



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: 21.08.2023

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 două depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 18.08.2023, astfel:

| Valoare depozit | Data maturitate | Rată dobândă |
|--------------------|-----------------|--------------|
| 50.000.000,00 RON | 06.11.2023 | 6,55% |
| 125.000.000,00 RON | 27.11.2023 | 6,57% |

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 18.08.2023.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 18.08.2023

Director General,
Răzvan POPESCU

Director Economic,
Gabriela Trânbițaș

romgaz.ro

Societatea Națională
de Gaze Naturale
Romgaz S.A.

T: 004-0374 – 401020
F: 004-0269-846901
E: secretariat@romgaz.ro

551130, Mediaș
Piața C.I. Motaș, nr.4
Jud. Sibiu – România

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J32/392/2001

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 18.08.2023

| Nr. crt. | Suma | Data constituire | Data maturitate | Rata dobanzii |
|----------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1. | 129.000.000,00 RON | 21.06.2023 | 25.08.2023 | 6,50% |
| 2. | 35.000.000,00 RON | 21.06.2023 | 28.08.2023 | 6,50% |
| 3. | 40.000.000,00 RON | 21.06.2023 | 04.09.2023 | 6,55% |
| 4. | 40.000.000,00 RON | 21.06.2023 | 11.09.2023 | 6,55% |
| 5. | 40.000.000,00 RON | 24.07.2023 | 16.10.2023 | 6,67% |
| 6. | 35.000.000,00 RON | 25.07.2023 | 20.10.2023 | 6,69% |
| 7. | 43.256.000,00 RON | 25.07.2023 | 23.10.2023 | 6,69% |
| 8. | 97.000.000,00 RON | 26.07.2023 | 25.10.2023 | 6,67% |
| 9. | 44.000.000,00 RON | 31.07.2023 | 25.10.2023 | 6,60% |
| 10. | 50.000.000,00 RON | 09.08.2023 | 25.10.2023 | 6,62% |
| 11. | 50.000.000,00 RON | 17.08.2023 | 30.10.2023 | 6,60% |
| 12. | 50.000.000,00 RON | 18.08.2023 | 06.11.2023 | 6,55% |
| 13. | 125.000.000,00 RON | 18.08.2023 | 27.11.2023 | 6,57% |