

Data raportului: 2 noiembrie 2018

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)

I) ERATA: Prin prezenta raportare se rectifica erorile materiale intervenite in cadrul Raportului curent inregistrat la societate cu nr. 8246/25 septembrie 2018, dupa cum urmeaza:

- in sectiunea denumita "Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar", la pozitia 15, corespunzatoare actelor juridice privind 2 Comanzi si 2 Change Requests emise in luna iulie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 5/03.01.2018, incheiat de Societate cu ROMINSERV S.R.L., se corecteaza informatiile raportate in coloanele numerotate 2 si 4 dupa cum urmeaza:

- in coloana 2 denumita "Natura actului si data incheierii", informatia publicata se corecteaza in sensul că, in luna iulie 2018 au fost emise 3 Change Requests, in loc de 2 Change Requests astfel cum a fost raportat;

- in coloana 4 denumita "Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia", se corecteaza valoarea de 1.112.307 USD (fara TVA) inregistrata eronat, cu valoarea corecta de 1.191.940 USD (fara TVA).

II) Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. in luna septembrie 2018 conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

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 incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	06548-RR PART 1-2018-08/PHY_73720/24.08.2018	Achizitie materii prime	39.599.746 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>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 1.200 USD. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 3,04% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,04 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea 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	06548-RR PART 1-2018-09/PHY_75728/11.09.2018	Achizitie materii prime	43.311.930 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>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 1.200 USD. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 3,04 % si comisionul de risc de tara de 2 % pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,04 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2 % p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea 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	06548-RR PART 2-2018-09/PHY_75775/08.10.2018	Achizitie materii prime	44.833.561 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (furnizor Tert). In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)</p> <p>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 1.200 USD. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 3,04 % si comisionul de risc de tara de 2 % pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 3,04 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea 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 A.G.	06851- 01.01.2018- ADD 5/30.07.2018	Achizitie materii prime	42.164.791 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 4,00 % pe an, pentru platile amanate peste 60 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 comisionul de risc de tara de 2 % pe an, Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* + 0,25 % BNP spread to KMG + 0,30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda = rata BNP + 0,25 % BNP spread to KMG + 0,30 % spread to RRC 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> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>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 Credit Agricol Supplemental (terti), Dobanda se calculeaza pe baza ratei CA + 2,25 % CA catre terti + 0,30 % CA spread to Rompetrol Rafinare, pe an.</p> <p>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 Credit Agricol Supplementa (grup), Dobanda se calculeaza pe baza ratei CA + 2,50 % CA catre terti + 0,30 % CA spread to Rompetrol Rafinare, pe an.</p> <p>Cheltuieli bancare deschide cont 0,60 o/oo fix</p> <p>Cheltuieli bancare L/C , 0,85 o/oo fix; Taxa minima pt. fiecare LC este de 1.200 USD</p>	30 zile de la data B/L
5	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.9/27.09.2018 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2018 este de 91.967.778 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna septembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada octombrie - decembrie 2018 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
6	ROMINSERV S.R.L.	1 Comanda + 2 Change Requests emise in luna august 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	562.319 USD (fara TVA)		Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune), in functie de tipul de lucrari, dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3 % din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii

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	ROMINSERV S.R.L.	5 Comanzi emise in luna septembrie 2018 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 5/03.01.2018	antrepriza	2.433.822 USD (fara TVA)		Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune), in functie de tipul de lucrari, dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3 % din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
8	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator (productie + proiecte) emise in luna august 2018 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.13/18.01.2017	prestari servicii	399.775 USD (fara TVA)		Penalitati de 0,06 % pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
9	Rompetro Quality Control S.R.L.	Analize laborator (productie + proiecte) emise in luna septembrie 2018 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.14/27.07.2017	prestari servicii	488.645 USD (fara TVA)		Penalitati de 0,06 % pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor							
1	Kazmunaygas Trading AG	Add. 316/03.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	852.137 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
2	Kazmunaygas Trading AG	Add. 317/04.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (*)	Vanzari produse petroliere	17.755.056 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	17 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
3	Kazmunaygas Trading AG	Add. 318/04.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.969.706 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
4	Kazmunaygas Trading AG	Add. 319/06.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.090.571 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	Kazmunaygas Trading AG	Add. 320/09.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.926.171 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	Avans
6	Kazmunaygas Trading AG	Add. 321/10.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.177.406 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	Kazmunaygas Trading AG	Add. 322/10.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.284.368 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	Kazmunaygas Trading AG	Add. 323/13.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	1.251.385 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	Kazmunaygas Trading AG	Add. 324/11.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.757.138 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

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
10	Kazmunaygas Trading AG	Add. 325/13.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.840.948 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	imediat dupa data b/l, in baza facturii provizionale sau 16 zile dupa data b/l, transfer telegrafic/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
11	Kazmunaygas Trading AG	Add. 326/13.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	711.604,53 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
12	Kazmunaygas Trading AG	Add. 327/14.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	2.127.076,09 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	Avans
13	Kazmunaygas Trading AG	Add. 328/14.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	4.085.794,55 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
14	Kazmunaygas Trading AG	Add. 329/14.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.234.298,04 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
15	Kazmunaygas Trading AG	Add. 330/16.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	322.713,72 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	Kazmunaygas Trading AG	Add. 331/17.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	649.814,40 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
17	Kazmunaygas Trading AG	Add. 332/17.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	166.601,03 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
18	Kazmunaygas Trading AG	Add. 333/17.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	532.472,80 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
19	Kazmunaygas Trading AG	Add. 334/18.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	903.974,85 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
20	Kazmunaygas Trading AG	Add. 335/19.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	4.167.996,59 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
21	Kazmunaygas Trading AG	Add. 336/20.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	14.559.463,62 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
22	Kazmunaygas Trading AG	Add. 337/21.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	921.238,99 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer

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
							telegrafic/compensare
23	Kazmunaygas Trading AG	Add. 338/21.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	4.323.661,95 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	17 / 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
24	Kazmunaygas Trading AG	Add. 339/21.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	928.999,52 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	Avans
26	Kazmunaygas Trading AG	Add. 341/21.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	3.739.489,54 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	Kazmunaygas Trading AG	Add. 342/26.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	899.645 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	Kazmunaygas Trading AG	Add. 343/26.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	629.597,32 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
29	Kazmunaygas Trading AG	Add. 344/28.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	624.502,42 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
30	Kazmunaygas Trading AG	Add. 345/28.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017 (**)	Vanzari produse petroliere	99.823.000 USD		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	contract finantare titei
32	Kazmunaygas Trading AG	Add. 347/28.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	420.350,40 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
33	Kazmunaygas Trading AG	Add. 348/28.09.2018 - Ctr 2018-RRC 1/21.12.2017	Vanzari produse petroliere	303.038,39 EUR		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2 %pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
34	Rompetrol Gas SRL	AA 39/19.09.2018 - Ctr 34/03.01.2018	Vanzari produse petroliere	442.119 USD		0,06 %/zi intarziere	maximum 5 zile de la data livrării
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna septembrie 2018							
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 2018 de - 472.587.914,44 Lei iar cheltuiiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de - 1.784.989,62 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2018 de 25.885.522,76 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 94.487,62 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2018 de 1.689.801,47 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 1.121,68 EUR.</p>		-	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnării care este si data incetării contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportării sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.

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

Nota de abrevieri:

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcării vasului

COD - terminarea descarcării

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 Utekov

DIRECTOR ECONOMIC
Vasile-Gabriel Manole