

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: 28.02.2025

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

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, 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: 3.854.224.000 RON

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

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 27.02.2025, în valoare de 120.000.000,00 RON cu data de maturitate la 16.06.2025.

Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 6,05% 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 2023. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 27.02.2025.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 27.02.2025.

Director General,
Răzvan POPESCU



Director Economic,
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 27.02.2025

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1	50.000.000,00 RON	15.01.2025	10.03.2025	6,10%
2	50.000.000,00 RON	15.01.2025	17.03.2025	6,10%
3	71.820.000,00 RON	15.01.2025	25.03.2025	6,10%
4	50.000.000,00 RON	17.01.2025	03.03.2025	6,05%
5	50.000.000,00 RON	17.01.2025	24.03.2025	6,10%
6	110.000.000,00 RON	17.01.2025	25.03.2025	6,10%
7	50.000.000,00 RON	17.01.2025	31.03.2025	6,10%
8	200.000.000,00 RON	03.02.2025	17.03.2025	6,05%
9	50.000.000,00 RON	10.02.2025	17.03.2025	5,80%
10	40.000.000,00 RON	10.02.2025	14.04.2025	6,00%
11	210.000.000,00 RON	17.02.2025	14.04.2025	6,03%
12	230.000.000,00 RON	20.02.2025	15.05.2025	6,05%
13	20.000.000,00 RON	25.02.2025	14.04.2025	5,95%
14	70.000.000,00 RON	25.02.2025	15.05.2025	6,05%
15	115.000.000,00 RON	25.02.2025	16.06.2025	6,10%
16	120.000.000,00 RON	27.02.2025	16.06.2025	6,05%