

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: 18.07.2024

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), 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 17.07.2024, în valoare de 190.000.000,00 RON cu data de maturitate la 18.09.2024.

Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 5,85% 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 17.07.2024.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 17.07.2024.

Director General,
Răzvan POPESCU

Director Economic,
Gabriela Trânbițaș

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 17.07.2024

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	50.000.000,00 RON	13.05.2024	22.07.2024	5,85%
2.	272.000.000,00 RON	17.05.2024	25.07.2024	5,85%
3.	200.000.000,00 RON	25.06.2024	19.08.2024	6,15%
4.	50.000.000,00 RON	15.07.2024	02.09.2024	5,83%
5.	50.000.000,00 RON	15.07.2024	09.09.2024	5,83%
6.	100.000.000,00 RON	15.07.2024	16.09.2024	5,85%
7.	120.612.800,00 RON	15.07.2024	18.09.2024	5,85%
8.	190.000.000,00 RON	17.07.2024	18.09.2024	5,85%