

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: 23.11.2023

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 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 două depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 22.11.2023 astfel:

Valoare depozit	Data maturitate	Rată dobândă
35.000.000,00	04.03.2024	6,42%
35.000.000,00	11.03.2024	6,42%

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 22.11.2023.

Anexat:

Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 22.11.2023

**Director General,
Răzvan POPESCU**

**Director Economic,
Gabriela Trânbițaș**

Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 22.11.2023

Nr. crt.	Suma	Data constituire	Data maturitate	Rata dobanzii
1.	125.000.000,00 RON	18.08.2023	27.11.2023	6,57%
2.	55.000.000,00 RON	07.09.2023	27.11.2023	6,30%
3.	46.521.000,00 RON	25.10.2023	29.01.2024	6,30%
4.	200.000.000,00 RON	26.10.2023	25.01.2024	6,30%
5.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	05.02.2024	6,35%
6.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	12.02.2024	6,35%
7.	43.000.000,00 RON	26.10.2023	19.02.2024	6,35%
8.	56.679.000,00 RON	30.10.2023	19.02.2024	6,35%
9.	35.000.000,00 RON	22.11.2023	04.03.2024	6,42%
10.	35.000.000,00 RON	22.11.2023	11.03.2024	6,42%