

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: 22.06.2023

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: **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 EXIMBANK 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 patru depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 21.06.2023, astfel:

Valoare depozit	Data maturitate	Rata dobândă
129.000.000,00 RON	25.08.2023	6,50%
35.000.000,00 RON	28.08.2023	6,50%
40.000.000,00 RON	04.09.2023	6,55%
40.000.000,00 RON	11.09.2023	6,55%

Precizăm faptul că, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la EXIMBANK 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 21.06.2023.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 21.06.2023

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**Director Economic,
Gabriela Trânbițaș**

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 21.06.2023

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	270.000.000,00 RON	24.02.2023	26.06.2023	7,10%
2.	120.000.000,00 RON	27.02.2023	26.06.2023	6,90%
3.	100.000.000,00 RON	23.03.2023	26.06.2023	6,75%
4.	150.000.000,00 RON	21.04.2023	25.07.2023	6,62%
5.	61.000.000,00 RON	26.04.2023	25.07.2023	6,52%
6.	88.000.000,00 RON	02.05.2023	25.07.2023	6,40%
7.	51.000.000,00 RON	08.05.2023	25.07.2023	6,30%
8.	61.000.000,00 RON	22.05.2023	25.07.2023	6,30%
9.	450.000.000,00 RON	25.05.2023	25.07.2023	6,27%
10.	153.016.000,00 RON	29.05.2023	25.07.2023	6,25%
11.	35.000.000,00 RON	29.05.2023	07.08.2023	6,50%
12.	15.000.000,00 RON	29.05.2023	14.08.2023	6,55%
13.	129.000.000,00 RON	21.06.2023	25.08.2023	6,50%
14.	35.000.000,00 RON	21.06.2023	28.08.2023	6,50%
15.	40.000.000,00 RON	21.06.2023	04.09.2023	6,55%
16.	40.000.000,00 RON	21.06.2023	11.09.2023	6,55%