



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: 05.01.2024

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: **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 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 04.01.2024, în valoare de 45.000.000,00 RON cu data de maturitate la 29.04.2024.

Rata procentuala a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 6,28% 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 2022. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 04.01.2024.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 04.01.2024.

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**Director Economic,
Gabriela Trânbițaș**

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 04.01.2024

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	46.521.000,00 RON	25.10.2023	29.01.2024	6,30%
2.	200.000.000,00 RON	26.10.2023	25.01.2024	6,30%
3.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	05.02.2024	6,35%
4.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	12.02.2024	6,35%
5.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	19.02.2024	6,35%
6.	56.679.000,00 RON	30.10.2023	19.02.2024	6,35%
7.	35.000.000,00 RON	22.11.2023	04.03.2024	6,42%
8.	35.000.000,00 RON	22.11.2023	11.03.2024	6,42%
9.	151.000.000,00 RON	27.11.2023	19.03.2024	6,55%
10.	81.084.000,00 RON	27.11.2023	25.03.2024	6,55%
11.	160.000.000,00 RON	11.12.2023	25.03.2024	6,55%
12.	150.000.000,00 RON	22.12.2023	25.04.2024	6,53%
13.	45.000.000,00 RON	04.01.2024	29.04.2024	6,28%