

Nr. înregistrare: 37628/04.11.2021

**Către :** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**Referat :** privind aprobarea prelungirii facilitații de credit pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 350 milioane RON

## 1. Scurt istoric

Începând cu anul 2010 S.N.G.N. Romgaz S.A. a încheiat anual contracte de facilitare de credit pentru acordarea de credite bancare sub forma scrisorilor de garanție bancară cu diverse societăți bancare, iar începând cu anul 2018, societatea derulează un contract de facilitare de credit cu BCR în limita unui plafon de 100 milioane USD, contract care a fost prelungit anual, valabilitatea actuală fiind până la data de 19.12.2021.

## 2. Situația actuală

Menționăm faptul că acest contract a fost încheiat în condiții favorabile pentru S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv societatea *nu a înregistrat* costuri cu comisioane bancare (de neutilizare, de emitere, prelungire valabilitate, majorare valoare SGB etc) și nu a fost obligată să depună vreo formă de garantare (depozit cash colateral sau alte forme) pentru acordarea facilitații pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară.

În cursul anului 2021 valoarea medie utilizată din facilitatea de credit a fost de 40 milioane USD.

- Valoarea estimată a scrisorilor de garanție bancară transmisă de Direcția Comercializare Energie prin Adresa nr. 25101 din 03.08.2021 pentru contractele care urmează să fie încheiate în anul 2022 este în sumă de 66,5 milioane USD, având ca obiect:
  - 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;
  - 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 BRM a unor garanții de participare la tranzacționare de tipul garanțiilor de licitație;
  - serviciul de transport sau pentru gazele naturale de echilibrare. Societatea are obligația emiterii de scrisori de garanție bancară de plată sau bună execuție în favoarea S.N.T.G.N. Trangaz S.A.;
  - serviciul de transport sau pentru menținerea înregistrării ca PRE în favoarea C.N. Transelectrica SA.
- Facilitatea de credit acordată în baza contractului nu prevede o limitare în ceea ce privește emiterea de scrisori de garanții bancare pentru anumite tranzacții; sunt emise scrisori de garanție

1

pentru toate tipurile de contracte, inclusiv pentru cele încheiate/derulate de către sucursalele societății (contracte de închiriere teren cu destinație agricolă, închiriere spațiu, concesiunea serviciului de distribuție a gazelor naturale etc), impuneri fiscale etc.

- Activitatea curentă a companiei impune necesitatea emiterii de scrisori de garanție bancară pentru buna execuție a contractelor, pentru garantarea plății sau pentru participarea la licitații;
- BCR, în baza adresei înregistrate la S.N.G.N. Romgaz S.A. cu nr. 31572 din 24.09.2021 privind Oferta financiară nr. 545/23.09.2021, confirmă menținerea tuturor condițiilor de acordare a facilității de credit pentru anul 2022, respectiv fără costuri pentru Romgaz pentru plafonul de 350 milioane RON (cca. 80 milioane USD);
- O astfel de facilitate de credit este necesară pentru acoperirea situațiilor neprevăzute generate de instabilitatea la nivel legislativ în ceea ce privește obligațiile de tranzacționare pe piața centralizată, modificările rapide care au loc pe piețele de tranzacționare și care obligă participanții să depună garanții pentru toate operațiunile.

Ținând cont de aspectele menționate considerăm necesar următoarele:

- Schimbarea monedei de acordare a plafonului de facilitate de credit din USD în RON, deoarece numărul scrisorilor de garanție bancară emise în RON sunt majoritare, iar raportarea valorii utilizate din plafon implică permanent conversia valutară din USD, conform plafonului acordat, în RON conform solicitărilor de emisie SGB, în contextul în care evoluția ratei de schimb a monedei USD este într-o continuă creștere;
- Diminuarea plafonului de facilitate de credit de la 100 milioane USD la 350 milioane RON, echivalentul a cca. 80 milioane USD;
- Prelungirea cu 1 an, respectiv până în data de 19.12.2022 a contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 350 milioane RON în contextul în care contractul de credit nu prevede constituirea sau depunerea nici unui instrument de garantare din partea S.N.G.N Romgaz S.A. (depozit cash colateral sau alte forme).

De asemenea, precizăm faptul că:

1. În conformitate cu prevederile art. 12 din Actul constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A alin. 4 lit g), Adunarea Generală a Acționarilor are competența de aprobare a contractelor de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
2. Plafonul de 350 milioane RON, respectiv cca. 70 milioane EURO (cca. 80 milioane USD) a contractului de facilitate pentru care se solicită prelungirea împreună cu creditul bancar în valoare de 325 milioane EURO pentru achiziția participației ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, depășesc valoarea plafonului de 100 milioane EURO stabilit prin Actul constitutiv la art.12 alin.4 lit g);

### **3. Avizul Consiliului de Administrație ROMGAZ**

În ședința din data de 02 noiembrie 2021, Consiliul de Administrație ROMGAZ a avizat următoarele:

- a) prelungirea cu 1 an, schimbarea monedei de acordare și diminuarea plafonului de acordare a contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 350 milioane RON;
- b) împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic al SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea Actului adițional privind prelungirea contractului de facilitate de credit nr. 201812070225;
- c) împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emisie și modificare a scrisorilor de garanție bancară din

facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare scrisori de garanție.

4. Proiect de hotărâre supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ SA

Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N Romgaz S.A. următoarele:

Art. 1.

*Prelungirea cu 1 an, schimbarea monedei de acordare și diminuarea plafonului de acordare a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 350 milioane RON.*

Art. 2.

*Împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic al SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea Actului adițional privind prelungirea contractului de facilitare de credit nr. 201812070225.*

Art. 3.

*Împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emiter și modificare a scrisorilor de garanție bancară din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare scrisori de garanție.*

Director General  
Aristotel Marius JUDE

Director Economic  
Răzvan POPESCU

Director Juridic  
Endre IOO