

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 26 ianuarie 2017

Rompetrol Rafinare S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506150

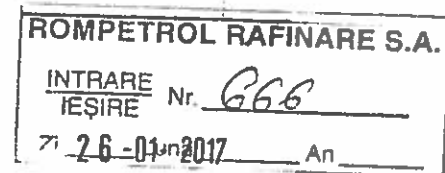
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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. 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 încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
Contracte încheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar						
1	KazMunayGas Trading AG	CTR 05378/25.10.2016 - RR 06/28.10.2016	Achizitii materii prime	Valoarea totala a Contractului cadru LTASCO pentru perioada 01.11.2016 - 31.12.16 se va stabili prin addendumuri ulterioare	<p>I Finanțare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finanțare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finanțare (referitor la taxe pentru acreditive) 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>I Finanțare prin "BNP PARISBAS" Varianta A) finanțare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finanțare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finanțare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Varianta B) finanțare 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 finanțare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanțare 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 finanțare (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>I Finanțare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati</p>	Se vor stabili in add ulterioare

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod. plata
					<p>dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) 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>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>I Finantare prin "Credit Agricole"</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, Cumparatorului va plati 2, 14 % 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 taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorului 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, 14% 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, Cumparatorului 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>Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	
2	KazMunayGas Trading AG	04570-RR parcel 2-2016-11/PHY_31318/ 26.10.2016 = ADD 2B_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitiile materiei prime	USD 23.969.491	<p>PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la data titeiului livrat.Finantare: Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorului va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor)Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.II 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 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorului va plati 1, 92% 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.Funcție de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorului 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 1, 92% 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, Cumparatorului 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.Funcție 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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod. plata
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 1/18.11.16 _ CTR 05378/25.10.16 -RR 06/28.10.16	Achizitia materii prime	USD 48.826.493	<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/LI Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Funcie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile I Finantare prin "Credit Agricole" 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, 14 % 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 taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. 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, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Funcie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Funcie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile I Finantare prin "Credit Agricole" 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, 14 % 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 taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. 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, 14% 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.</p>	60 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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
					<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>	
4	KazMunayGas Trading AG	04570-RR parcel 2-2016-12/PHY_33108/ 26.11.2016 = ADD 29_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitiile materiei prime	USD 29.777.065	<p>PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titelului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II 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 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1,92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1,92% 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.</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. 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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod. plata
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 2/14.12.16 _ CTR 05378/25.10.16 -RR 06/28.10.16 _ ITT C-TA	Achizitiile materii prime	USD 13.531.485	<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/LI Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) 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 I Finantare prin "Credit Agricole" 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, 14 % 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 taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. 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, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) 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 I Finantare prin "Credit Agricole" 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, 14 % 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 taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. 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, 14% 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.</p>	60 zile de la data ITT

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
					<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 Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	
6	KazMunayGas Trading AG	04570-RR parcel 2-2016-12/PHY_33120/ 26.11.2016 = ADD 30_KMG T erm Contract_RR 3/29.12.2015	Achizitiile materii prime	USD 30.477.723	<p>PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titelului livrat.Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.I Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor)Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.II 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 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% 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</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 acestela	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
					<p>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. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	
7	KazMunayGas Trading AG	ADD 48/01.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiil materii prime	USD 9.302.133	<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, 14% 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 taxa 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 perioadei de cotare
8	KazMunayGas Trading AG	ADD 49/16.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2015 (*)	Achizitiil materii prime	USD 231.894.000	<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, 14% 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 taxa 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 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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod. plata
9	KazMunayGas Trading AG	ADD 50/16.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014	Achizitiile materii prime	USD 9.481.434	In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	3 zile lucratoare dupa perioadei de cotare
10	KazMunayGas Trading AG	ADD 51/28.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 - RR3/29.12.2014 (*)	Achizitiile materii prime	USD 9.430.283	In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. 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, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile	3 zile lucratoare dupa perioadei de cotare
11	KazMunayGas Trading AG	ADD No.6/21.10.2016 _ 04584-RAFINARE-2016/04.01.2016_ RR07/15.01.2016	Achizitiile materii prime	USD 3.228.981	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 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	Cel tarziu cu o zi inai inmanarii NOR la por descarcare
12	KazMunayGas Trading AG	ADD No.7/29.11.2016 _ 04584-RAFINARE-2016/04.01.2016_ RR07/15.01.2016	Achizitiile materii prime	USD 3.119.111	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 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	Cel tarziu cu o zi inai inmanarii NOR la por descarcare
13	KazMunayGas Trading AG	05421-LYONDELL_ETBE-2016-12/16.08.2016_ RR 05/05.12.2016	Achizitiile materii prime	USD 656.983	LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 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	Cel tarziu cu 1 zi inai inmanarii NOR la por descarcare
14	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.12/29.12.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului estimata pe 2016 este de 79.319.704 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2016). 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 d lucratoare de la primi

