

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)

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. 5896
IESIRE	
Zi 15	Luna 07 An 2019

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. în luna iunie 2019 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 părțile 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 AG	Add 137 (revised) / 06.05.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achiziții materii prime	USD 3.403.293		<p>Penalități pentru fiecare zi de întârziere, dobânda egală cu rata LIBOR (o lună) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finanțare: Funcție de evoluția pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile.</p> <p>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 se calculează pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG +0,30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifică săptămânal: se aplică rata valabilă în ultima săptămână a lunii</p> <p>În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX 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.</p> <p>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</p>	3 zile lucrătoare de la ultima zi de cotație cunoscută
2	KazMunayGas Trading AG	Add 141 / 29.05.2019 la Ctr GOS_03428_Rafinare /2014	Achiziții materii prime	USD 10.966.059		<p>Penalități pentru fiecare zi de întârziere, dobânda egală cu rata LIBOR (o lună) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finanțare: Funcție de evoluția pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile.</p> <p>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 se calculează pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG +0,30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifică săptămânal: se aplică rata valabilă în ultima săptămână a lunii</p> <p>În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX 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.</p> <p>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</p>	3 zile lucrătoare de la ultima zi de cotație cunoscută

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 AG	07554/01.01.2019 (sursa LITASCO) - Addendum no.7	Achizitii materii prime	USD 39.513.471		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>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) + 4% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</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 prin "BNP PARIBAS":</p> <p>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 care) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 2% pe an si dobanda calculata 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.</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>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vase 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 calculata 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%o.p. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</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> <p>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 prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,25 % Credit Agricole financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,50 % Credit Agricole financing of group related + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare - 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.</p> <p>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.</p> <p>Finantare prin "Natixis":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Natixis COF + 0,20 % NATIXIS financing of 3rd party and group related Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 60 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party and group related Suppliers)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.3 o/oo fix</p> <p>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.</p> <p>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
0	1	2	3	4	5	6	7
4	KazMunayGas Trading AG	Contract cadru Term Sales 2019 - 07559/01.12.2018 - NO.1 June 2019	Achizitii materii prime	USD 36.973.501		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11.00 AM, ora Londrei</p> <p>Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrării pana la data platii efectuate de catre Cumparator.</p> <p>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) + 4% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei</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 prin "BNP PARIBAS":</p> <p>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 D/L (data D/L - ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 1% pe an si dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG I +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.</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>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>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 calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMG I +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 eliberării pana la plata finala catre BNP.</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> <p>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 prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,25 % Credit Agricole financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,50 % Credit Agricole financing of group related + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare - 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.</p> <p>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.</p> <p>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
5	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr 6/ 27.06.2019 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 113.750.005 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie -decembrie 2019 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.	113.750.005	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
6	ROMINSERV S.R.L.	6 comenzi + 2 Changerequests emise in luna iunie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019	antrepriza	27.812.292 USD (fara TVA)		<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durată de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune 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 PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintul acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.</p> <p>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.</p>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii
<b>Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor</b>							
1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 190/01.06.2018 - Ctr 2019 RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 743.280		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare transfer telegrafic/compensare
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 191/03.06.2019 Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 720.903		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 192/04.06.2019 Ctr 2019 RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.070.967		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data D/L, in baza facturii provizionale, tt/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
							regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 193/05.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.365.422		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	70 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 194/07.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.116.026		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 195/07.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.184.478		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 196/07.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 791.592		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 197/07.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.156.636		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	12 NY zile bancare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 198/11.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 2.042.177		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%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
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 199/11.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 549.578		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 200/11.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 373.530		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 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
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 201/12.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 1.417.686		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 202/13.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 14.430.750		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	7 zile lucratoare dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 203/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 844.518		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 204/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.203.431		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%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 cotațiile sunt cunoscute
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 205/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 802.009		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 206/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 849.970		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 207/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 3.261.418		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 208/14.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 647.670		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 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
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 209/15.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.028.479		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 210/19.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 831.368		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 211/20.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 1.344.610		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 212/21.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 1.238.538		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 213/21.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 896.209		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 214/21.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 895.182		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 215/24.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 668.042		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa B/L a, 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
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 216/24.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 3.513.548		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%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
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 216A/24.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14 12 2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 3.955.019		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%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
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 217/25.06.2019 Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	USD 790.201		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 218/27.06.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 8.584.145		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	90 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
31	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 5/2019 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 17.250.219 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie - decembrie 2019).	17.250.219	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



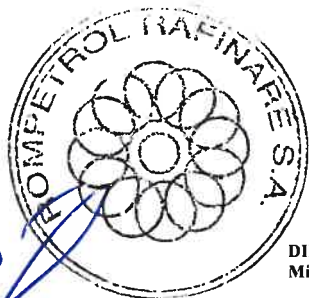
Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna iunie 2019</b>							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr 3 din 04 08 2014	Detularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna IUNIE 2019 de -693.345.125,20 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -2.566.067,83 lei.  Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna Iunie 2019 de -21.546.808,98 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -98.632,83 USD.  Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iunie 2019 de 4.865.159,34 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 5.738,89 EUR.			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 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  
II I - 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