

Anexa - Tranzacții încheiate în condițiile art.52 din OUG nr.109/2011 - Semestrul II, 2023

Nr.Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fara TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități -
1	Romgaz Black Sea Limited (RBSL)	Contract de împrumut nr. 42805/21.09.2023, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. (în calitate de creditor) și Romgaz Black Sea Limited prin Romgaz Black Sea Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București, (în calitate de împrumutat)	S.N.G.N. Romgaz S.A. pune la dispoziția Romgaz Black Sea Limited o linie de credit negarantată la termen, în RON, sub forma unui credit pe termen lung, până la concurența sumei de 2.100.000.000,00 RON	2.100.000.000	-	-	Maxim trei (3) Zile Lucrătoare de la data la care documentele justificative și clarificările furnizate de RBSL cu privire la scopul împrumutului solicitat sunt acceptate de S.N.G.N. Romgaz S.A.	Rata dobânzii pentru fiecare împrumut este egală cu ROBOR 12 luni + 1,74% Dobânda penalizatoare la suma scadentă, stabilită la nivelul ratei dobânzii de referință valabile la data scadenței împrumutului plus patru (4) puncte procentuale

Nr.Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea Actului adițional /Tranzacției (fără TVA) - RON -	Valoarea cumulată totală a contractului (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități -
2	E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F35/27.09.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	987.768.297,28	987.768.297,28	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
3	E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F78/10.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	867.264,36	867.264,36	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
4	E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. VG43/23.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	6.738.950	6.738.950	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
5	E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.	Act adițional nr.2/27.10.2023 la Contract nr. F16/2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.04.2023-01.11.2023)	2.312.039,74	1.313.612.717,78	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
Actul adițional nr.2/27.10.2023 la Contractul de vânzare gaze nr.F16/2023 majorează valoarea contractului de la 1.311.300.678,04 RON la valoarea de 1.313.612.717,78 RON, diferența fiind de 2.312.039,74 RON.									
6	E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.	Act adițional nr.1/27.10.2023 la Contract nr. F35/2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	-30.902,10	987.737.395,18	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
Actul adițional nr.1/27.10.2023 la Contractul de vânzare gaze nr. F35/2023 diminuează valoarea contractului de la 987.768.297,28 RON la 987.737.395,18 RON, diferența fiind de 30.902,10 RON.									
7	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F37/04.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada	831.477.405,83	831.477.405,83	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi

Nr.Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea Actului adițional /Tranzacției (fără TVA) - RON -	Valoarea cumulată totală a contractului (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități -
			01.11.2023-31.03.2024)						
8	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F68/09.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	5.811.983,44	5.811.983,44	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
9	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F70/09.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	1.207.495,57	1.207.495,57	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
10	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F75/09.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	1.852.197,57	1.852.197,57	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
11	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F76/09.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	83.307,67	83.307,67	-	Avans	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
12	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F77/09.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	98.593,64	98.593,64	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
13	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. VG42/23.10.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	356.528,60	356.528,60	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
14	ENGIE ROMÂNIA S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. F84/11.12.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.12.2023-31.03.2024)	400.947,61	400.947,61	-	Scrisoare de garanție bancară	30 zile de la facturare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi
15	ELECTROCENTRALE București S.A.	Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. PET18/27.09.2023	Vânzare - cumpărare gaze naturale (perioada 01.11.2023-31.03.2024)	316.649.766,20	316.649.766,20	-	-	Plată avans: Scadența 30 zile de la factura lunară de regularizare	Penalitate de întârziere de 0,10% / zi

Nr. crt.	Depozit constituit la:	Suma - RON -	Data constituire	Data maturitate	Rata dobânzii
1	EXIMBANK S.A.	40.000.000,00	24.07.2023	16.10.2023	6,67%
2	EXIMBANK S.A.	35.000.000,00	25.07.2023	20.10.2023	6,69%
3	EXIMBANK S.A.	43.256.000,00	25.07.2023	23.10.2023	6,69%
4	EXIMBANK S.A.	97.000.000,00	26.07.2023	25.10.2023	6,67%
5	EXIMBANK S.A.	44.000.000,00	31.07.2023	25.10.2023	6,60%
6	EXIMBANK S.A.	50.000.000,00	09.08.2023	25.10.2023	6,62%
7	EXIMBANK S.A.	50.000.000,00	17.08.2023	30.10.2023	6,60%
8	EXIMBANK S.A.	50.000.000,00	18.08.2023	06.11.2023	6,55%
9	EXIMBANK S.A.	125.000.000,00	18.08.2023	27.11.2023	6,57%
10	EXIMBANK S.A.	40.000.000,00	21.08.2023	25.10.2023	6,25%
11	EXIMBANK S.A.	50.000.000,00	25.08.2023	13.11.2023	6,35%
12	EXIMBANK S.A.	74.000.000,00	25.08.2023	20.11.2023	6,37%
13	Exim Banca Românească S.A.	25.000.000,00	04.09.2023	20.11.2023	6,25%
14	Exim Banca Românească S.A.	55.000.000,00	07.09.2023	27.11.2023	6,30%
15	Exim Banca Românească S.A.	91.000.000,00	28.09.2023	20.11.2023	6,20%
16	Exim Banca Românească S.A.	46.521.000,00	25.10.2023	29.01.2024	6,30%
17	Exim Banca Românească S.A.	200.000.000,00	26.10.2023	25.01.2024	6,30%
18	Exim Banca Românească S.A.	43.000.000,00	26.10.2023	05.02.2024	6,35%
19	Exim Banca Românească S.A.	43.000.000,00	26.10.2023	12.02.2024	6,35%
20	Exim Banca Românească S.A.	43.000.000,00	26.10.2023	19.02.2024	6,35%
21	Exim Banca Românească S.A.	56.679.000,00	30.10.2023	19.02.2024	6,35%
22	Exim Banca Românească S.A.	35.000.000,00	22.11.2023	04.03.2024	6,42%
23	Exim Banca Românească S.A.	35.000.000,00	22.11.2023	11.03.2024	6,42%
24	Exim Banca Românească S.A.	151.000.000,00	27.11.2023	19.03.2024	6,55%
25	Exim Banca Românească S.A.	81.084.000,00	27.11.2023	25.03.2024	6,55%
26	Exim Banca Românească S.A.	160.000.000,00	11.12.2023	25.03.2024	6,55%
27	Exim Banca Românească S.A.	150.000.000,00	22.12.2023	25.04.2024	6,53%
28	CEC BANK S.A.	50.000.000,00	21.12.2023	25.01.2024	6,15%
29	CEC BANK S.A.	50.000.000,00	21.12.2023	01.04.2024	6,25%