dobanda calculata astfel: (A+B) invoice amount*360 zile/360 zile, unde A - margin rate 0,35% si B - rata LIBOR (o luna) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11.00 AM, ora Londrei. Penalitati de intarziere pentru perioada 31- 60 zile de la data BL: dobanda calculata astfel: (A+B) invoice amount*360 zile/360 zile, unde A - margin rate 2,35% si B - rata LIBOR (2 luni) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. 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 comisionul de risc de tara de 2% pe an. 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. 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 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. Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile In cazul platii cu intarziere a penalitatilor se percepe dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) +4% p.a.	30 zile de la data B/L.
7	KazMunayGas Trading AG	RR 1/08 06 2018_07020-BOP-2018-06	Achizitie materii prime	927 688 USD		In cazul platilor incorecte si/sau plati parțiale si/sau intarzieri in efectuarea platii, cumparatorul va plati dobanda vanzatorului pentru fiecare zi de intarziere, de ex, de la data scadentei din contract la data efectiva a platii, la rata LIBOR (o luna) plus 3.0 %/an, o astfel de dobanda nefiind in nici un caz interpretata drept o inelegerie ca vanzatorul sa asigure un credit extins in plus la orice alte drepturi ale vanzatorului ce apar ca urmare a unei astfel de intarzieri	Prin transfer telegrafic in USD fara retineri, compensare, cereri reconventionale sau deducere in suma totala cel mult 4 zile calendaristice dupa data scrisorii de trasura

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr. 6 /28.06.2018 la Ctr. RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 86.505.861 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie - decembrie 2018 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.	86.505.861	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
9	ROMINSERV S.R.L.	4 Comanzi emise in luna iunie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	11.140.120 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
10	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator + analize proiecte emise in luna iunie 2018 in baza Contract RR 131/24.07.2006 si Act additional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	394.098 USD (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
<b>Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor</b>							
1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 177/23.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.309.393 USD		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
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 178/23.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.071.071 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	6 zile bancare New York dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 179/25.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.017.132 USD		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
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 180/25.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.502.611 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 181/25.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	6.774.592 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile 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
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 182/31.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.536.120 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	6 zile bancare New York dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 183/31.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.284.040 USD		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
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 184/31.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	119.320.000 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	contract finantare titei
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 185/31.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.957.948 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 cotatele sunt cunoscute
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 186/31.05.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.133.733 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	Avans
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 187/01.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.590.609 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 188/03.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	959.803 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	1 zi dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 189/04.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	627.673 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 190/04.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	25.175 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 191/04.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	360.310 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 192/05.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.665.954 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 cotatele sunt cunoscute
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 193/05.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	704.848 USD		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
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 194/05.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	59.208 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	7 zile dupa livrare, transfer telegrafic

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
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 195/06.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.403.701 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	imediat dupa data b/l, in baza facturii provizionale sau 16 zile dupa data b/l, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 196/06.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.715.837 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	imediat dupa data b/l, in baza facturii provizionale sau 16 zile dupa data b/l, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 197/08.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.275.857 USD		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
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 198/08.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	17.283.156 USD		Penalitati pt 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
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 199/11.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.260.686 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 200/11.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.434.947 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 201/11.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	230.314 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 202/11.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	345.510 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 203/11.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	331.198 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 204/13.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.265.251 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	Avans
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 205/13.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.815.340 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, t/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatele 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 acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 206/14.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.415.157 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
31	Kazmunaygas Trading AG	Add. 207/15.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.255.587 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
32	Kazmunaygas Trading AG	Add. 208/15.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.590.214 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
33	Kazmunaygas Trading AG	Add. 209/18.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	930.118 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	1 zi dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
34	Kazmunaygas Trading AG	Add. 210/19.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.415.739 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
35	Kazmunaygas Trading AG	Add. 211/19.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	16.624.947 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa, c/stalii	1 zi dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
36	Kazmunaygas Trading AG	Add. 212/22.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.042.429 USD		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
37	Kazmunaygas Trading AG	Add. 213/22.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	12.129.477 USD		Penalitati pt 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
38	Kazmunaygas Trading AG	Add. 214/22.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.193.577 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	Avans
39	Kazmunaygas Trading AG	Add. 215/25.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.483.466 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
40	Kazmunaygas Trading AG	Add. 216/22.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	371.906 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
41	Kazmunaygas Trading AG	Add. 217/22.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	439.677 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
42	Kazmunaygas Trading AG	Add. 218/22.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	203.659 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa,	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Kazmunaygas Trading AG	Add. 219/26.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.112.468 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Avans
44	Kazmunaygas Trading AG	Add. 220/27.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	16.667.847 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, lcu cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
45	Kazmunaygas Trading AG	Add. 221/27.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.274.143 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
46	Kazmunaygas Trading AG	Add. 222/28.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.566.876 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
47	Kazmunaygas Trading AG	Add. 223/28.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.282.005 USD		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
48	Kazmunaygas Trading AG	Add. 224/28.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	126.240.250 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
49	Kazmunaygas Trading AG	Add. 225/29.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	14.509.534 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12 zile bancare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
50	Kazmunaygas Trading AG	Add. 226/29.06.2018 - Ctr 2018 - RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	1.260.845 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Avans
51	Rompetro Gas SRL	AA 27/08.06.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	429.500 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
52	Rompetro Gas SRL	AA 28/12.06.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	427.162 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
53	Rompetro Gas SRL	AA 29/15.06.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	816.907 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
54	Rompetro Gas SRL	AA 30/26.06.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	426.260 USD		0,06%/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrarii
55	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 6/2018 la Contract nr 1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2018 este de 13.226.506 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie 2018 inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie - decembrie 2018).		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
56	ROMPETROL BULGARIA JSC	Contract RR(Vega) 1/15.06.2018 (*)	Vanzare cumparare Pacura tip 40/45	579.020 USD		Penalitati in valoare de 0,05% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere	15 zile calendaristice cu ordin de plata

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna iunie 2018</b>							
I	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Denularea 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 iunie 2018 de -325.737.827,39 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -1.400.912,70 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2018 de -1.036.320,85 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -10.420,55 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2018 de -225.458,80 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.099,00 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 telegraphic

RWB - scrisoare de

trasura

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

**DIRECTOR GENERAL**  
Yedil Utekov




**DIRECTOR ECONOMIC**  
Vasile-Gabriel Manole

