

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **29.09.2023**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Medias, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Eveniment important de raportat:

- Încheierea unui depozit la termen la Exim Banca Românească S.A.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea de tranzacții cu părți afiliate în baza ordinului de constituire a unui depozit la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 28.09.2023, în valoare de 91.000.000,00 RON cu data de maturitate la 20.11.2023.

Rata procentuala a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 6,20% pe an.

Precizăm faptul că, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la Exim Banca Românească S.A. a căror valoare cumulată pe o perioadă de 12 luni a depășit pragul de semnificație de 5% din valoarea activelor nete și 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2022. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 28.09.2023.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 28.09.2023

Director General,

Răzvan POPESCU



Director Economic,

Gabriela Trânbițaș



Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 28.09.2023

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	40.000.000,00 RON	24.07.2023	16.10.2023	6,67%
2.	35.000.000,00 RON	25.07.2023	20.10.2023	6,69%
3.	43.256.000,00 RON	25.07.2023	23.10.2023	6,69%
4.	97.000.000,00 RON	26.07.2023	25.10.2023	6,67%
5.	44.000.000,00 RON	31.07.2023	25.10.2023	6,60%
6.	50.000.000,00 RON	09.08.2023	25.10.2023	6,62%
7.	50.000.000,00 RON	17.08.2023	30.10.2023	6,60%
8.	50.000.000,00 RON	18.08.2023	06.11.2023	6,55%
9.	125.000.000,00 RON	18.08.2023	27.11.2023	6,57%
10.	40.000.000,00 RON	21.08.2023	25.10.2023	6,25%
11.	50.000.000,00 RON	25.08.2023	13.11.2023	6,35%
12.	74.000.000,00 RON	25.08.2023	20.11.2023	6,37%
13.	25.000.000,00 RON	04.09.2023	20.11.2023	6,25%
14.	55.000.000,00 RON	07.09.2023	27.11.2023	6,30%
15.	91.000.000,00 RON	28.09.2023	20.11.2023	6,20%