

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: **27.09.2022**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, 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 CEC BANK 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 trei depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 26.09.2022, în valoare de:

200.000.000,00 lei cu data de maturitate la 25.10.2022;

50.000.000,00 lei cu data de maturitate la 14.11.2022;

40.440.000,00 lei cu data de maturitate la 28.11.2022.

Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitelor mai sus menționate este de 8,40% pe an, 8,65% pe an și 8,80% pe an.

Precizăm faptul că, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la CEC BANK 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 2021. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 26.09.2022.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la CEC BANK S.A. la data de 26.09.2022.

**Director General,
Răzvan Popescu**

**Director Economic,
Andrei Bobar**

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la CEC BANK S.A. la data de 26.09.2022

Nr crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobânzii
1.	50.000.000,00	29.08.2022	10.10.2022	8,80%
2.	50.000.000,00	29.08.2022	17.10.2022	8,90%
3.	130.000.000,00	31.08.2022	25.10.2022	8,55%
4.	160.000.000,00	12.09.2022	25.10.2022	8,70%
5.	200.000.000,00	26.09.2022	25.10.2022	8,40%
6.	50.000.000,00	26.09.2022	14.11.2022	8,65%
7.	40.440.000,00	26.09.2022	28.11.2022	8,80%