

Data raportului: 23 ianuarie 2019

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. in lunile noiembrie si decembrie 2019 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar</b>							
1	KazMunayGas Trading AG	Add 155 / 05.11.2019 la Ctr GOS_03428_ Rafinare /2014	Achizitii materii prime	12.498.882 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare 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.</p> <p>Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotaie cunoscuta
2	KazMunayGas Trading AG	Add 156 / 21.11.2019 la Ctr GOS_03428_ Rafinare /2014	Achizitii materii prime	11.387.452 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare 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.</p> <p>Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotaie cunoscuta

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	Creantele 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	Add 157 / 10.12.2019 la Ctr GOS_03428_ Rafinare /2014	Achizitii materii prime	2.995.477 USD		<p>Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an.</p> <p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare 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.</p> <p>Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. 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>	3 zile lucratoare de la ultima zi de cotatie cunoscuta
4	KazMunayGas Trading AG	Contract cadru Term Sales 2019 - 07559/01.12.2018 - Add/27.11.2019	Achizitii materii prime	40.341.633 USD		<p>Cumparatorul a declarat optiunea de amana scadenta la 120 zile dupa data B/L.</p> <p>In aceste conditii dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.</p> <p>Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la 120 zile calendaristice</p> <p>Dobanda se va factura lunar, fiind scadenta in 5 zile bancare de la data facturarii</p> <p>Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</p>	30 zile de la data B/L
5	KazMunayGas Trading AG	Contract 08399/06.12.2019	Achizitii materii prime	38.784.256 USD		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 2% pe an si dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%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>Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 4% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.</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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
6	KazMunayGas Trading AG	Contract cadru Term Sales 2019 - 07559/01.12.2018 - Add/01.12.2019	Achizitii materii prime	38.925.704 USD		Cumparatorul a declarat optiunea de amana scadenta la 120 zile dupa data B/L. In aceste conditii dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 3,00 % 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 120 zile calendaristice Dobanda se va factura lunar, fiind scadenta in 5 zile bancare de la data facturarii Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.	30 zile de la data B/L
7	ROMINSERV S.R.L.	1 comanda+ 1 Change Request emise in luna noiembrie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr. 1	Antrepriza	1.178.633 USD (fara TVA)		Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizării ei), perioada de garantie va avea o durata de: -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare. 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 emiterii 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
8	ROMINSERV S.R.L.	2 Change Requests emise in luna decembrie 2019 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr. 1	Antrepriza	1.231.501 USD (fara TVA)		<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizării ei), perioada de garantie va avea o durata de:</p> <p>-12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.</p>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii
9	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.11/28.11.2019 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 121.062.023Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2019 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
10	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.12/30.12.2019 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	Modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 124.599.303 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie, 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
11	GLOBAL SECURITY SISTEM S.A.	Act aditional nr. 15 la Contractul de servicii paza nr. 310/13.11.2008	Modificare valoare incepand cu data de 01.12.2019	629.916,96 Lei/luna fara TVA (pentru Platforma Petromidia 442.823,45 Lei fara TVA; pentru punctul de lucru Vega 160.747,91 Lei /luna; pentru obiectivele Albesti si Merei 26.345,6 Lei /luna fara TVA)		penalitati de intarziere la plata facturilor 0,01%/zi dar nu mai mult de 3% din debitul datorat	5 zile lucratoare 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
12	GLOBAL SECURITY SISTEM S.A.	Notificare incetare contract la Contractul de servicii PSI nr. 193 BIS/30.07.2008	Incetare contract incepand cu data de 28.12.2019 (conform prevederi OMAI 75/2019, incepand cu data de 28.12.2019 societatea Global Security Sistem SA nu mai poate desfasura activitati pentru situatii de urgenta intrucat nu are cod CAEN principal 8425)	-		-	-
13	GLOBAL SECURITY SYSTEMS - FIRE SERVICES S.R.L.,	Contract nr. 1/24.12.2019	Prevenire si stingere incendii, organizare a interventiilor in caz de incendii, asigurarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, interventii operative in caz de situatii de urgenta, servicii de asistenta tehnica la descarcarea navelor de etilena in Dana 9 din Portul Midia	Servicii situatii de urgenta pentru conformare OMAI 75 : 289.694,04 Lei fara TVA/luna la Rafinaria Petromidia; 242.140,5 Lei fara TVA /luna la Rafinaria Vega; Control situatii de urgenta la Poarta auto: 15.763 Lei fara TVA/luna la Rafinaria Petromidia; 14.668,5 Lei fara TVA /luna la Rafinaria Vega; Asistenta la descarcare nave: 2.100 Lei fara TVA in lunile in care sunt prestate serviciile la Rafinaria Petromidia		Penalitati de intarziere la plata facturilor 0,025%/zi de intarziere, acestea neputând depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate	30 zile calendaristice de la data primirii facturii
14	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 180 / 08.11.2019 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	981.500 USD	-	-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor</b>							
1	KazMunayGas Trading AG	Add. 373/01.11.2018 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	5.665.205 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
2	KazMunayGas Trading AG	Add. 374/03.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	796.312 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 375/05.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	471.888 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
4	KazMunayGas Trading AG	Add. 376/05.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.324.408 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 377/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	641.498 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
