

Către,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

AVIZAT
Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN

REFERAT
privind aprobarea
prelungirii termenului de valabilitate a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225
pentru emiterea de instrumente de garanție bancară încheiat cu
Banca Comercială Română S.A. în valoare de 500.000.000 lei

Scurt istoric

Începând cu anul 2010, S.N.G.N. Romgaz S.A. (denumită în continuare „Romgaz” sau „Societatea”) a încheiat anual contracte de facilitare de credit pentru acordarea de credite bancare sub forma scrisorilor de garanție bancară cu diverse societăți bancare.

În prezent este în derulare contractul de facilitare de credit nr. **201812070225/2018 (prelungit anual)** încheiat în data de 19.12.2018 cu Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare “BCR” sau “Banca”), valabilitatea actuală fiind până la data de 10.12.2024 pentru un plafon de 500.000.000 lei.

Facilitatea de credit neangajantă acordată de BCR în baza contractului nr. **201812070225/2018** a fost încheiată în condiții favorabile pentru Romgaz, respectiv Societatea nu a înregistrat costuri cu comisioane bancare (de neutilizare, de emitere, prelungire a valabilității, majorare a valorii scrisorilor de garanție bancară etc.) și nu a fost obligată să depună vreo formă de garantare (depozit cash colateral sau alte forme) pentru acordarea facilității pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară.

Situația actuală

Valoarea plafonului de emiteră a scrisorilor de garanție bancară are în vedere contracte care au ca obiect, în principal, următoarele:

- vânzarea de gaze naturale care se derulează pe piețele dublu competitive. Conform procedurii de tranzacționare, se impune obligativitatea ca atât vânzătorul cât și cumpărătorul să prezinte scrisori de garanție bancară (de bună execuție, respectiv de bună plată);
- activitatea de distribuție a gazelor naturale;
- vânzarea energiei electrice în urma licitațiilor organizate de OPCOM pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică. Se impune obligativitatea ca vânzătorul să emită o scrisoare de garanție bancară de bună execuție;
- vânzarea energiei electrice prin procedura de tranzacționare pe Piețele dublu competitive, Piața Zilei Următoare și pe Piața Intraday. Se impune obligația emiterii în favoarea OPCOM și a Bursei Române de Mărfuri a unor garanții de participare la tranzacționare de tipul garanțiilor de licitație;
- serviciul de transport energie electrică sau pentru menținerea înregistrării ca parte responsabilă cu echilibrarea în favoarea C.N. Transelectrica S.A.;
- achiziția de gaze din alte surse;
- contracte de închiriere teren, închiriere spațiu, concesiunea serviciului de distribuție a gazelor naturale etc.
- livrarea de gaze naturale prin punctele de interconectare ale României cu statele învecinate, pentru care rezervarea de capacitate de transport se realizează prin platforma RBP (Regional Booking Platform). În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 130/24.06.2020¹, art 6, Societatea va fi obligată să constituie în favoarea SNTGN Transgaz SA o garanție financiară, calculată în funcție de cantitatea, perioada și tariful aferente livrării.

De condițiile favorabile obținute prin contractul de facilitate de credit nr. 201812070225 beneficiază și filiala Romgaz Black Sea Limited, care acționează prin sucursala din România, Romgaz Black Sea Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București.

Prin Oferta financiară primită din partea BCR se confirmă menținerea tuturor condițiilor de acordare a facilității de credit neangajante și pentru anul 2025, respectiv fără comisioane bancare și fără obligația constituirii unei forme de garantare din partea Romgaz pentru plafonul de 500.000.000 lei, pentru emiteră de scrisori de garanție bancară sau pentru scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Actul constitutiv al ROMGAZ alin. 4 lit. g), **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** are competența de aprobare a contractelor de împrumuturi

¹ Ordinul ANRE nr. 130/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, echivalentul în lei a 100 milioane euro.

Astfel, supunem spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N ROMGAZ S.A. următoarele proiecte de hotărâre:

Art. 1

Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile până la limita de 500.000.000 lei.

Art. 2

Se împuternicesc Dl. Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și D-na Gabriela Trânbițaș, în calitate de Director Economic, pentru semnarea Actului Adițional la contractul de facilitare de credit nr. 201812070225.

Art. 3

Se aprobă împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română S.A. de tip I și II pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare din facilitarea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de facilitare de credit nr. 201812070225, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare.

Director General
Răzvan POPESCU

Director Economic
Gabriela TRÂNBÎȚAȘ

Director Financiar
Ioana ZILAH

Avizat
Serviciul Juridic

Întocmit
Șef Serviciu Trezorerie
Ildiko DAVID