

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: 04.02.2025

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 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 03.02.2025, în valoare de 200.000.000,00 RON cu data de maturitate la 17.03.2025.

Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 6,05% 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 2023. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 03.02.2025.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 03.02.2025.

Director General,
Răzvan POPESCU

Director Economic,
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 03.02.2025

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1	50.000.000,00 RON	20.12.2024	10.02.2025	6,60%
2	156.000.000,00 RON	20.12.2024	17.02.2025	6,60%
3	170.000.000,00 RON	27.12.2024	17.02.2025	6,35%
4	101.000.000,00 RON	08.01.2025	25.02.2025	6,10%
5	100.000.000,00 RON	15.01.2025	25.02.2025	5,90%
6	50.000.000,00 RON	15.01.2025	10.03.2025	6,10%
7	50.000.000,00 RON	15.01.2025	17.03.2025	6,10%
8	71.820.000,00 RON	15.01.2025	25.03.2025	6,10%
9	50.000.000,00 RON	17.01.2025	03.03.2025	6,05%
10	50.000.000,00 RON	17.01.2025	24.03.2025	6,10%
11	110.000.000,00 RON	17.01.2025	25.03.2025	6,10%
12	50.000.000,00 RON	17.01.2025	31.03.2025	6,10%
13	200.000.000,00 RON	03.02.2025	17.03.2025	6,05%