

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 15-09-2015

Rompetrol Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 RON

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

ROMPETROL RAFINARE S.A.

IEȘIRE Nr. 8158

Ziua 15 Luna 09 Anul 2015

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. cf. art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 lit. G. din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar						
1	KazMunayGas Trading AG	KMG 04527/03.08.2015	Achizitii materii prime	USD 29,628,023	Dobanda se achita pentru plati intarziate astfel: 1) Rata LIBOR la o luna (publicata in ziua BL) + 4% p.a. sau 2) Rata maxima legala pe care o poate cere vanzatorul. Finantare prin Credit Agricole : In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, pentru plati Cumparatorul va plati dobanda +3,09% p.a. (45 zile de plarta vanzatorului catre furnizor) Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de vanzator, cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Finantare prin BNP Paribas: In cazul vaselor pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association" ( 60 zile de la data BL). Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza 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.	30 zile dupa data NOR (data NOR = ziua zero)
2	KazMunayGas Trading AG	KMG 04235/20.07.2015	Achizitii materii prime	USD 5,706,375	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 2% p.a.	20 zile dupa data BL (data BL = ziua zero)

3	KazMunayGas Trading AG	04295-RR-2015-08/PHY_6938 = Add 19_KMGT/006-2015_RR 5/30.12.2014	Achizitiile materiei prime	USD 26,774,756	In cazul platilor directe se accepta efectuarea platii la 90 de zile calendaristice (inclusiv) dupa data B/L (considerata ziua zero), situatie in care Vanzatorul percepe Cumparatorului o dobanda la rata LIBOR (6 luni) +3,17% publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei, pentru fiecare zi calendaristica incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero); In cazul intarzierilor la plata Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 91 de la data B/L ( considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an,publicata de catre "British Banker's Association" la 11:00 AM, ora Londrei. 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. Rata de penalitati va fi in vigoare pana la plata integrala a sumei facturii pentru titeiul livrat. In cazul in care Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se bazeaza pe rata LIBOR (1 luna) +1,92% p.a. publicata de catre "British Banker's Association". 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 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.	30 zile de la data B/L
4	KazMunayGas Trading AG	ADD 14/12.08.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materiei prime	USD 2,882,169	Calculata in USD, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
5	KazMunayGas Trading AG	ADD 15/20.08.2015 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materiei prime	USD 2,535,546	Calculata in usd, pe baza ratei Libor la o luna, publicata in data scadentei, plus 3% p.a.	3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
6	KazMunayGas Trading AG	GOS-04278_2015-08/23.07.2015_RR 02 /31.07.2015	Achizitiile materiei prime	USD 4,132,903	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; 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 o/oo fix.	Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
7	KazMunayGas Trading AG	Add 2_13.08.2015/GOS_03447_10.02.2015 5 (*)	Achizitiile materiei prime	USD 8,960,500	na	Avans NOR Portul de descarcare

8	UZINA TERMOELECTRI CA MIDIA	Notificare nr.8 / 31.08.2015 la Contract nr. RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 76.411.298 Lei/an (calculata in baza realizatatului pana in luna august inclusiv si a estimatului pentru perioada septembrie - decembrie 2015 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
9	ROMINSERV S.R.L.	8 Comanzi emise in luna august 2015 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 2/12.2014	antrepriza	6.533.000 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
10	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv Analize/proiecte emise in luna august 2015 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 390.200 (fara TVA)	penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
11	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 143 / 22.05.2015 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	424,920.00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
12	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 144 / 22.05.2015 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	85,800.00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic

13	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 145 / 22.05.2015 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	864,840.00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
14	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 150 / 28.05.2015 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	861,900.00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
15	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 151 / 28.05.2015 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	79,800.00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic
16	KazMunayGas Trading AG	ADD NO. 152 / 28.05.2015 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	430,920.00 USD	-	5 zile lucratoare de la primirea facturii, plata se realizeaza prin transfer electronic

**Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor**

1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 238/4.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,658,204	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
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 239/4.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 499,141	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. 240/5.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,998,119	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	Izi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
4	Kazmunaygas Trading AG	Add.241/6.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 644,704	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 242/6.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 539,210	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

6	Kazmunaygas Trading AG	Add.243/7.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,587,969	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add.244/07.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 591,744	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	5 zile dupa data CIM, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 245/7.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 474,041	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.246/10.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 306,741	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
10	Kazmunaygas Trading AG	Add.247/11.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 5,408,616	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 248/11.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,503,106	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	21 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 249/11.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3,013,948	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
13	Kazmunaygas Trading AG	Add.250/11.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,703,871	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
14	Kazmunaygas Trading AG	Add.251/12.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 573,675	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
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 252/12.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 492,507	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. 253/14.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 570,652	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. 254/14.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 483,713	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.256/18.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,495,307	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 257/19.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3,139,382	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 258/19.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 499,001	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. 259/20.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 1,423,973	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
22	Kazmunaygas Trading AG	Add.260/17.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 905,476	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
23	Kazmunaygas Trading AG	Add.261/20.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 353,730	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 262/21.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 452,105	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
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 263/21.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 3,307,403	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale pe baza cotateilor cunoscute, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute.
26	Kazmunaygas Trading AG	Add.264/24.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 471,597	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add.265/24.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 9,240,012	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	1 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale cu cotatele cunoscute, tt/compensare, regularizare la 3 zile lucratoare de la data facturii comerciale
28	Kazmunaygas Trading AG	Add.266/25.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,252,349	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. 267/25.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 513,165	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

30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 268/26.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,274,820	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale pe baza cotatiilor cunoscute, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute.
31	Kazmunaygas Trading AG	Add. 269/26.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 537,554	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. 270/27.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,149,068	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
33	Kazmunaygas Trading AG	Add.271/28.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 4,888,487	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile lucratoare dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
34	Kazmunaygas Trading AG	Add.272/28.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 568,879	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	7 zile dupa livrare , transfer telegrafic/compensare
35	Kazmunaygas Trading AG	Add.273/28.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 7,329,189	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare
36	Kazmunaygas Trading AG	Add.274/28.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	EUR 515,825	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
37	Kazmunaygas Trading AG	Add.275/31.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 4,187,394	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
38	Kazmunaygas Trading AG	Add. 276/31.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 84,654,360	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Contract finantare titei
39	Kazmunaygas Trading AG	Add.277/31.08.2015 - Ctr 2015-RRC 1/30.12.2014	Vanzari produse petroliere	USD 2,417,188	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

40	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 7 august /2015 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2015 este de 15.234.729 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna august 2015 inclusiv si a estimatului pentru perioada septembrie- decembrie 2015).	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. Penalitățile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii
----	---------------------------------	--	---------------------------	--	---	---------------------------------

**Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna august 2015**

1	KMG ROMPETROL SRL - In calitate de Societate Coordonatoare	Contract Inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in lei a fost in luna August 2015 de - 257.801.648,57 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de - 603.560,34 lei.  Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in USD a fost in luna August 2015 de -33.459.329,45 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -79.877,48 USD	-	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
---	--	--	---	---	---	--

(\*\*) Contracte 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

ITT - intank transfer

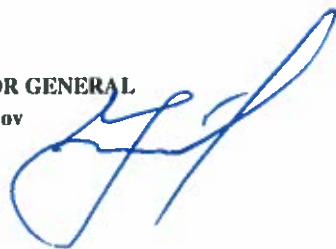
Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

DIRECTOR GENERAL  
Yedil Utekov



DIRECTOR ECONOMIC  
Giani Iulian Kacic