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod. plata
15	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Act aditional nr.2 /29.11.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret referinta formula de pret din contract si cantitati contractate	Valoarea contractului (AA1) estimata pe 2017 este de 80.571.954 Lei/an, conform Buget. In valoarea estimata sunt prinse si certificate 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 c lucratoare de la prim
16	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Act aditional nr.2/29.11.2016 la Contract nr.RR 1 /29.12.2014	Prelungire valabilitate contract si actualizare cantitati contractate	Valoarea contractului estimata pe 2017 este de 9.782.623 Lei/an; conform Buget	Valoarea penalitatilor de intarziere este egala cu dobanda aplicata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat.	Termen de plata 30 c lucratoare de la prim
17	KMG INTERNATIONAL NV	Amendment no. 10 / 28.12.2016 la Contractul de imprumut nr. 448 / 20.09.2010	Prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni, si anume pana la 31.12.2017	USD 250.000.000	-	
18	Rompetroil Financial Group SRL	Act Aditional nr. 3/28.12.2016 la Contract de Imprumut nr. RR2/24.11.2014	Prelungirea contractului de imprumut pana la data de 31.12.2017	USD 29.215.000	-	
19	Midia Marine Terminal S.R.L.	Amendment no. 5 / 05.12.2016 la Contractul de Imprumut nr. RRC3 / 01.11.2012	Prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni, si anume pana la data de 31.12.2017; Modificarea ratei de dobanda aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul LIBOR 1M + 4% la LIBOR 1M + 3,5%	USD 7.000.000	-	
20	Rompetroil Well Services S.A.	Act Aditional nr. 4/05.12.2016 la Contractul de Imprumut nr. RR 229/10.02.2010	Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%	11.200.000 lei	-	

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
21	Rompetrol Well Services S.A.	Act Aditional nr. 3/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 232/09.09.2008	Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%	13.000.000 lei	-	
22	Rompetrol Well Services S.A.	Act Aditional nr. 3/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 274/14.10.2008	Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%	7.000.000 lei	-	
23	Rompetrol Well Services S.A.	Act Aditional nr. 2/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 309/12.11.2008	Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%	3.100.000 lei	-	
24	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 153 / 29.01.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR.RR 2/ 16.02.2011	Hedging	345.100,00 USD	-	5 zile lucratoare dupa facturii, plata se va fi transfer bancar
25	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 154 / 16.09.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR. RR 2/ 16.02.2011	Hedging	335.892,54 USD	-	5 zile lucratoare dupa facturii, plata se va fi transfer bancar
26	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 155 / 16.09.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR. RR 2/ 16.02.2011	Hedging	343.980,00 USD	-	5 zile lucratoare dupa facturii, plata se va fi transfer bancar
27	ROMINSERV S.R.L.	8 Comanzi emise in luna octombrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015	antrepriza	3.475.389 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 lucratoare bancare de primirea facturii
28	Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna octombrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 394.218 (fara TVA)	Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 1 primirea 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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
29	ROMINSERV S.R.L.	1 comanda emisa in luna noiembrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015	antrepriza	1.122.364 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 3 lucratoare bancare d primirii facturii
30	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna noiembrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 394.968 (fara TVA)	Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen : primirea facturii
31	ROMINSERV S.R.L.	23 comanzi emise in luna decembrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015	antrepriza	16.714.610 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 3 lucratoare bancare d primirii facturii
32	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna decembrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015	prestari servicii	USD 395.267 (fara TVA)	Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 1 primirea facturii

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

1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 401/02.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.984.047	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 in baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce toate cot cunoscute
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 402/04.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 797.790	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, tt telegrafic/compensar
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 403/05.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.391.548	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, tt telegrafic/compensar
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 404/06.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 12.845.451	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 in baza facturii comer tt/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 405/06.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 486.980	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi lucratoare dupa d baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce pretul fin cunoscut
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 406/02.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 737.593	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa data RWI telegrafic/compensar

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 407/02.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 492.221	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmiri comerciale, transfer telegrafic/compensar
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 408/08.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 636.600	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/compensar
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 409/09.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 484.574	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi lucratoare dupa c baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce pretul fin cunoscut
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 410/09.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.793.963	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 in baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce toate cot cunoscute
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 411/09.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 674.018	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/compensar
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 412/12.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 3.247.030	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/compensar
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 412/12.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 716.097	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/compensar
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 413/13.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 2.022.536	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmiri comerciale, transfer telegrafic/compensar
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 414/13.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 693.915	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi lucratoare dupa baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce pretul fin cunoscut
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 415/15.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 577.028	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi lucratoare dupa baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce pretul fin cunoscut
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 416/15.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.905.362	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 in baza facturii provizor tt/compensare, regul zile dupa ce toate cot cunoscute

