

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 01.11.2017

Rompetrol Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

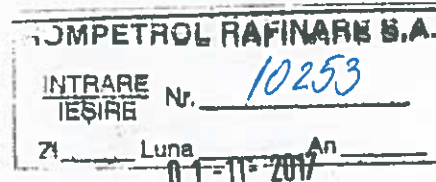
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 RON

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



Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

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
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	05550-RR PART 1-2017-07/PHY_47232 din 31.07.17	Achiziție materii prime	USD 27.857.482		<p>Finantare: Funcție de evoluția pietelor financiare. Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobânda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului către Furnizor = Furnizor Tert)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,6 o/oo fix.</p> <p>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.</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>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 2,54% 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.</p> <p>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.</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>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 2,54 % p.a.</p> <p>În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta și/sau Midia, aflata 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 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 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> <p>Prezentele prevederi produc efecte începând cu 01 decembrie 2016</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 AG	05550-RR PART 3-2017-08/PHY_50044 din 31.07.17	Achizitie materii prime	USD 29.765.223		<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 "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) 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</p> <p>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 2,54% 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</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 este 2,54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. 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> <p>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</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 AG	05550-RR PART 3-2017-09/PHY_51515 din 31.08.17	Achizitie materii prime	USD 31.063.211		<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 "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) 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</p> <p>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 2,54% 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</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 este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. 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> <p>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</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
4	KazMunayGas Trading AG	Add 2/19.06.17 - Ctr 05698/10.03.17	Achizitie materii prime	USD 31.825.627		<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>Plata se poate face si la 60 zile dupa BL cu dobanda: LIBOR la o luna plus 2,70% pe an.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,183 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup)</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> <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 zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% 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.</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 este 2,75 % p.a.</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> <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	KazMunayGas Trading AG	Add 4/11.08.17 - Ctr 05698/10.03.17	Achizitie materii prime	USD 38.347.779		<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>Plata se poate face si la 60 zile dupa BL cu dobanda: LIBOR la o luna plus 3% pe an, data BL convenita 25 august 2017.</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 zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% 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.</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 este 2, 75 % p.a.</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> <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
6	KazMunayGas Trading AG	Add 78/09.08.17 - Ctr GOS 03428 Rafinare/22.12.2014	Achizitie materii prime	USD 9.550.192		<p>In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.</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: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 75% p.a.</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 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>	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
7	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.9 /29.09.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 85.627.920 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie-decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.		Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere	Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
8	ROMINSERV S.R.L.	1 comanda emisa in luna septembrie 2017 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 4/12.2016	antrepriza	4.774.481 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) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate	plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
9	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator, respectiv analize/proiecte emise in luna septembrie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	USD 394.798 (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
10	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 158 / 04.08.2017 To the FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	107.400,00 USD	-	-	5 working days from receiving the invoice, the payment should be done through electronic transfer
11	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 159 / 25.08.2017 To the FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	113.400,00 USD	-	-	5 working days from receiving the invoice, the payment should be done through electronic transfer
12	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 160 / 25.08.2017 To the FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	40.800,00 USD	-	-	5 working days from receiving the invoice, the payment should be done through electronic transfer
13	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 161 / 25.08.2017 To the FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	79.600,00 USD	-	-	5 working days from receiving the invoice, the payment should be done through electronic transfer

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
14	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 162 / 25.08.2017 To the FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	233.310,00 USD	-	-	5 working days from receiving the invoice, the payment should be done through electronic transfer
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	KazMunayGas Trading AG	Add. 355/01.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 725.595		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
2	KazMunayGas Trading AG	Add. 356/01.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 725.679		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
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 357/02.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 8.031.760		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa pretuire
4	KazMunayGas Trading AG	Add. 358/05.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 557.534		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 359/05.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.343.623		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
6	KazMunayGas Trading AG	Add. 360/06.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 522.061		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	KazMunayGas Trading AG	Add. 361/08.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.184.895		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	5 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
8	KazMunayGas Trading AG	Add. 362/08.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 650.960		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	KazMunayGas Trading AG	Add. 363/08.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 5.608.084		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
10	KazMunayGas Trading AG	Add. 364/08.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 703.685		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
11	KazMunayGas Trading AG	Add. 365/11.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 786.763		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
12	KazMunayGas Trading AG	Add. 366/07.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 129.587		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	KazMunayGas Trading AG	Add. 367/07.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 443.875		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. 368/07.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 263.081		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. 369/07.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 53.288		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. 370/07.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 129.434		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
17	KazMunayGas Trading AG	Add. 371/07.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 105.829		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
18	KazMunayGas Trading AG	Add. 372/12.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 888.318		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	Termenle si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
19	KazMunayGas Trading AG	Add. 373/13.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 375.921		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
20	KazMunayGas Trading AG	Add. 374/13.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 193.871		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
21	KazMunayGas Trading AG	Add. 375/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 171.347		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
22	KazMunayGas Trading AG	Add. 376/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 570.239		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
23	KazMunayGas Trading AG	Add. 377/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 994.799		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	KazMunayGas Trading AG	Add. 378/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 8.679.246		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
25	KazMunayGas Trading AG	Add. 379/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.052.216		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. 380/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 837.886		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	KazMunayGas Trading AG	Add. 381/15.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.267.994		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotationile sunt cunoscute
28	KazMunayGas Trading AG	Add. 382/18.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.040.763		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
29	KazMunayGas Trading AG	Add. 383/19.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 5.892.130		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	62 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 60 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
30	KazMunayGas Trading AG	Add. 384/19.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 417.009		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. 385/19.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 223.149		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
32	KazMunayGas Trading AG	Add. 386/19.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 26.571		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
33	KazMunayGas Trading AG	Add. 387/19.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 430.776		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
34	KazMunayGas Trading AG	Add. 388/19.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 151.159		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. 389/20.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 862.212		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
36	KazMunayGas Trading AG	Add. 391/20.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.007.460		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
37	KazMunayGas Trading AG	Add. 392/22.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.141.368		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
38	KazMunayGas Trading AG	Add. 393/26.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 799.054		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
39	KazMunayGas Trading AG	Add. 394/26.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.016.775		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 NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
40	KazMunayGas Trading AG	Add. 395/28.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 2.978.435		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
41	KazMunayGas Trading AG	Add. 396/28.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 82.445.000		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
42	KazMunayGas Trading AG	Add. 397/25.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 182.901		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
43	KazMunayGas Trading AG	Add. 398/25.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 100.649		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
44	KazMunayGas Trading AG	Add. 399/25.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 99.533		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
45	KazMunayGas Trading AG	Add. 400/25.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 193.473		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. 401/25.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 199.111		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
47	KazMunayGas Trading AG	Add. 402/29.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.724.745		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
48	KazMunayGas Trading AG	Add. 403/29.09.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 2.964.885		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	31 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
49	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 9/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2017 este de 13.765.436 \$/an (calculata in baza realizatului pana in lunaseptembrie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada august- decembrie 2017).		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
50	TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI	RR(Vega)3-Appendix 2	Vanzare n-Hexan	561.000 USD	-	Fara garantii/fara penalitati	32 zile dupa 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
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna septembrie 2017							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2017 de -345.707.792,79 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -805.800,18 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2017 de -11.090.524,80 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -36.246,41 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2017 de -6.314.688,26 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -10.881,33 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.

(***) Valoarea afisata contine taxe

(****) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Nota de abrevieri:

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 Utkov



DIRECTOR ECONOMIC
Vasile-Gabriel Manole

Manole