

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: 17.01.2025

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: **3.854.224.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB)**

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 patru depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 17.01.2025 astfel:

Valoare depozit	Data maturitate	Rată dobândă
50.000.000,00 RON	03.03.2025	6,05%
50.000.000,00 RON	24.03.2025	6,10%
110.000.000,00 RON	25.03.2025	6,10%
50.000.000,00 RON	31.03.2025	6,10%

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 2023. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 17.01.2025.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 17.01.2025

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**Director Economic,
Gabriela TRÂNBÎȚAȘ**

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 17.01.2025

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1	55.000.000,00 RON	25.11.2024	20.01.2025	5,83%
2	123.000.000,00 RON	28.11.2024	27.01.2025	5,90%
3	80.000.000,00 RON	11.12.2024	27.01.2025	6,18%
4	50.000.000,00 RON	20.12.2024	03.02.2025	6,50%
5	50.000.000,00 RON	20.12.2024	10.02.2025	6,60%
6	156.000.000,00 RON	20.12.2024	17.02.2025	6,60%
7	170.000.000,00 RON	27.12.2024	17.02.2025	6,35%
8	101.000.000,00 RON	08.01.2025	25.02.2025	6,10%
9	100.000.000,00 RON	15.01.2025	25.02.2025	5,90%
10	50.000.000,00 RON	15.01.2025	10.03.2025	6,10%
11	50.000.000,00 RON	15.01.2025	17.03.2025	6,10%
12	71.820.000,00 RON	15.01.2025	25.03.2025	6,10%
13	50.000.000,00 RON	17.01.2025	03.03.2025	6,05%
14	50.000.000,00 RON	17.01.2025	24.03.2025	6,10%
15	110.000.000,00 RON	17.01.2025	25.03.2025	6,10%
16	50.000.000,00 RON	17.01.2025	31.03.2025	6,10%