



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: 16.02.2024

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

Sediul Social: Mediaș, 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 unor depozite 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 două depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 15.02.2024 astfel:

Valoare depozit	Data maturitate	Rată dobândă
100.000.000,00	25.06.2024	5,85%
80.000.000,00	25.06.2024	5,70%

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 15.02.2024.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 15.02.2024

Director General,
Răzvan POPESCU

Director Economic,
Gabriela Trânbițaș



Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 15.02.2024

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	19.02.2024	6,35%
2.	56.679.000,00 RON	30.10.2023	19.02.2024	6,35%
3.	35.000.000,00 RON	22.11.2023	04.03.2024	6,42%
4.	35.000.000,00 RON	22.11.2023	11.03.2024	6,42%
5.	151.000.000,00 RON	27.11.2023	19.03.2024	6,55%
6.	81.084.000,00 RON	27.11.2023	25.03.2024	6,55%
7.	160.000.000,00 RON	11.12.2023	25.03.2024	6,55%
8.	150.000.000,00 RON	22.12.2023	25.04.2024	6,53%
9.	45.000.000,00 RON	04.01.2024	29.04.2024	6,28%
10.	50.000.000,00 RON	10.01.2024	25.04.2024	6,15%
11.	30.000.000,00 RON	22.01.2024	20.05.2024	6,00%
12.	150.000.000,00 RON	22.01.2024	27.05.2024	6,05%
13.	50.000.000,00 RON	29.01.2024	20.06.2024	6,00%
14.	110.000.000,00 RON	30.01.2024	20.06.2024	6,00%
15.	100.000.000,00 RON	15.02.2024	25.06.2024	5,85%
16.	80.000.000,00 RON	15.02.2024	25.06.2024	5,70%