

București, 19 NOIEMBRIE 2024
COMUNICAT DE PRESĂ

ROMGAZ, cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România, listează la bursă prima sa emisiune de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A (simbol bursier [SNG](#)), companie prezentă la Bursa de Valori București (BVB) de peste 10 ani, listează astăzi la BVB prima emisiune de obligațiuni a companiei, în valoare de 500 de milioane de euro. Emisiunea de obligațiuni, listată și la Bursa de Valori din Luxemburg, de la începutul lunii octombrie 2024, este prima tranșă de obligațiuni internaționale pe 5 ani, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care va permite companiei să emită obligațiuni cu o valoare de până la 1,5 miliarde de euro.

Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligațiuni, în cadrul Programului EMTN, care se listează astăzi și la Bursa de Valori București, s-a derulat în data de 30 septembrie 2024. Au fost emise un număr de 500,000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 1,000 de euro, o dobândă fixă de 4,75% pe an și cu scadență în anul 2029. Succesul ei este cu atât mai mare, cu cât este vorba despre o emisiune de obligațiuni a unei companii ce activează într-un sector de importanță strategică în România, dar și în Europa, producția de gaze naturale și o companie al cărei acționar majoritar este statul român. De altfel, conform ultimelor date, România era, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2024, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Fondurile obținute vor fi folosite de către ROMGAZ pentru finanțarea proiectului strategic național, Neptun Deep de la Marea Neagră cât și pentru asigurarea tranziției spre o companie cu emisii scăzute de carbon.

“ Este un moment deosebit de important pentru ROMGAZ și suntem onorați de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativă de obligațiuni a unei societăți cu capital majoritar de stat. ROMGAZ este o companie listată la Bursa de Valori București de peste 10 ani, perioadă în care am demonstrat angajament față de transparență, guvernanta corporativă riguroasă și performanță sustenabilă. Această listare este un pas important în direcția atingerii obiectivelor noastre investiționale de creștere sustenabilă și de maximizare a valorii pentru acționari și pentru întreaga economie românească. ROMGAZ rămâne un pilon de încredere în sectorul energetic național, iar această emisiune de obligațiuni este doar începutul unui proces continuu de dezvoltare și inovare.”, a declarat Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ.

„ROMGAZ este un exemplu de companie cu performanțe notabile de-a lungul celor peste 10 ani de când este prezentă la bursă. Începând cu listarea companiei, în anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul BVB și până astăzi, când vedem această primă emisiune de obligațiuni a companiei listată la bursa locală, BVB se dovedește a fi, din nou, un partener de încredere al ROMGAZ în susținerea planurilor sale strategice de dezvoltare.”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„ROMGAZ este unul dintre cei mai importanți emitenți de pe bursa noastră, companie listată la bursă de 11 ani, o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe evenimente pozitive pentru piața românească de capital și ROMGAZ a contribuit la dezvoltarea ei. Amintesc aici că, ROMGAZ este unul dintre cei 3 emitenți datorită cărora FTSE Russel a decis, în 2019, promovarea pieței românești de capital la statutul de Piață Emergentă. Astăzi, ROMGAZ este un candidat eligibil pentru a fi inclus în indicii FTSE Russell pentru Piețe Emergente, în condițiile îndeplinirii criteriului de lichiditate, și, totodată, ne așteptăm ca ROMGAZ să joace un rol important în potențialul de promovare a pieței de capital din România la statutul de piață emergentă și din partea MSCI. ROMGAZ este o companie de referință în economia României și iată că astăzi, prin listarea acestei emisiuni de obligațiuni la BVB, prima din istoria companiei, care va finanța un proiect de importanță națională, Neptun Deep, suntem încântați că putem fi partenerul ROMGAZ în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Felicitări pentru succesul acestei emisiuni de obligațiuni care confirmă încrederea pe care investitorii instituționali v-o acordă și subliniază, încă o dată, poziția de jucător cheie pe care o aveți în sectorul energetic.”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Procesul de listare a obligațiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj, asistență pentru listarea pe piață de capital și pentru atragerea de investitori, consultanță pentru fuziuni și achiziții, atragerea și structurarea de finanțări complexe, cercetare de piață și consultanță strategică.

„Suntem deosebit de onorați că facem parte, ca membru al consorțiului, din această nouă etapă de dezvoltare a unei companii cu tradiție pe piața de capital din România. Am asistat activ ROMGAZ în structurarea proiectului și atragerea unui nivel record de interes din partea investitorilor instituționali locali și internaționali, în cadrul unui plan ambițios de importanță națională și cu impact direct asupra românilor. Suntem alături de echipa executivă și pentru a celebra accesul obligațiunilor pe Bursa de Valori București și suntem încrezători că eforturile depuse și rezultatele obținute până în prezent sunt un indicator util pentru evoluția pozitivă anticipată în viitor.”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

ROMGAZ s-a listat pe Piața Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice inițiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât și pe bursa din Londra. Pentru România, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul BVB. Cel mai mare acționar al ROMGAZ, cu un pachet de 70% din acțiuni, este statul român prin Ministerul Energiei.

ROMGAZ a fost inclusă din decembrie 2013, în indicele de referință al BVB, BET, care acum cuprinde cele mai tranzacționate 20 de companii de la bursa locală, dar și în indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG. În indicele sectorial BET-NG care reflectă evoluția companiilor listate pe piața reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia și utilitățile aferente, ROMGAZ ocupă locul 3 cu o pondere de 16,43%. Acțiunile companiei sunt prezente și în indicii BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN și ROTX. În plus, acțiunile ROMGAZ sunt incluse în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicați piețelor de frontieră. Din data de 16 mai 2023, ROMGAZ beneficiază de serviciile de Market Maker al Emitentului din partea Raiffeisen Bank International.

La data de 15 noiembrie 2024, ROMGAZ avea o capitalizare de 21,2 miliarde de lei. Conform rezultatelor financiare la 9 luni, publicate de companie pe 15 noiembrie, profitul net consolidat al companiei a fost de 2,27 miliarde lei, în primele nouă luni, mai mare cu 4,84%, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Cifra de afaceri a ROMGAZ la finalul primelor 9 luni din 2024 a fost de 5,6 miliarde de lei, o scădere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția de gaze naturale în primele 9 luni ale anului a crescut cu 5% față de primele 9 luni ale anului trecut. Mai multe informații despre companie pe <https://www.romgaz.ro/>.

Pentru informații suplimentare:

Bianca Dascălu, Marketing și Comunicare, bianca.dascalu@bvb.ro

Diana Mureșan, Comunicare ROMGAZ comunicare@romgaz.ro