6	KazMunayGas Trading AG	Add. 378/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	609.862 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
7	KazMunayGas Trading AG	Add. 379/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	4.317.362 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	KazMunayGas Trading AG	Add. 380/07.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.724.811 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	KazMunayGas Trading AG	Add. 381/13.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.143.900 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
10	KazMunayGas Trading AG	Add. 382/13.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	856.377 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
11	KazMunayGas Trading AG	Add. 383/15.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	806.626 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
12	KazMunayGas Trading AG	Add. 384/14.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	4.635.954 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	KazMunayGas Trading AG	Add. 385/14.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.160.728 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	KazMunayGas Trading AG	Add. 386/15.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	835.738 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
15	KazMunayGas Trading AG	Add. 387/15.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	752.956 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	KazMunayGas Trading AG	Add. 388/19.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.147.842 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate 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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
17	KazMunayGas Trading AG	Add. 389/20.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	12.575.648 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	9 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
18	KazMunayGas Trading AG	Add. 390/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.433.725 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
19	KazMunayGas Trading AG	Add. 391/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.343.583 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
20	KazMunayGas Trading AG	Add. 392/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.205.695 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
21	KazMunayGas Trading AG	Add. 393/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.001.043 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
22	KazMunayGas Trading AG	Add. 394/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	858.963 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
23	KazMunayGas Trading AG	Add. 395/20.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	853.330 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	KazMunayGas Trading AG	Add. 396/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	58.178 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
25	KazMunayGas Trading AG	Add. 397/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	321.076 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	KazMunayGas Trading AG	Add. 398/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	412.684 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	KazMunayGas Trading AG	Add. 399/22.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	145.985 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	KazMunayGas Trading AG	Add. 400/26.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	713.767 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
29	KazMunayGas Trading AG	Add. 401/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	13.469.357 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare
30	KazMunayGas Trading AG	Add. 402/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.263.545 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	prompt dupa livrare, transfer telegrafic/compensare,regularizare in 3 zile bancare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
31	KazMunayGas Trading AG	Add. 403/28.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	859.781 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
32	KazMunayGas Trading AG	Add. 404/29.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.886.791 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
33	KazMunayGas Trading AG	Add. 405/29.11.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	98.645.000 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
		(**)					
34	KazMunayGas Trading AG	Add. 406/05.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.208.497 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
35	KazMunayGas Trading AG	Add. 407/03.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.202.930 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
36	KazMunayGas Trading AG	Add. 408/05.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.325.048 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17 7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
37	KazMunayGas Trading AG	Add. 409/06.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	876.113 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
38	KazMunayGas Trading AG	Add. 410/06.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	821.795 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
39	KazMunayGas Trading AG	Add. 411/06.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.140.435 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
40	KazMunayGas Trading AG	Add. 412/09.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.357.780 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
41	KazMunayGas Trading AG	Add. 413/09.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.210.633 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
42	KazMunayGas Trading AG	Add. 414/10.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	12.497.621 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	9 zile lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare
43	KazMunayGas Trading AG	Add. 415/10.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	635.600 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
44	KazMunayGas Trading AG	Add. 416/11.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	920.513 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
45	KazMunayGas Trading AG	Add. 417/12.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	2.990.779 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
46	KazMunayGas Trading AG	Add. 418/13.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	909.078 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
47	KazMunayGas Trading AG	Add. 419/16.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	14.645.734 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	12 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
48	KazMunayGas Trading AG	Add. 420/07.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	683.319 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
49	KazMunayGas Trading AG	Add. 421/07.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	187.590 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare



Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
50	KazMunayGas Trading AG	Add. 422/18.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.225.457 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
51	KazMunayGas Trading AG	Add. 423/19.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	925.636 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
52	KazMunayGas Trading AG	Add. 424/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	917.902 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
53	KazMunayGas Trading AG	Add. 425/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.442.247 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
54	KazMunayGas Trading AG	Add. 426/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.008.492 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
55	KazMunayGas Trading AG	Add. 427/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.438.448 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa; c/stalii	1 zi lucratoare dupa DATA B/L, transfer telegrafic/compensare
56	KazMunayGas Trading AG	Add. 428/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.233.837 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
57	KazMunayGas Trading AG	Add. 429/20.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	1.228.161 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
58	KazMunayGas Trading AG	Add. 430/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	932.025 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
59	KazMunayGas Trading AG	Add. 431/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	455.493 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
60	KazMunayGas Trading AG	Add. 432/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	323.547 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
61	KazMunayGas Trading AG	Add. 433/23.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	192.307 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
62	KazMunayGas Trading AG	Add. 434/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.159.749 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	17/7 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile lucratoare dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
63	KazMunayGas Trading AG	Add. 435/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	3.882.284 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa data B/L, tt/compensare
64	KazMunayGas Trading AG	Add. 436/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	518.152 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
65	KazMunayGas Trading AG	Add. 437/24.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	271.874 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
66	KazMunayGas Trading AG	Add. 438/27.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	14.423.155 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, tt/compensare
67	KazMunayGas Trading AG	Add. 439/30.12.2019 - Ctr 2019-RRC 1/14.12.2018	Vanzari produse petroliere	783.917 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
68	KazMunayGas Trading AG	Ctr 2020/31.12.2019 - RRC 1/12.12.2019 (*)	Vanzari produse petroliere	1.296.511.932 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1luna+ 4%; c/stalii (cu exceptia livrarilor pe barje)	termenul de plata se va stabili in addendum; plata se va face prin transfer bancar sau compensare. In cazul in care vanzatorul va primi c/valoarea marfii inainte de data scadenta, va plati un comision de finantare de 1 % din suma primita
69	KazMunayGas Trading AG	Add. 2/24.12.2019 - Ctr 2020 RRC 1/12.12.2019 (**)	Vanzari produse petroliere	100.247.500 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa;	contract finantare titei
70	KazMunayGas Trading AG	Add. 3/30.12.2019 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 (*)	Vanzari produse petroliere	1.420.881 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
71	KazMunayGas Trading AG	Add. 4/30.12.2019 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019	Vanzari produse petroliere	2.973.340 USD		Penalitati pentru fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1 luna + 4%pa; c/stalii	31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
72	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 10/2019 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2019 este de 17.780.677 USD/an (calculata in baza realizatului pana in lunaoiembrie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2019).		In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
73	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 11/2019 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret gaze combustibile	Valoarea contractului pe 2019 este de 17.256.874 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2019 inclusiv ).		In aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii
74	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.5/2019 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 246.256 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2019 inclusiv si a estimatului pentru perioada decembrie 2019)		In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni .Penalitatile de intarziere la plata este de 0.07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AA8, art.7)
75	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.6/2019 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2019 este de 237.688 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2019)		In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni .Penalitatile de intarziere la plata este de 0.07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AA8, art.7)
<b>Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna octombrie 2019</b>							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3/04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2019 de -959.380.490,33 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.586.736,66 lei.		-	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2019 de -7.550.545,01 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -52.410,50 USD.			
				Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2019 de 4.112.327,11 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 4.313,68 EUR.			

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	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3/04.08.2014	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 2019 de -949.311.965,69 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -4.023.923,86 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2019 de -860.960,58 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -26.410,08 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2019 de 3.341.179,88 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 2.890,53 EUR.</p>		-	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

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

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

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

**Nota de abrevieri:**

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului

COD - terminarea descarcarii

c/stalii - Contrastalii

tt - transfer telegrafic

RWB - scrisoare de trasura

ITT - intank transfer

Contr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

**DIRECTOR GENERAL**  
**Felix Crudu-Tesloveanu**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Mircea-Ştefan Stănescu**