



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: 31.01.2024

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 30.01.2024, în valoare de 110.000.000,00 RON cu data de maturitate la 20.06.2024.

Rata procentuala a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 6% 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 30.01.2024.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 30.01.2024.

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**Director Economic,
Gabriela Trânbițaș**

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 30.01.2024

| Nr. crt. | Suma | Data constituire | Data maturitate | Rata dobanzii |
|----------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1. | 43.000.000,00 RON | 26.10.2023 | 05.02.2024 | 6,35% |
| 2. | 43.000.000,00 RON | 26.10.2023 | 12.02.2024 | 6,35% |
| 3. | 43.000.000,00 RON | 26.10.2023 | 19.02.2024 | 6,35% |
| 4. | 56.679.000,00 RON | 30.10.2023 | 19.02.2024 | 6,35% |
| 5. | 35.000.000,00 RON | 22.11.2023 | 04.03.2024 | 6,42% |
| 6. | 35.000.000,00 RON | 22.11.2023 | 11.03.2024 | 6,42% |
| 7. | 151.000.000,00 RON | 27.11.2023 | 19.03.2024 | 6,55% |
| 8. | 81.084.000,00 RON | 27.11.2023 | 25.03.2024 | 6,55% |
| 9. | 160.000.000,00 RON | 11.12.2023 | 25.03.2024 | 6,55% |
| 10. | 150.000.000,00 RON | 22.12.2023 | 25.04.2024 | 6,53% |
| 11. | 45.000.000,00 RON | 04.01.2024 | 29.04.2024 | 6,28% |
| 12. | 50.000.000,00 RON | 10.01.2024 | 25.04.2024 | 6,15% |
| 13. | 30.000.000,00 RON | 22.01.2024 | 20.05.2024 | 6,00% |
| 14. | 150.000.000,00 RON | 22.01.2024 | 27.05.2024 | 6,05% |
| 15. | 50.000.000,00 RON | 29.01.2024 | 20.06.2024 | 6,00% |
| 16. | 110.000.000,00 RON | 30.01.2024 | 20.06.2024 | 6,00% |