

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: 23.01.2024

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 unor depozite 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 două depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 22.01.2024 astfel:

| Valoare depozit | Data maturitate | Rată dobândă |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 30.000.000,00 | 20.05.2024 | 6,00% |
| 150.000.000,00 | 27.05.2024 | 6,05% |

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 22.01.2024.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 22.01.2024

Director General,
Răzvan POPESCU

Director Economic,
Gabriela Trânbițaș

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 22.01.2024

| 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% |
| 14. | 50.000.000,00 RON | 10.01.2024 | 25.04.2024 | 6,15% |
| 15. | 30.000.000,00 RON | 22.01.2024 | 20.05.2024 | 6,00% |
| 16. | 150.000.000,00 RON | 22.01.2024 | 27.05.2024 | 6,05% |