

RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 108 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

 Data raportului: **26.01.2024**

 Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

 Sediul social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu**

 Numărul de telefon/fax: **0269803333/0269839029**

 Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

 Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**

 Capital social subscris și vărsat: **1.883.815.040,00 RON**

 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**
EVENIMENTE DE RAPORTAT: Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra încheierii contractelor de prestare servicii de transport aferente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT, pentru anul 2023, cu SNGN ROMGAZ S.A.

Precizăm faptul că valoarea cumulată în ultimele 12 luni a contractelor încheiate cu SNGN ROMGAZ SA depășește 5% din valoarea activelor nete ale SNTGN TRANSGAZ SA, aferentă celei mai recente raportări financiare publicate și în conformitate cu prevederile art.108 din Legea 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, compania are obligația de a raporta valoarea cumulată a acestor tranzacții dacă acestea depășesc 5% din activele nete ale societății, conform ultimelor situații financiare publicate.

Datele Contractelor	Clauze contractuale prevăzute în contracte
Părți contractante	încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Data încheierii și natura contractelor	Contract nr. 24/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 – 1 octombrie 2023) Contract nr. 76/22.08.202 (perioada 1 octombrie 2022 - 1 octombrie 2023) Contract nr. 100T/15.11.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 aprilie 2023) Contract nr. 101T/15.11.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 aprilie 2023) Contract nr. 332L/21.12.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1februarie 2023) Contract nr. 427L/18.01.2023 (perioada 1 februarie 2023 - 1 martie 2023) Contract nr. 129T/14.02.2023 (perioada 1 aprilie 2023 - 1 iulie 2023) Contract nr. 40Z/27.01.2023 (perioada 1 februarie 2023 - 1 octombrie 2023) Contract nr. 505L/22.02.2023 (perioada 1 martie 2023 - 1 aprilie 2023) Contract nr. 520L/22.03.2023 (perioada 1 aprilie 2023 - 1 mai 2023) Contract nr. 660L/20.04.2023 (perioada 1 mai 2023 - 1 iunie 2023) Contract nr. 695L/17.05.2023 (perioada 1 iunie 2023 - 1 iulie 2023) Contract nr. 166T/10.05.2023 (perioada 1 iulie 2023 - 1 octombrie 2023) Contract nr. 771L/21.06.2023 (perioada 1 iulie 2023 - 1 august 2023) Contract nr. 819L/19.07.2023 (perioada 1 august 2023 - 1 septembrie 2023) Contract nr. 863L/23.08.2023 (perioada 1 septembrie 2023 - 1 octombrie 2023) Contract nr. 23/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2024)

	<p>Contract nr. 74/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2024)</p> <p>Contract nr. 33T/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)</p> <p>Contract nr. 34T/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)</p> <p>Contract nr. 55L/20.09.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 noiembrie 2023)</p> <p>Contract nr. 151L/18.01.2023 (perioada 1 noiembrie 2023 - 1 decembrie 2023)</p> <p>Contract nr. 152L/18.01.2023 (perioada 1 noiembrie 2023 - 1 decembrie 2023)</p> <p>Contract nr. 267L/22.11.2023 (perioada 1 decembrie 2023 - 1 ianuarie 2024)</p> <p>Contract nr. 268L/22.11.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2023)</p>
Obiectul Contractelor	<ul style="list-style-type: none"> - prestarea serviciilor anuale, trimestriale, lunare, zilnice de transport gaze naturale aferente punctelor de intrare în SNT - prestarea serviciilor anuale, trimestriale, lunare, zilnice de transport gaze naturale aferente punctelor de ieșire din SNT
Valoarea cumulată a contractelor	203.434.920,68 lei – (TVA INCLUS)
Creanțe reciproce	-
Garanții constituite, penalități stipulate	<p>Garanții:</p> <p>ART. 14</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei.</p> <p>(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.</p> <p>(3) UR este exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată în favoarea OTS dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating agreeate de OTS sau cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract; b) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport. <p>(4) În situația în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenția agreeată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării și să facă dovada îndeplinirii obligațiilor privind garanțiile cuprinse în prezentul Capitol în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.</p> <p>ART. 15</p> <p>(1) Garanția financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4); și/sau b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sau c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției. <p>(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la nivel de „investment grade”. Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.</p> <p>ART. 16</p> <p>(1) În situația în care UR face dovada bonității conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanție sau plată în avans se vor solicita și explica UR în formă scrisă.</p> <p>(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.</p> <p>B. Produs anual și trimestrial</p> <p>ART. 17</p>

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarelor perioade de utilizare.

(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

(8) UR poate renunța la opțiunea privind plata în avans, condiționat de constituirea unei garanții financiare de plată în condițiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

C. Probus lunar

ART. 18

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data terminării perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

D. Probus zilnic

ART. 19

Pentru produsul zilnic, plata se realizează în avans, în termen de 24 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport și înainte de începerea prestării serviciilor de transport conform art. 7.

ART. 20

(1) Garanția de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:

	<p>a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;</p> <p>b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența dintre nivelul efectiv al garanției și cel precizat la art. 17 alin. (2).</p> <p>(3) Ajustarea nivelului garanției de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).</p> <p>(4) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzute în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.</p> <p>(5) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.</p> <p>(6) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).</p> <p>(7) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția în termen de 5 zile de la executare.</p> <p>Penalități:</p> <p>ART. 23</p> <p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), atrage:</p> <p>a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată;</p> <p>c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depășește valoarea garanțiilor pentru echilibrare.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>ART. 24</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacității rezervate și neutilizate, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>ART. 25</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p>
Termene și modalități de plată	ART. 6

(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată.

(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacității de transport neasigurată, stabilită în baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervată.

(3) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.

(4) Tarifele menționate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi lunare”), după caz:

a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă;

b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul rețelei, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz;

c) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art. 51 din Codul rețelei, rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare în SNT.

(6) În situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași perioadă;

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării finale.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**