

COMUNICAT**privind încheierea procesului de subscriere a emisiunii inaugurale de obligațiuni în cadrul Programului EMTN**

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. („S.N.G.N. Romgaz S.A.“, „ROMGAZ”) informează investitorii cu privire la faptul că, în data de 30 septembrie 2024, s-a derulat procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligațiuni în cadrul Programului Euro Medium Term Notes al ROMGAZ („Programul EMTN”).

În aplicarea prevederilor art. 1 - art. 5 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMGAZ, nr. 10 din 1 iulie 2024 și urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație din 19 septembrie 2024 privind înființarea Programului EMTN, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a aprobat în data de 30 Septembrie 2024, printre altele, condițiile finale și derularea emisiunii inaugurale de obligațiuni în cadrul Programului EMTN, în valoarea totală de 500.000.000 euro și cu o maturitate de 5 ani.

Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligațiuni în cadrul Programului EMTN s-a derulat în data de 30 septembrie 2024. Cuponul a fost stabilit la 4,75% pe an. Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 7 octombrie 2029.

„Suntem încântați să anunțăm succesul emisiunii noastre inaugurale de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, parte a programului EMTN al ROMGAZ, care ne onorează și arată încrederea investitorilor în planurile de dezvoltare ale companiei. Procesul de book building a însemnat nu doar un număr record de investitori internaționali, ci și o cerere de peste 5 miliarde de euro, ceea ce marchează o premieră pentru piața de emisiuni de obligațiuni corporative din România. Este o și mai mare bucurie să putem spune că ROMGAZ, o companie românească, a reușit o astfel de performanță pe piețele internaționale, consolidându-și poziția de jucător strategic în sectorul energetic regional. Mulțumim acționarilor, și în special acționarului majoritar, pentru încrederea și susținerea acordate în emiterea și aprobarea acestui program de obligațiuni”, a declarat Răzvan Popescu, Director general.

Aristotel Jude, Director general adjunct, susține: *„Succesul acestei emisiuni de obligațiuni confirmă faptul că investitorii au încredere în planurile actuale și de viitor ale ROMGAZ, în contextul în care gazul natural rămâne un combustibil de tranziție fără de care nu poate fi asigurată securitatea energetică și continuitatea în alimentarea cu energie. Neptun Deep, proiect strategic național, va beneficia de această finanțare, ROMGAZ fiind astfel un factor de stabilitate în asigurarea securității energetice atât pentru România cât și pentru regiune. Rămânem dedicați realizării obiectivelor strategice ROMGAZ și încrezători în viitorul companiei”.*

„Rezultatul obținut în urma primei emisiuni de obligațiuni derulate de ROMGAZ este o dovadă a profesionalismului și dedicării colegilor și consultanților care ne-au asistat în această tranzacție și a credibilității de care se bucură compania pe plan intern și internațional. Reușita acestei emisiuni ne bucură și ne motivează cu atât mai mult să ducem la îndeplinire proiectele la care ne-am angajat, pentru a demonstra investitorilor, fie că vorbim de acționari sau, acum, de deținători de obligațiuni, că încrederea cu care ne-au creditat este pe deplin justificată”, a menționat Gabriela Trânbițaș, Director economic.

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**Director General Adjunct,
Aristotel Marius JUDE**

**Director Economic,
Gabriela TRÂNBÎȚAȘ**