

*Către,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.*

AVIZAT
Președinte Consiliul de Administrație
Dumitru CHISĂLIȚĂ

REFERAT
privind aprobarea
prelungirii termenului de valabilitate a contractului de facilitare de credit nr.
201812070225 pentru emiterea de instrumente de garanție bancară încheiat cu
Banca Comercială Română S.A. în valoare de maxim 500.000.000 lei

Scurt istoric

Începând cu anul 2010, S.N.G.N. Romgaz S.A. (denumită în continuare „Romgaz” sau „Societatea”) a încheiat anual contracte de facilitare de credit pentru acordarea de credite bancare sub forma scrisorilor de garanție bancară cu diverse societăți bancare.

În prezent este în derulare contractul de facilitare de credit nr. **201812070225/2018 (prelungit anual)** încheiat în data de 19.12.2018 cu Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare “BCR” sau “Banca”), valabilitatea actuală fiind până la data de 10.12.2025 pentru un plafon de 500.000.000 lei.

Facilitatea de credit neangajantă acordată de BCR în baza contractului nr. **201812070225/2018** a fost încheiată în condiții favorabile pentru Romgaz, respectiv Societatea nu a înregistrat costuri cu comisioane bancare (de neutilizare, de emitere, prelungire a valabilității, majorare a valorii scrisorilor de garanție bancară etc.) și nu a fost obligată să depună vreo formă de garantare (depozit cash colateral sau alte forme) pentru acordarea facilității pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară.

Situația actuală

Conform informațiilor disponibile la data prezentă, valoarea maximă estimată a scrisorilor de garanție bancară ce ar urma să fie emise în baza facilității de credit pentru contractele care urmează să fie încheiate este în sumă de 500.000.000 lei, contracte având ca obiect, în principal, următoarele:

- vânzarea de gaze naturale care se derulează pe piața centralizată. Conform procedurii de tranzacționare, se impune obligativitatea ca atât vânzătorul cât și cumpărătorul să prezinte scrisori de garanție bancară (de bună execuție, respectiv de bună plată);
- activitatea de distribuție a gazelor naturale;
- vânzarea energiei electrice în urma licitațiilor organizate de OPCOM pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică. Se impune obligativitatea ca vânzătorul să emită o scrisoare de garanție bancară de bună execuție;
- vânzarea energiei electrice prin procedura de tranzacționare pe Piețele dublu competitive, Piața Zilei Următoare și pe Piața Intraday. Se impune obligația emiterii în favoarea OPCOM și a Bursei Române de Mărfuri a unor garanții de participare la tranzacționare de tipul garanțiilor de licitație;
- serviciul de transport energie electrică sau pentru menținerea înregistrării ca parte responsabilă cu echilibrarea în favoarea C.N. Transelectrica S.A..

De asemenea, în stabilirea plafonului facilității de credit s-au luat în calcul și eventualele scrisori de garanție bancară care ar fi necesare în activitatea nou-înființatei filiale de furnizare în Republica Moldova “ROMGAZ TRADING” S.R.L., precum și alte situații neprevăzute.

Pe lângă scrisorile de garanție bancară menționate, în contextul în care facilitatea de credit acordată în baza contractului nu prevede o limitare în ceea ce privește tipul scrisorilor de garanție bancară sau obligații pecuniare suplimentare, în baza contractului de facilitate de credit pot fi emise scrisori de garanție:

- de bună execuție, de plată, de licitație, pentru restituirea avansului și pentru toate tipurile de contracte încheiate la nivelul societății;
- pentru contractele încheiate/derulate de către sucursale Romgaz (contracte de închiriere teren cu destinație agricolă, închiriere spațiu, concesiunea serviciului de distribuție a gazelor naturale etc);
- pentru garantarea obligațiilor Romgaz Black Sea Limited în favoarea unei entități terțe;
- pentru impuneri fiscale etc.

În concluzie, o astfel de facilitate de credit este necesară pentru buna desfășurare a activității Societății și acoperirea situațiilor neprevăzute generate de instabilitatea la nivel legislativ în ceea ce privește obligațiile de tranzacționare pe piața centralizată, modificările rapide care au loc pe piețele de tranzacționare și care obligă participanții să depună garanții pentru toate operațiunile folosind diverse instrumente de garantare, respectiv pe lângă scrisorile de garanție bancară și scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile.

Prin Oferta financiară primită din partea BCR, se confirmă menținerea tuturor condițiilor de acordare a facilității de credit neangajante și pentru anul 2026, respectiv fără comisioane bancare (de neutilizare, de emitere, prelungire a valabilității, majorare a valorii scrisorilor de garanție bancară etc.) și fără obligația constituirii unei forme de garantare din partea Romgaz (depozit cash colateral sau alte forme) pentru plafonul de 500.000.000 lei, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară sau pentru scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv al ROMGAZ alin 4 lit. g), Adunarea Generală a Acționarilor are competența de aprobare a contractelor de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, echivalentul în lei a 100 milioane euro.

Astfel, supunem spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. următoarele proiecte de hotărâre:

Art. 1

Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile până la limita maximă de 500.000.000 lei.

Art.2

Se aprobă emiterea din credit de instrumente de garanție, în USD/RON/EUR sau alte valute, pentru acoperirea obligațiilor unei entități terțe, respectiv pentru filiala "ROMGAZ TRADING" S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău.

Art.3

Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., să aprobe diminuarea creditului și majorarea ulterioară, până în limita maximă totală de 500.000.000 lei a creditului.

Art.4

Se împuternicesc Directorul General și Directorul Economic ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru semnarea Actului Adițional la contractul de facilitate de credit nr. 201812070225 prezent și a Actelor Adiționale ulterioare.

Art.5

Se împuternicesc persoanele care au drept de semnătură în Banca Comercială Română S.A. de tip I și II pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de facilitate de credit nr. 201812070225, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, cereri de tragere/emitere/modificare.

Director General
Răzvan POPESCU

Director Economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Avizat
Serviciul Juridic

Întocmit
Șef Serviciu Trezorerie
Ildiko DAVID