



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: 26.07.2023

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 25.07.2023, astfel:

Valoare depozit	Data maturitate	Rată dobândă
35.000.000,00 RON	20.10.2023	6,69%
43.256.000,00 RON	23.10.2023	6,69%

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 25.07.2023.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 25.07.2023

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 25.07.2023

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	35.000.000,00 RON	29.05.2023	07.08.2023	6,50%
2.	15.000.000,00 RON	29.05.2023	14.08.2023	6,55%
3.	129.000.000,00 RON	21.06.2023	25.08.2023	6,50%
4.	35.000.000,00 RON	21.06.2023	28.08.2023	6,50%
5.	40.000.000,00 RON	21.06.2023	04.09.2023	6,55%
6.	40.000.000,00 RON	21.06.2023	11.09.2023	6,55%
7.	40.000.000,00 RON	24.07.2023	16.10.2023	6,67%
8.	35.000.000,00 RON	25.07.2023	20.10.2023	6,69%
9.	43.256.000,00 RON	25.07.2023	23.10.2023	6,69%