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 417/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 467.913	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmir comerciale, transfer telegrafic/compensar
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 418/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 394.384	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmir comerciale, transfer telegrafic/compensar
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 419/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 3.373.533	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, ti telegrafic/compensar
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 420/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.170.388	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, ti telegrafic/compensar
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 421/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.615.073	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, ti telegrafic/compensar
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 422/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 523.814	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, ti telegrafic/compensar
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 423/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 5.305.222	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	max 3 zile la emiterea certificatului holding in baza facturii comerciale telegrafic/compensar
25	Kazmunaygas Trading AG	Add. 424/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 5.502.536	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice B/L, in baza facturii comerciale telegrafic/compensare
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 425/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 604.512	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, ti telegrafic/compensar
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 427/21.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 535.857	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmir comerciale, transfer telegrafic/compensar
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 428/21.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 1.625.051	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmir comerciale, transfer telegrafic/compensar
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 429/21.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 464.502	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmir comerciale, transfer telegrafic/compensar
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 430/22.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 2.580.490	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile calendaristice B/L, transfer telegrafic/compensar
31	Kazmunaygas Trading AG	Add. 431/23.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 3.162.582	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 livrare in baza facturii provizorii telegrafic/compensare, regulile zile dupa ce toate cotele sunt cunoscute

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod. plata
32	Kazmunaygas Trading AG	Add. 432/23.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.356.512	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 c B/L, transfer telegrafic/compensar
33	Kazmunaygas Trading AG	Add. 433/23.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 600.319	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, tr telegrafic/compensar
34	Kazmunaygas Trading AG	Add. 434/27.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 10.654.527	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 c B/L, in baza facturii p bazata pe cotelile cu tt/compensare, regul dupa ce sunt cunoscute cotelile
35	Kazmunaygas Trading AG	Add. 435/27.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 524.081	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, tr telegrafic/compensar
36	Kazmunaygas Trading AG	Add. 436/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 463.123	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, tr telegrafic/compensar
37	Kazmunaygas Trading AG	Add. 437/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 448.080	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea comerciale, transfer telegrafic/compensar
38	Kazmunaygas Trading AG	Add. 438/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	USD 2.786.008	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile dupa livrare, tra telegrafic/compensar
39	Kazmunaygas Trading AG	Add. 439/31.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 558.475	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, tr telegrafic/compensar
40	Kazmunaygas Trading AG	Add. 440/22.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 1.656.986	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea comerciale, transfer telegrafic/compensar
41	Kazmunaygas Trading AG	Add. 441/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 1.130.007	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea comerciale, transfer telegrafic/compensar
42	Kazmunaygas Trading AG	Add. 442/30.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015	Vanzari produse petroliere	EUR 564.243	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa intocmirea comerciale, transfer telegrafic/compensar
43	Kazmunaygas Trading AG	Ctr 2017 - RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 1.133.037.583	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni+ 2%; c/stalii (cu exceptia livrarilor pe barje)	Termenul de plata se addendum; plata se v transfer bancar sau c In cazul in care vanzati primi c/valoarea marf data scadenta, va plat comision de finantare din suma primita
44	Kazmunaygas Trading AG	Add. 1/30.12.2016 - Ctr 2017 -RRC 1/30.12.2016 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 92.268.750	Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	Contract finantare titl
45	Rompetrol Gas SRL	AA 21/07.12.2016 - Ctr 3/04.01.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.356.323	0.06%/zi intarziere	Maximum 5 zile de la
46	Rompetrol Gas SRL	AA 22/13.12.2016 - Ctr 3/04.01.2016	Vanzari produse petroliere	USD 326.148	0.06%/zi intarziere	Maximum 5 zile de la

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	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si mod plata
47	ROMINSERV	Notificare nr.4/2016 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2016 este de 286.893 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2016)	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 0.07% pe zi intarziere	30 zile de la emitere.
48	KazMunayGas Trading AG	Act Aditonal nr. 156 / 19.09.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR. RR 2/ 16.02.2011	Hedging	47.400,00 USD	-	5 zile lucratoare dup. facturii, plata se va f transfer bancar

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna decembrie 2016

1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna Decembrie 2016 de - 342.085.277,16 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -644.577,59 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna Decembrie 2016 de 2.582.276,30 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 2.385,37 USD</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna Decembrie 2016 de - 8.393.810,79 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 15.168,50 EUR</p>	-	Pentru imprumut /cr zilnic in functie de nr plata sau la data s an de zile de la data care este si data inc contractului) pentru 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 titel) 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

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL

Yedii Utekov



DIRECTOR ECONOMIC

Vasile-Gabriel Manole

